

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

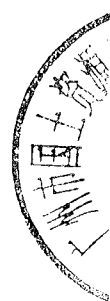
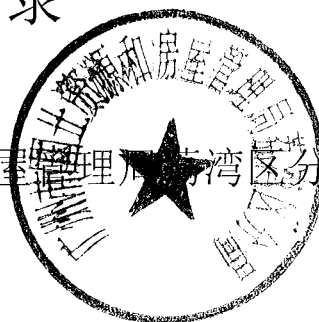
第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表



第一部分 广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局主要职能

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局为广州市国土资源和房屋管理局的派出机构，同时受荔湾区政府领导，依法履行辖区土地、矿产、测绘和房屋行政管理职责。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策，负责有关行政复议和行政诉讼工作。

（二）组织编制和实施区级土地利用总体规划；负责区级立项建设项目用地预审；负责土地利用计划日常管理工作；负责辖区耕地和基本农田保护管理及耕地占补平衡工作；负责辖区后备农用土地的开发、复垦、整理工作。

（三）负责办理辖区内涉及农用地转为建设用地或涉及征收集体建设用地的建设项目用地的报批；负责对闲置土地的调查及征收闲置费等工作。

（四）负责辖区集体土地所有权和使用权及农村房地产和市国土房管局交办的城市房地产的登记、发证、撤证和应诉工作；负责土地资源及地籍的调查统计、动态监测和档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷。

（五）负责辖区测绘行业的管理工作；负责基础测绘计划的汇总和审核，组织基础测绘、地籍测绘及成果汇交与管理等工作；负责测绘标志及基础设施的维护工作；指导、监管测绘市场。

（六）负责辖区房地产交易、租赁市场的管理和监督检查。

（七）负责辖区房屋安全监督管理工作；组织编制和实施辖区城市危房改造计划；负责房屋安全鉴定、危房改造和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋应急抢险工作；负责查处违反房屋安全管理行为。

（八）负责辖区直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责直管房租赁使用、修缮养护及淘汰重建等工作；负责办理直管房接管、代管、撤管等相关手续，落实侨房政策和查处违反直管房管理规定行为。

（九）负责辖区物业管理活动的行政管理工作；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责辖区注册三级物业服务企业资质审批和一、二级物业服务企业资质报批的前期工作；负责前期物业管理招标投标活动的日常管理工作；监督和查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

（十）负责辖区城市房屋拆迁管理工作；负责拆迁计划、拆迁方案和拆迁补偿安置协议的备案工作。

（十一）负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护等管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地址遗迹保护利用的管理工作；协同属地政府水行政主管部门管理地下水资源。

（十二）负责辖区住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监管工作。

（十三）负责所属事业单位的组织建设、队伍建设和辖区国土资源管理所建设及其干部管理工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局设行政单位 1 个，事业单位 9 个，其中：参公事业单位 2 个、公益三类事业单位 6 个、经营服务类事业单位 1 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局	行政单位
2	荔湾区土地开发所	参公事业单位
3	荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
4	荔湾区土地房屋管理所	公益三类事业单位

5	荔湾区危房改造建设管理所	公益三类事业单位
6	荔湾区房地产租赁管理所	公益三类事业单位
7	荔湾区房地产登记交易所	公益三类事业单位
8	荔湾区房屋安全鉴定所	公益三类事业单位
9	荔湾区道路扩建工程办公室	公益三类事业单位
10	荔湾区房屋建筑设计所	经营服务类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 35 人，工勤 5 人，离退休人员 73 人。事业编制实有 112 人，离退休人员 25 人。车辆 20 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年度收入预算 15829.45 万元，其中：公共财政预算资金 11031.28 万元，占 69.69%；财政专户管理资金拨款 1586 万元，占 10.02%；上年结转财政拨款 3212.17 万元，占 20.29%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年度支出预算 15829.45 万元，包括：基本支出 3147.44 万元，占

支出预算 19.88%，其中：工资福利支出 585.73 万元，商品和服务支出 1547.92 万元，对个人和家庭的补助 1013.79 万元；项目支出 9469.84 万元，占支出预算 59.82%，其中：经常性专项支出 9451.40 万元，一次性专项支出 18.44 万元。上年结转财政拨款专项支出 3212.17 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 11031.28 万元，比 2013 年预算增加 176.23 万元，其中：基本支出安排 3147.44 万元，比 2013 年预算增加 81.02 万元；项目支出安排 7883.84 万元，比 2013 年预算增加 95.21 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 31.83%；社会保障和就业支出占 4.79%；城乡社区事务支出占 58.77%；国土资源气象等事务支出占 0.14%，住房保障支出占 4.24%；城乡社区住宅占 0.23%；具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）安排支出 3493.65 万元，比 2013 年预算减少 419.10 万元，减少 10.71%，主要原因是：城市房屋安全鉴定工作经费预算减少 100 万元（2014 年取消该项行政事业性收费），区道扩办经费预算减少 300 万元（预算科目调整）等。

(2) 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）安排支出 17.85 万元，比 2013 年预算增加 1.18 万元，增长 7.08%，主要原因是：提高了 2014 年计划生育奖金发放标准。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 528.21 万元，比 2013 年预算减少 4.43 万元，下降 0.83%，主要原因是：退休人员增员、减员。

(4) 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 6483.84 万元，比 2013 年预算增加 462.21 万元，增加 7.68%，主要原因是：区道扩办经费预算增加 235 万元（预算科目调整），重置基金预算增加 265.44 万，抢险基金预算减少 12.16 万元，业务费预算减少 23.74 万元，公房修缮费预算减少 47.33 万元等。

(5) 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）安排支出 15 万元，与 2013 年预算持平。

(6) 住房保障支出（类）住房改革（款）安排支出 467.73 万元，比 2013 年预算增加 136.37 万元，增长 41.15%，主要原因是：2014 年调整了住房公积金、购房补贴发放标准。

(7) 住房保障支出（类）城乡住宅（款）安排支出 25 万元，与 2013 年预算持平。

（三）政府性基金支出预算情况

支出预算规模变化情况。广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年政府性基金安排支出预算 0 万元，比

2013 年预算减少 68741 万元，主要原因是：2014 年减少金蝶地块项目预算 68641 万元，减少土地储备规划编制经费预算 100 万元。

（四）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市国土资源和房屋管理局荔湾区分局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 1586 万元，比 2013 年预算减少 940 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算减少 550 万元；项目支出安排 1586 万元，比 2013 年预算减少 390 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 81.08%；城乡社区事务支出占 18.92%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）安排支出 1286 万元，比 2013 年预算减少 290 万元，下降 18.40%，主要原因是：区土地开发所专项经费预算增加 122 万元，区登记所专项经费预算减少 154 万元，地铁八号线专责小组专项工作经费支出预算减少 198 万元，区鉴定所专项经费预算减少 60 万元。

（2）城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务支出（款）安排支出 300 万元，比 2013 年预算减少 650 万元，下降 68.42%，主要原因是：区道扩办专项经费预算减少了 650 万元。

（五）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 27.18 万元，比 2013 年预算减少 3.82 万元，下降 12.32%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算支出持平。公务用车运行费 25 万元，用于保障 6 辆公务用车和 4 辆执法执勤用车的运行，与 2013 年预算支出持平。公务接待费预算 2.18 万元，比 2013 年预算减少 3.82 万元，主要原因是：我局厉行节约原则，严格控制公务接待规模和标准。

（六）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.44 万元，主要用于土地、房屋管理工作会议。

（七）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 9469.84 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	11,031.28	一、基本支出	3,147.44
		工资福利支出	585.73
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	1,547.92
三、财政专户管理资金拨款	1,586.00	对个人和家庭的补助支出	1,013.79
		二、项目支出	9,469.84
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	9,469.84
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,617.28	本 年 支 出 合 计	12,617.28
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	3,212.17	五、上年结转财政拨款专项支出	3,212.17
收 入 总 计	15,829.45	支 出 总 计	15,829.45

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				项目支出					
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
公共财政预算支出			11, 031. 28	585. 73	1, 013. 79	1, 547. 92	27. 00	7, 883. 84	7, 865. 40	0. 00	18. 44	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3, 493. 65	2, 088. 65	585. 73		1, 502. 92	27. 00	1, 405. 00	1, 405. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	528. 21	528. 21		528. 21							
2100715	人口和计划生育目标责任考核	17. 85	17. 85		17. 85							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6, 483. 84	45. 00			45. 00		6, 438. 84	6, 435. 40		3. 44	
2200199	其他国土资源事务支出	15. 00	0. 00					15. 00			15. 00	
2210203	住房公积金	126. 43	126. 43		126. 43							
2210203	购房补贴	341. 30	341. 30		341. 30							
2210399	其他城乡社区住宅支出	25. 00						25. 00	25. 00			
财政专户管理基金预算支出			1, 586. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 586. 00	1, 586. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 286. 00						1, 286. 00	1, 286. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300. 00						300. 00	300. 00			
合 计			12, 617. 28	585. 73	1, 013. 79	1, 547. 92	27. 00	9, 469. 84	9, 451. 40	0. 00	18. 44	0. 00

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
公共财政预算支出				7,883.84	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	房登所工作经费	620.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	房登所代征营业税工作经费	785.00	
2120199	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	重置基金	265.44	
	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	公房修缮费	5,104.80	
	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	业务费	374.72	
	其他城乡社区管理服务支出	一次性项目	业务费	3.44	
	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	特殊危房抢险专项	200.00	
	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	道扩办经费	235.00	
	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	抢险基金	255.44	
2200199	其他国土资源事务支出	一次性项目	南片国土所巡查专项工作经费	15.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	经常性项目	住房货币分配工作经费	15.00	
	其他城乡社区住宅支出	经常性项目	住房保障工作经费	10.00	
财政专户管理资金预算支出				1,586.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	区土地开发所征地工作经费	450.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	房屋安全鉴定所房屋安全可靠性 评定费	100.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	地铁八号线专项经费	736.00	
2120199	其他城乡社区管理服务支出	经常性项目	道扩办经费	300.00	
合 计				9,469.84	