

广州市国土资源和房屋管理局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局概况

一、广州市国土资源和房屋管理局职能简述

广州市国土资源和房屋管理局是市政府主管全市土地资源、矿产资源、房屋和测绘事业的工作部门。其职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施，负责有关行政复议和行政诉讼。

（二）组织编制、实施全市国土规划和土地利用总体规划，初审区、县级市级土地利用总体规划，审核镇级土地利用总体规划；组织编制和实施土地保护、利用、开发、整理、复垦的规划和计划；组织实施基本农田保护和耕地保护管理工作，实施土地用途管制。

（三）负责组织开展节约集约利用土地及其有形市场的建设、完善和监督管理以及土地评估的监督管理工作；组织编制和实施国有建设用地使用权公开出让年度计划；拟定地价政策和标准；组织实施土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作；负责建设用地预审和临时使用土地审批，核发《建设用地批准书》。

（四）组织拟定地籍管理规程、技术标准；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地、房屋权属登记和发证监督管理工作；负责房屋接管、代管、

撤管等直管房监督管理工作；调处土地权属纠纷。

（五）监督检查遵守和执行国土资源管理法律、法规的情况；依法查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的案件；负责国土资源动态巡查工作。

（六）负责房地产市场监测，拟定和落实全市调控房地产市场的有关政策；负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为；负责房地产买卖、租赁、评估、中介、测绘市场的监督管理；负责商品房预售许可和后续监管工作。

（七）组织编制和实施房屋安全管理的有关规划和计划；负责房屋安全鉴定和白蚁防治行业的监督管理；负责房屋安全鉴定、房屋修缮、危破房改造、白蚁防治、应急抢险等房屋安全监督管理工作。

（八）负责全市物业管理活动的监督管理；负责指导成立物业管理区域业主大会、业主委员会；负责指导和监督全市住宅专项维修资金缴存和使用。

（九）负责监督管理城市房屋拆迁工作，组织编制和实施城市房屋拆迁中长期规划和年度计划；制定城市房屋拆迁最低补偿标准，负责城市房屋拆迁许可和拆迁单位资质管理；负责对拆迁补偿安置资金使用的监管工作；负责城市房屋拆迁纠纷裁决和行政强制拆迁管理工作。

（十）组织编制和实施矿产资源勘查、开发、利用规划；负责矿业权市场的建设、完善和监督管理工作；负责矿产资源的开发、利用、保护和环境复原监督管理工作；负责矿产

资源储量和探矿权、采矿权的管理工作。

(十一) 负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的监督管理; 负责地质环境的调查和监督管理; 负责地面沉降的检测、防治以及矿泉水、地下水、地热资源开发的检测和监督管理。

(十二) 负责全市测绘工作的统一监督管理, 组织编制和实施测绘工作规划、计划, 制定测绘技术标准; 负责测绘行业和市场监督管理; 组织实施基础测绘、地籍测绘、房地产测绘、基础地理信息系统建设等工作; 负责审核用于权属登记的房地产测绘成果。

(十三) 负责土地、矿产、测绘和房屋管理的科学技术、信息交流、宣传教育和外事活动工作。

(十四) 负责县级市国土房管局、区分局领导干部双重管理的主管方工作。

(十五) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市国土资源和房屋管理局设行政单位 1 个; 事业单位 18 个, 其中: 参公事业单位 10 个、财政核拨事业单位 5 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局 2012 年部门决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	市国土资源和房屋管理局	行政单位

序号	单位名称	单位性质
2	市房地产交易登记中心	参公事业单位
3	市房地产租赁管理所	参公事业单位
4	市城市房屋拆迁管理办公室	参公事业单位
5	市土地利用发展中心	参公事业单位
5	市危房改造建设管理所	参公事业单位
7	市房屋安全管理所	参公事业单位
8	市土地利用规划编制中心	参公事业单位
9	市房地产档案馆	参公事业单位
10	市房屋交易监管中心	参公事业单位
11	市土地开发中心	参公事业单位
12	市房屋安全鉴定管理所	财政核拨事业单位
13	市房地产信息中心	财政核拨事业单位
14	市国土房管局机关服务中心	财政核拨事业单位
15	市地质调查院	财政核拨事业单位
16	市房地产研究中心	财政核拨事业单位

与上年相比，户数增减变动原因：编报 2012 年度部门决算报表单位与上年度相比，增加 1 个。增加单位是广州市房地产研究中心，根据《关于市房屋调换总站更名等问题的批复》（穗编字〔2011〕262 号），该单位由市房屋调换总站更名为市房地产研究中心，并由经费自理事业单位改为财政核拨事业单位，编报了 2012 年部门预算。

三、部门人员构成

广州市国土资源和房屋管理局（纳入部门决算单位）总编制人数 1,140 人，其中：行政编制 196 人、事业编制 942 人、军转干编制 2 人；在职实有人数 1,019 人，实有人数比上年增加 49 人（增加主要原因：新增市房地产研究中心 24 人），离退休人员 572 人，比上年增加 31 人，其中：离休 22 人、退休 550 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	838,479.02	一、一般公共服务	30	3,184.79
其中：政府性基金	2	738,793.52	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	20,893.77	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	20,893.77	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1,227.42	八、社会保障和就业	37	3,795.97
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	604.66
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	763,096.19
	12		十二、农林水事务	41	1.48
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
收入			支出		

项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、国土资源气象等事务	48	31,120.17
	20		二十、住房保障支出	49	3,763.85
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	56,174.80
	24			53	
本年收入合计	25	860,600.21	本年支出合计	54	861,741.91
用事业基金弥补收支差额	26	208.57	结余分配	55	
上年结转和结余	27	10,775.37	年末结转和结余	56	9,842.24
	28			57	
合计	29	871,584.15	合计	58	871,584.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
25行=(1+3+4+6+7+8)行；29行=(25+26+27)行；54行=(30+31+...+52)行；58行=(54+55+56)行。					

表二 收入决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	860,600.21	838,479.02	738,793.52		20,893.77	20,893.77			1,227.42	
201			一般公共服务	3,184.78	3,175.48			9.30	9.30				
20104			发展与改革事务	468.27	468.27								
2010499			其他发展与改革事务支出	468.27	468.27								
20107			税收事务	2,417.70	2,417.70								
2010799			其他税收事务支出	2,417.70	2,417.70								
20112			人口与计划生育事务	298.81	289.51			9.30	9.30				
2011205			计划生育家庭奖励	1.05	1.05								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	297.76	288.46			9.30	9.30				
205			教育	5,000.00	5,000.00								
20509			教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00								
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00								

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	860,600.21	838,479.02	738,793.52		20,893.77	20,893.77			1,227.42	
208			社会保障和就业	3,795.98	3,694.30			101.68	101.68				
20805			行政事业单位离退休	3,521.49	3,428.29			93.20	93.20				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,627.81	1,627.81								
2080502			事业单位离退休	1,893.68	1,800.48			93.20	93.20				
20808			抚恤	69.45	69.45								
2080801			死亡抚恤	69.45	69.45								
20899			其他社会保障和就业支出	205.04	196.56			8.48	8.48				
2089901			其他社会保障和就业支出	205.04	196.56			8.48	8.48				
210			医疗卫生	604.66	530.30			74.36	74.36				
21005			医疗保障	604.66	530.30			74.36	74.36				
2100501			行政单位医疗	274.19	274.19								
2100502			事业单位医疗	330.47	256.11			74.36	74.36				
212			城乡社区事务	761,559.43	757,767.66	738,793.51		2,739.15	2,739.15			1,052.62	
21201			城乡社区管理事务	21,743.31	18,961.48			2,739.15	2,739.15			42.68	
2120101			行政运行	5,944.06	5,944.06								
2120102			一般行政管理事务	9,658.11	7,602.38			2,013.05	2,013.05			42.68	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,141.14	5,415.04			726.10	726.10				

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	860,600.21	838,479.02	738,793.52		20,893.77	20,893.77			1,227.42	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	739,800.45	738,790.51	738,790.51						1,009.94	
2120801			征地和拆迁补偿支出	175,069.17	175,069.17	175,069.17							
2120802			土地开发支出	550,263.94	550,263.94	550,263.94							
2120806			土地出让业务支出	6,313.89	6,313.89	6,313.89							
2120807			廉租住房支出	1,009.94								1,009.94	
2120808			教育资金安排的支出	5,706.68	5,706.68	5,706.68							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,436.83	1,436.83	1,436.83							
21209			城市公用事业附加安排的支出	3.00	3.00	3.00							
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	3.00	3.00	3.00							
21299			其他城乡社区事务支出	12.67	12.67								
2129999			其他城乡社区事务支出	12.67	12.67								
213			农林水事务	1.48	1.48								
21301			农业	1.48	1.48								

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	860,600.21	838,479.02	738,793.52		20,893.77	20,893.77		1,227.42	
2130199			其他农业支出	1.48	1.48							
220			国土资源气象等事务	26,515.24	24,848.72		1,666.52	1,666.52				
22001			国土资源事务	25,143.46	23,476.94		1,666.52	1,666.52				
2200101			行政运行	4,133.94	4,133.94							
2200102			一般行政管理事务	6,156.85	5,207.92		948.93	948.93				
2200103			机关服务	1,415.44	887.85		527.59	527.59				
2200104			国土资源规划及管理	18.89	18.89							
2200106			土地资源利用与保护	8,371.59	8,371.59							
2200111			地质灾害防治	387.35	387.35							
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	131.05	131.05							
2200150			事业运行	1,907.93	1,907.93							
2200199			其他国土资源事务支出	2,620.42	2,430.42		190.00	190.00				
22003			测绘事务	1,371.78	1,371.78							
2200304			基础测绘	1,371.78	1,371.78							
221			住房保障支出	3,763.85	3,461.08		302.77	302.77				
22102			住房改革支出	3,202.83	2,900.06		302.77	302.77				
2210201			住房公积金	1,312.02	1,217.05		94.97	94.97				

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	860,600.21	838,479.02	738,793.52		20,893.77	20,893.77			1,227.42	
2210203			购房补贴	1,890.81	1,683.01			207.80	207.80				
22103			城乡社区住宅	561.02	561.02								
2210399			其他城乡社区住宅支出	561.02	561.02								
229			其他支出	56,174.80	40,000.00			16,000.00	16,000.00			174.80	
22999			其他支出	56,174.80	40,000.00			16,000.00	16,000.00			174.80	
2299901			其他支出	56,174.80	40,000.00			16,000.00	16,000.00			174.80	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏； 2 栏≥3 栏； 5 栏≥6 栏； 9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

2012 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称	工资福利支出			商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			861,741.91	21,819.18	10,811.16	3,159.86	7,848.16	839,922.73			
201	一般公共服务		3,184.78	298.81	46.14		252.67	2,885.97			
20104	发展与改革事务		468.27					468.27			
2010499	其他发展与改革事务支出		468.27					468.27			
20107	税收事务		2,417.70					2,417.70			
2010799	其他税收事务支出		2,417.70					2,417.70			
20112	人口与计划生育事务		298.81	298.81	46.14		252.67				
2011205	计划生育家庭奖励		1.05	1.05			1.05				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		297.76	297.76	46.14		251.62				
208	社会保障和就业		3,795.98	3,795.98	205.04	17.19	3,573.75				
20805	行政事业单位离退休		3,521.49	3,521.49		17.19	3,504.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,627.81	1,627.81			1,627.81				
2080502	事业单位离退休		1,893.68	1,893.68		17.19	1,876.49				
20808	抚恤		69.45	69.45			69.45				
2080801	死亡抚恤		69.45	69.45			69.45				
20899	其他社会保障和就业支出		205.04	205.04	205.04						

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次								
			合计	861,741.91	21,819.18	10,811.16	3,159.86	7,848.16	839,922.73		
2089901			其他社会保障和就业支出	205.04	205.04	205.04					
210			医疗卫生	604.66	604.66			604.66			
21005			医疗保障	604.66	604.66			604.66			
2100501			行政单位医疗	274.19	274.19			274.19			
2100502			事业单位医疗	330.47	330.47			330.47			
212			城乡社区事务	763,096.19	6,528.26	5,015.97	1,479.62	32.67	756,567.93		
21201			城乡社区管理事务	23,136.23	6,528.26	5,015.97	1,479.62	32.67	16,607.97		
2120101			行政运行	5,944.06	5,944.06	4,609.41	1,319.48	15.17			
2120102			一般行政管理事务	9,760.50					9,760.50		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,431.67	584.20	406.56	160.14	17.50	6,847.47		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	739,800.45					739,800.45		
2120801			征地和拆迁补偿支出	175,069.17					175,069.17		
2120802			土地开发支出	550,263.94					550,263.94		
2120806			土地出让业务支出	6,313.89					6,313.89		
2120807			廉租住房支出	1,009.94					1,009.94		
2120808			教育资金安排的支出	5,706.68					5,706.68		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,436.83					1,436.83		

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利支出					商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	861,741.91	21,819.18	10,811.16	3,159.86	7,848.16	839,922.73			
21209			城市公用事业附加安排的支出	3.00					3.00			
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	3.00					3.00			
21299			其他城乡社区事务支出	156.51					156.51			
2129999			其他城乡社区事务支出	156.51					156.51			
213			农林水事务	1.48					1.48			
21301			农业	1.48					1.48			
2130199			其他农业支出	1.48					1.48			
220			国土资源气象等事务	31,120.17	7,388.65	5,544.01	1,663.04	181.60	23,731.52			
22001			国土资源事务	29,748.39	7,388.65	5,544.01	1,663.04	181.60	22,359.74			
2200101			行政运行	4,350.94	4,350.94	3,288.84	886.64	175.46				
2200102			一般行政管理事务	6,691.68					6,691.68			
2200103			机关服务	1,415.44	1,135.38	649.53	485.84	0.01	280.06			
2200104			国土资源规划及管理	18.89					18.89			
2200106			土地资源利用与保护	12,093.55					12,093.55			
2200111			地质灾害防治	387.35					387.35			
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	131.05					131.05			
2200150			事业运行	1,907.93	1,902.33	1,605.64	290.56	6.13	5.60			

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利支出					商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	861,741.91	21,819.18	10,811.16	3,159.86	7,848.16	839,922.73			
2200199			其他国土资源事务支出	2,751.56					2,751.56			
22003			测绘事务	1,371.78					1,371.78			
2200304			基础测绘	1,371.78					1,371.78			
221			住房保障支出	3,763.85	3,202.83			3,202.83	561.02			
22102			住房改革支出	3,202.83	3,202.83			3,202.83				
2210201			住房公积金	1,312.02	1,312.02			1,312.02				
2210203			购房补贴	1,890.81	1,890.81			1,890.81				
22103			城乡社区住宅	561.02					561.02			
2210399			其他城乡社区住宅支出	561.02					561.02			
229			其他支出	56,174.80					56,174.80			
22999			其他支出	56,174.80					56,174.80			
2299901			其他支出	56,174.80					56,174.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

2012 年度

金额单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	74,257.53	19,092.41	55,165.12	100,481.28	20,591.09	79,890.19	26,223.75	35.31	1,498.68	7.85	24,725.07	44.82
201			一般公共服务	249.71	249.71		3,175.48	289.51	2,885.97	2,925.77	1,171.67	39.80	15.94	2,885.97	
20104			发展与改革事务				468.27		468.27	468.27				468.27	
2010499			其他发展与改革事务支出				468.27		468.27	468.27					
20107			税收事务				2,417.70		2,417.70	2,417.70				2,417.70	
2010799			其他税收事务支出				2,417.70		2,417.70	2,417.70					
20112			人口与计划生育事务	249.71	249.71		289.51	289.51		39.80	15.94	39.80	15.94		
2011205			计划生育家庭奖励				1.05	1.05							
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	249.71	249.71		288.46	288.46		38.75					
205			教育	25,483.70		25,483.70					-100.00			-25,483.70	-100.00
20502			普通教育	12,933.00		12,933.00					-100.00			-12,933.00	-100.00
2050299			其他普通教育支出	12,933.00		12,933.00									
20509			教育费附加安排的支出	5,483.70		5,483.70					-100.00			-5,483.70	-100.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,483.70		5,483.70									
20599			其他教育支出	7,067.00		7,067.00					-100.00			-7,067.00	-100.00
2059999			其他教育支出	7,067.00		7,067.00									

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	74,257.53	19,092.41	55,165.12	100,481.28	20,591.09	79,890.19	26,223.75	35.31	1,498.68	7.85	24,725.07	44.82
208			社会保障和就业	3,365.42	3,365.42		3,694.30	3,694.30		328.88	9.77	328.88	9.77		
20805			行政事业单位离退休	3,294.78	3,294.78		3,428.29	3,428.29		133.51	4.05	133.51	4.05		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,694.57	1,694.57		1,627.81	1,627.81							
2080502			事业单位离退休	1,600.21	1,600.21		1,800.48	1,800.48							
20808			抚恤	45.76	45.76		69.45	69.45		23.69	51.77	23.69	51.77		
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76		69.45	69.45							
20899			其他社会保障和就业支出	24.88	24.88		196.56	196.56		171.68	690.03	171.68	690.03		
2089901			其他社会保障和就业支出	24.88	24.88		196.56	196.56							
210			医疗卫生	424.89	424.89		530.30	530.30		105.41	24.81	105.41	24.81		
21005			医疗保障	424.89	424.89		530.30	530.30		105.41	24.81	105.41	24.81		
2100501			行政单位医疗	231.34	231.34		274.19	274.19							
2100502			事业单位医疗	193.55	193.55		256.11	256.11							
212			城乡社区事务	21,055.33	6,723.61	14,331.72	20,381.97	6,252.80	14,129.17	-673.36	-3.20	-470.81	-7.00	-202.55	-1.41
21201			城乡社区管理事务	20,365.38	6,723.61	13,641.77	20,225.46	6,252.80	13,972.66	-139.92	-0.69	-470.81	-7.00	330.89	2.43
2120101			行政运行	5,363.79	5,363.79		5,944.06	5,944.06							
2120102			一般行政管理事务	5,607.22		5,607.22	7,716.14		7,716.14						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,394.37	1,359.82	8,034.55	6,565.26	308.74	6,256.52						
21299			其他城乡社区事务支出	689.95		689.95	156.51		156.51	-533.44	-77.32			-533.44	-77.32

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	74,257.53	19,092.41	55,165.12	100,481.28	20,591.09	79,890.19	26,223.75	35.31	1,498.68	7.85	24,725.07	44.82
2129999			其他城乡社区事务支出	689.95		689.95	156.51		156.51						
213			农林水事务	1.50		1.50	1.48		1.48	-0.02	-1.33			-0.02	-1.33
21301			农业	1.50		1.50	1.48		1.48	-0.02	-1.33			-0.02	-1.33
2130199			其他农业支出	1.50		1.50	1.48		1.48						
220			国土资源气象等事务	20,561.99	5,620.81	14,941.18	29,236.65	6,924.12	22,312.53	8,674.66	42.19	1,303.31	23.19	7,371.35	49.34
22001			国土资源事务	20,278.47	5,620.81	14,657.66	27,864.87	6,924.12	20,940.75	7,586.40	37.41	1,303.31	23.19	6,283.09	42.87
2200101			行政运行	3,667.89	3,667.89		4,133.94	4,133.94							
2200102			一般行政管理事务	4,004.72		4,004.72	5,742.75		5,742.75						
2200103			机关服务	636.52	636.52		887.85	887.85							
2200104			国土资源规划及管理	26.99		26.99	18.89		18.89						
2200105			土地资源调查	5.48		5.48									
2200106			土地资源利用与保护	9,133.36		9,133.36	12,093.55		12,093.55						
2200111			地质灾害防治	521.33		521.33	387.35		387.35						
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	19.94		19.94	131.05		131.05						
2200150			事业运行	1,316.40	1,316.40		1,907.93	1,902.33	5.60						
2200199			其他国土资源事务支出	945.84		945.84	2,561.56		2,561.56						
22003			测绘事务	283.52		283.52	1,371.78		1,371.78	1,088.26	383.84			1,088.26	383.84
2200304			基础测绘	283.52		283.52	1,371.78		1,371.78						

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	74,257.53	19,092.41	55,165.12	100,481.28	20,591.09	79,890.19	26,223.75	35.31	1,498.68	7.85	24,725.07	44.82
221			住房保障支出	3,114.99	2,707.99	407.00	3,461.08	2,900.06	561.02	346.09	11.11	192.07	7.09	154.02	37.84
22102			住房改革支出	2,707.99	2,707.99		2,900.06	2,900.06		192.07	7.09	192.07	7.09		
2210201			住房公积金	1,161.66	1,161.66		1,217.05	1,217.05							
2210203			购房补贴	1,546.33	1,546.33		1,683.01	1,683.01							
22103			城乡社区住宅	407.00		407.00	561.02		561.02	154.02	37.84			154.02	37.84
2210399			其他城乡社区住宅支出	407.00		407.00	561.02		561.02						
229			其他支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	
22999			其他支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	
2299901			其他支出				40,000.00		40,000.00						
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。															
1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏 (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。															

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

2012 年度

金额单位：万元

项目			上年 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称(项目)				合计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		738,793.52	738,793.52		738,793.52	
212			城乡社区事务		738,793.51	738,793.51		738,793.51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		738,790.51	738,790.51		738,790.51	
2120801			征地和拆迁补偿支出		175,069.17	175,069.17		175,069.17	
2120801			征地和拆迁补偿支出		175,069.17	175,069.17		175,069.17	
2120802			土地开发支出		550,263.94	550,263.94		550,263.94	
2120802			土地开发支出		550,263.94	550,263.94		550,263.94	
2120806			土地出让业务支出		6,313.89	6,313.89		6,313.89	
2120806			土地出让业务支出		6,313.89	6,313.89		6,313.89	

项目			上年 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称(项目)				合计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		738,793.52	738,793.52		738,793.52	
2120808			教育资金安排的支出		5,706.68	5,706.68		5,706.68	
2120808			教育资金安排的支出		5,706.68	5,706.68		5,706.68	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,436.83	1,436.83		1,436.83	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,436.83	1,436.83		1,436.83	
21209			城市公用事业附加安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏； 6 栏= (1+2-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

2012 年度

金额单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			998.21	149.78	603.40	245.03
201		一般公共服务	155.68	77.81	44.09	33.78
20104		发展与改革事务	36.05	5.58	27.36	3.11
2010499		其他发展与改革事务支出	36.05	5.58	27.36	3.11
20107		税收事务	119.63	72.23	16.73	30.67
2010799		其他税收事务支出	119.63	72.23	16.73	30.67
208		社会保障和就业	0.79			0.79
20805		行政事业单位离退休	0.79			0.79
2080502		事业单位离退休	0.79			0.79
212		城乡社区事务	503.98	71.98	328.27	103.73
21201		城乡社区管理事务	501.00	71.98	328.27	100.75
2120101		行政运行	170.26	39.06	96.45	34.75
2120102		一般行政管理事务	252.69	20.32	174.97	57.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	78.05	12.60	56.85	8.60
21299		其他城乡社区事务支出	2.98			2.98

项目			“三公经费”支出	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			998.21	149.78	603.40	245.03
2129999		其他城乡社区事务支出	2.98			2.98
213		农林水事务	0.57			0.57
21301		农业	0.57			0.57
2130199		其他农业支出	0.57			0.57
220		国土资源气象等事务	333.08		228.29	104.79
22001		国土资源事务	326.84		227.66	99.18
2200101		行政运行	166.29		125.38	40.91
2200102		一般行政管理事务	53.25		25.66	27.59
2200103		机关服务	16.33		11.88	4.45
2200104		国土资源规划及管理	3.05		1.22	1.83
2200106		土地资源利用与保护	11.44		4.44	7.00
2200111		地质灾害防治	10.58		9.71	0.87
2200150		事业运行	54.23		39.77	14.46
2200199		其他国土资源事务支出	11.67		9.60	2.07
22003		测绘事务	6.24		0.63	5.61
2200304		基础测绘	6.24		0.63	5.61
221		住房保障支出	4.09		2.74	1.35
22103		城乡社区住宅	4.09		2.74	1.35

项目			“三公经费” 支出	因公出国 (境) 支出	公务用车 购置及运 行维护费 支出	公务接待费支出	
科目名称							
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	
类	款	项	栏次				
			合计	998.21	149.78	603.40	245.03
2210399			其他城乡社区住宅支出	4.09		2.74	1.35
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。							
1 栏=（2+3+4） 栏。							

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

2012 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,582.34	3,942.16	3,032.38	909.78	13,640.18	9,747.22	3,892.96
201			一般公共服务	475.64	46.08	46.08		429.56	128.34	301.22
20107			税收事务	301.22				301.22		301.22
2010799			其他税收事务支出	301.22				301.22		301.22
2010799			其他税收事务支出	301.22				301.22		301.22
20112			人口与计划生育事务	174.42	46.08	46.08		128.34	128.34	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	174.42	46.08	46.08		128.34	128.34	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	174.42	46.08	46.08		128.34	128.34	
208			社会保障和就业	53.34	41.85	41.85		11.49	11.49	
20808			抚恤	51.86	41.85	41.85		10.01	10.01	
2080801			死亡抚恤	51.86	41.85	41.85		10.01	10.01	
2080801			死亡抚恤	51.86	41.85	41.85		10.01	10.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48				1.48	1.48	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48				1.48	1.48	

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48				1.48	1.48	
210			医疗卫生	461.10	274.19	274.19		186.91	186.91	
21005			医疗保障	461.10	274.19	274.19		186.91	186.91	
2100501			行政单位医疗	274.19	274.19	274.19				
2100501			行政单位医疗	274.19	274.19	274.19				
2100502			事业单位医疗	186.91				186.91	186.91	
2100502			事业单位医疗	186.91				186.91	186.91	
212			城乡社区事务	9,845.68	522.59		522.59	9,323.09	5,951.97	3,371.12
21201			城乡社区管理事务	9,845.68	522.59		522.59	9,323.09	5,951.97	3,371.12
2120101			行政运行	5,944.06				5,944.06	5,944.06	
2120101			行政运行	5,944.06				5,944.06	5,944.06	
2120102			一般行政管理事务	3,574.99	522.59		522.59	3,052.40		3,052.40
2120102			一般行政管理事务	3,574.99	522.59		522.59	3,052.40		3,052.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	326.63				326.63	7.91	318.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	326.63				326.63	7.91	318.72
220			国土资源气象等事务	4,741.74	2,794.05	2,406.87	387.18	1,947.69	1,727.07	220.62
22001			国土资源事务	4,741.74	2,794.05	2,406.87	387.18	1,947.69	1,727.07	220.62
2200101			行政运行	4,133.94	2,406.87	2,406.87		1,727.07	1,727.07	

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200101			行政运行	4,133.94	2,406.87	2,406.87		1,727.07	1,727.07	
2200102			一般行政管理事务	446.62	387.18		387.18	59.44		59.44
2200102			一般行政管理事务	446.62	387.18		387.18	59.44		59.44
2200106			土地资源利用与保护	161.18				161.18		161.18
2200106			土地资源利用与保护	161.18				161.18		161.18
221			住房保障支出	2,004.83	263.40	263.40		1,741.43	1,741.43	
22102			住房改革支出	2,004.83	263.40	263.40		1,741.43	1,741.43	
2210201			住房公积金	1,022.68	251.33	251.33		771.35	771.35	
2210201			住房公积金	1,022.68	251.33	251.33		771.35	771.35	
2210203			购房补贴	982.15	12.07	12.07		970.08	970.08	
2210203			购房补贴	982.15	12.07	12.07		970.08	970.08	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏； 2 栏= (3+4) 栏； 5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2012 年收入总额 860,600.21 万元,比 2011 年同期收入总额 1,292,119.23 万元减少 431,519.02 万元,减少 33.4%。

2012 年支出总额 861,741.91 万元,比 2011 年同期支出总额 1,284,855.88 万元减少 423,113.97 万元,减少 32.93%。

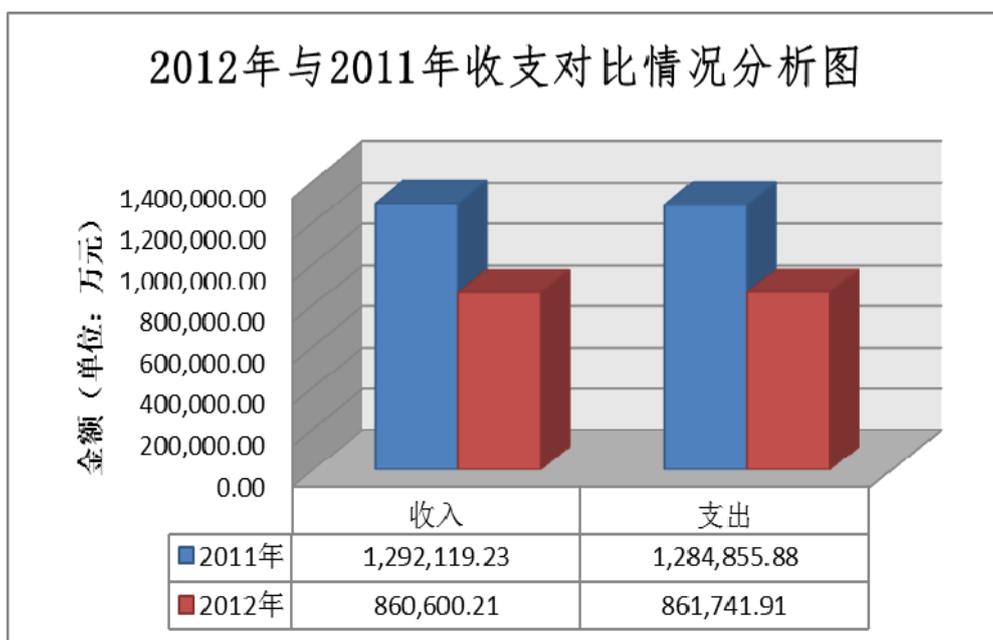
收入支出减少原因分析

收支减少的主要原因:

一是 2012 年政府性基金预算财政拨款支出 738,793.51 万元,比 2011 年同期支出 1,202,572.17 万元减少 463,778.66 万元。其中:2012 年征地和拆迁补偿支出 175,069.17 万元,比 2011 年同期支出 345,850.00 万元减少 170,780.83 万元;2012 年土地开发支出 550,263.94 万元,比 2011 年同期支出 842,300.92 万元减少 292,036.98 万元;2012 年土地出让业务支出 6,313.89 万元,比 2011 年同期支出 7,541.39 万元减少 1,227.50 万元;2012 年教育资金安排的支出 5,706.68 万元,比 2011 年同期支出 5,768.55 万元减少 61.87 万元;2012 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,436.83,比 2011 年同期支出 1,111.30 万元增加 325.53 万元。

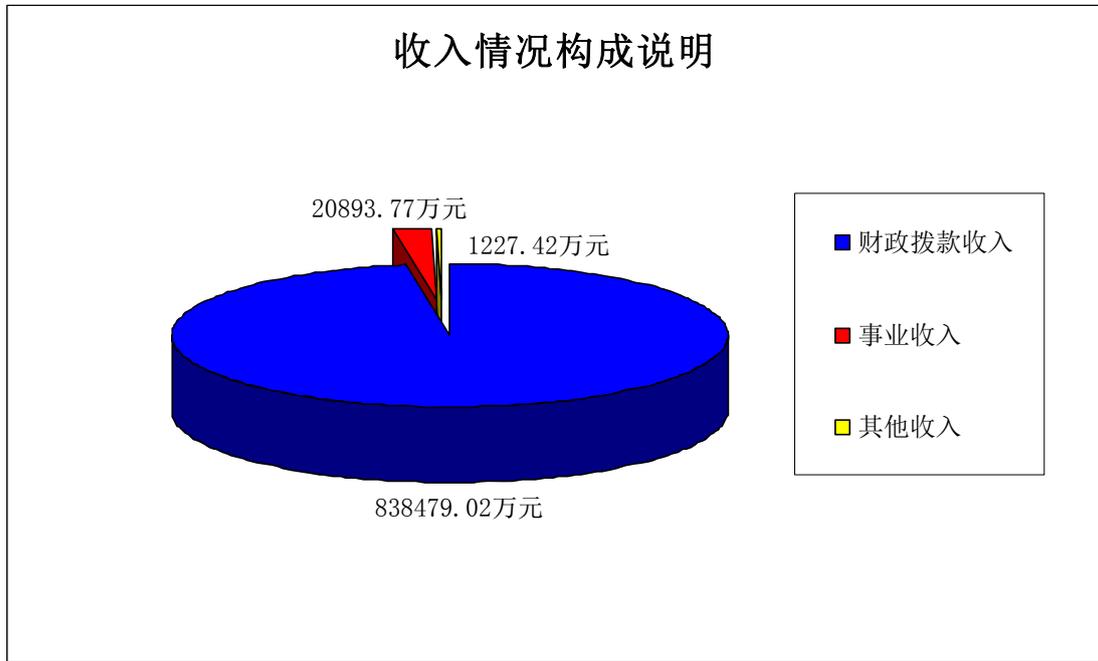
二是 2012 年公共预算财政支出 100,481.28 万元,比 2011 年同期支出 74,257.53 万元增加 26,223.75 万元。其中:

(1)2012年补充耕地储备指标费用11,677.00万元,比2011年同期支出8,000.00万元增加3,677.00万元;(2)2012年其他税收事务支出979万元,比2011年同期支出增加979万元;(3)2012年农村土地登记4,163万元,比2011年同期支出增加4,163万元,(4)2012年地块拆迁补偿40,000.00万元,比2011年同期支出增加40,000.00万元;(5)2012年基础测绘支出1,371.77万元,比2011年同期支出283.52万元增加1,088.25万元;(6)2012年土地资源利用与保护支出8,034.27万元,比2011年同期支出13,269.00万元减少5,234.83万元,(7)2012年土地出让业务支出2,311.92万元,比2011年同期支出2,575.50万元减少263.58万元;(8)2012年政府储备地块内公建配置设施建设资金支出为0万元,比2011年同期支出减少20,000万元。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计860,600.21万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入838,479.02万元（含政府性基金拨款收入738,793.52万元），为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的97.43%，其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）468.27万元，占财政拨款收入的0.06%。

一般公共服务（类）税收事务（款）2,417.70万元，占财政拨款收入的0.29%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）289.51万元，占财政拨款收入的0.04%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）5,000万元，占财政拨款收入的0.6%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

3,428.29万元，占财政拨款收入的0.41%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）69.45万元，占财政拨款收入的0.01%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）196.56万元，占财政拨款收入的0.02%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）530.30万元，占财政拨款收入的0.06%。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）18,961.48万元，占财政拨款收入的2.26%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）738,790.51万元，占财政拨款收入的88.11%。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）3万元，占财政拨款收入的0%。

城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）12.67万元，占财政拨款收入的0%。

农林水事务（类）农业（款）1.48万元，占财政拨款收入的0%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）23,476.94万元，占财政拨款收入的2.8%。

国土资源气象等事务（类）测绘事务（款）1,371.78万元，占财政拨款收入的0.16%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2,900.06万元，

占财政拨款收入的0.34%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）561.02万元，占财政拨款收入的0.07%。

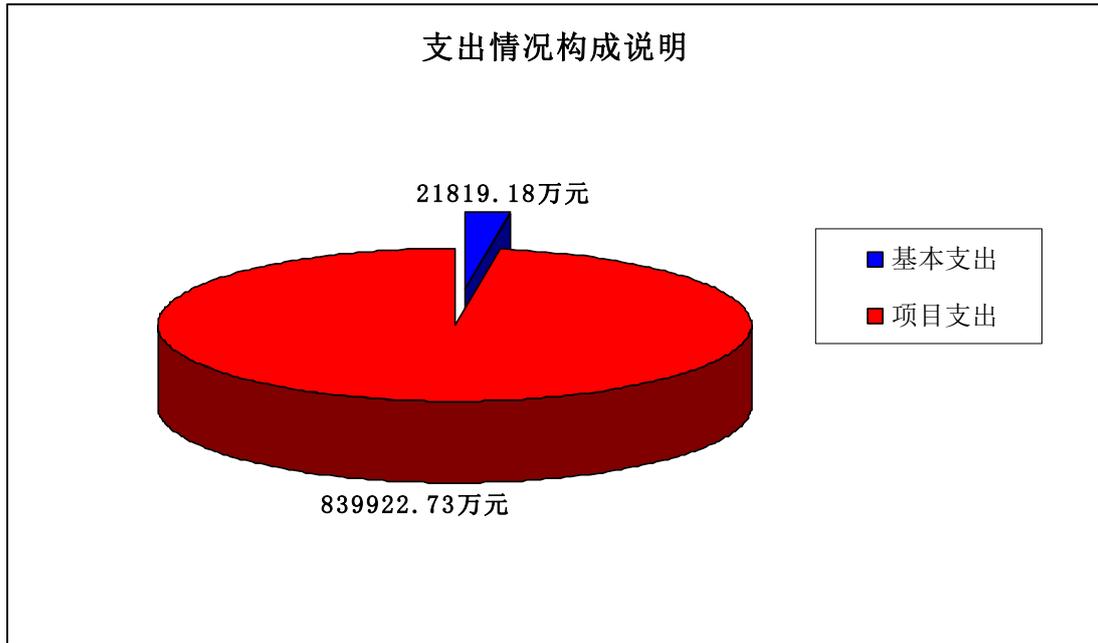
其他支出（类）其他支出（款）40,000万元，占财政拨款收入的4.77%。

2. **事业收入**20,893.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的2.43%。包括：一般公共服务（类）9.3万元，社会保障和就业（类）101.68万元，医疗卫生（类）74.36万元，城乡社区事务（类）2,739.15万元，国土资源气象等事务1,666.51万元，住房保障支出302.77万元，其他支出16,000万元。

3. **其他收入**1,227.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.14%。包括：城乡社区事务（类）1,052.62万元，其他支出（类）174.80万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计861,741.91万元，具体情况如下：



1. **基本支出**21,819.18万元，占本年支出合计的2.53%。
其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）298.81万元，主要用于发放年度计划生育达标奖。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3,521.48万元，主要用于发放行政事业单位离退休费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）69.45万元，主要用于发放遗属生活补助、离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）205.04万元，主要用于社会保障缴费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）604.66万元，主要用于行政事业单位在职人员及离退休人员医疗费。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）6,528.26

万元，主要用于事业单位人员支出和商品和服务支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）7,388.65万元，主要用于行政事业单位人员支出和商品和服务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）3,202.83万元，主要用于发放行政事业单位人员住房公积金及住房货币补贴。

2. 项目支出839,922.73万元，占本年支出合计的97.47%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）468.27万元，主要用于个人出租屋管理专项经费。

一般公共服务（类）税收事务（款）2,417.70万元，主要用于信息化设备与系统维护、政务窗口业务经费、行政复议行政诉讼经费等支出。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）16,607.97万元，主要用于土地房管、矿产、直管房、房地产档案、危房改造、信息化管理和房地产交易登记等业务经费。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）739,800.45万元，主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、政府储备地块内公建配套设施建设支出及土地业务费等支出。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）3万元，主要用于广州市建设项目审批信息共享平台支出。

城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）156.51万元，主要用于万松园B栋、基立北项目危房改造支出，个人出租屋管理支出。

农林水事务（类）农业（款）1.48万元，主要用于2010年粮食考评达标奖励支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）22,359.74万元，主要用于购买补充耕地储备指标、农村集体土地确权登记、地质灾害防治等支出。

国土资源气象等事务（类）测绘事务（款）1,371.78万元，主要用于航空摄影测量及数字正射影像图制作、全市连续运行卫星定位服务系统资源整合、房地产测绘案件成果档案整理等项目支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）561.02万元，主要用于城市危房改造经费、基立北项目危改资金、庐江书院危破房改造等。

其他支出（类）其他支出（款）56,174.80万元，主要用于地块拆迁补偿、返还经租房拆迁补偿等支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

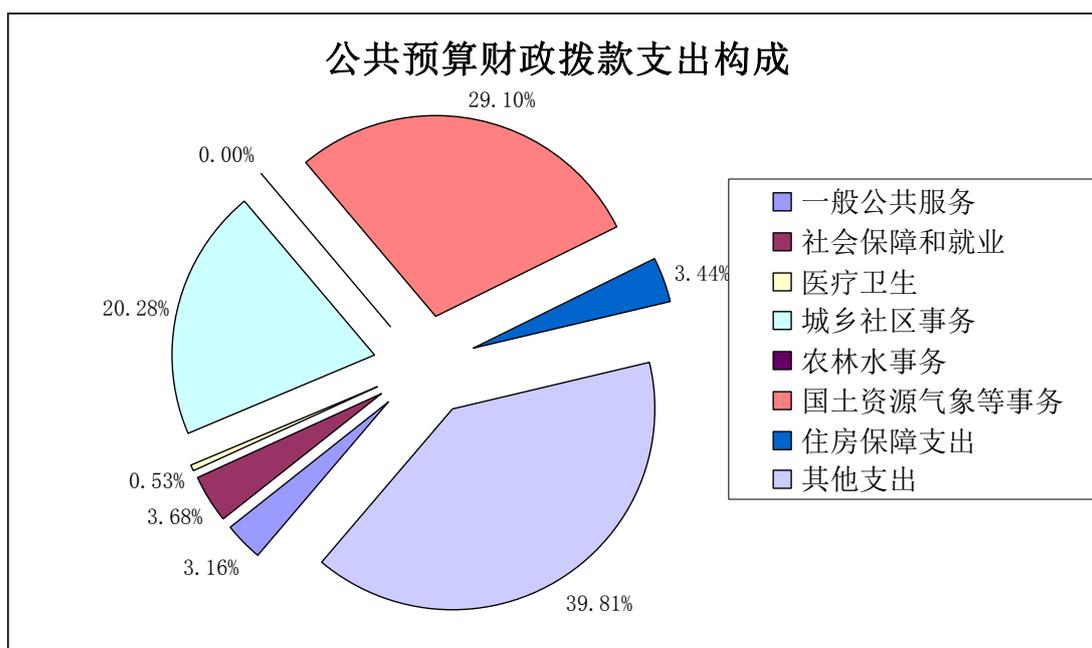
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 100,481.28 万元，占本年支出合计的 11.67%。比 2011 年同期支出 74,257.53 万元增加 26,223.75 万元。增长 35.31%。主要原因：一是 2012 年补充耕地储备指标费用 11,677.00 万元，比 2011 年同期支出 8,000 万元增加 3,677 万元；二是 2012 年农村土地登记 4,163 万元，比 2011 年同期支出增加 4,163 万元；三是 2012 年地块拆迁补偿 40,000 万元，比 2011 年同期支出增加 40,000 万元；四是 2012 年基础测绘支出 1,371.77 万元，比 2011 年同期支出 283.52 万元增加 1,088 万元；五是 2012 年土地资源利用与保护支出 12,093 万元，比 2011 年同期支出 9,133 万元增加 2,960 万元；六是 2012 年土地出让业务支出 2,311.92 万元，比 2011 年同期支出 2,575.50 万元减少 263.58 万元；七是 2012 年政府储备地块内公建配置设施建设资金无支出，比 2011 年同期支出减少 25,483 万元。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）3,175.48 万元，占 3.16%；
2. 社会保障和就业（类）3,694.30 万元，占 3.68%；
3. 医疗卫生（类）530.30 万元，占 0.53%；
4. 城乡社区事务（类）20,381.97 万元，占 20.28%；
5. 农林水事务（类）1.48 万元，占 0%；

6. 国土资源气象等事务（类）29,236.65万元，占29.1%；
7. 住房保障支出（类）3,461.08万元，占3.44%；
8. 其他支出（类）40,000万元，占39.81%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）468.27万元，完成年初预算的90.4%，主要用于个人出租屋专项经费。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2,417.70万元，完成年初预算的96.7%，主要用于协征契税业务、国土房管政策法规宣传、政务窗口业务、土地利用及规划等业务支出。

3. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励、人口和计划生育目标责任制考核（项）289.51

万元，完成年初预算的 94.2%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）3,428.29 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放离退休人员工资、津贴和离退休人员管理费

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）69.45 万元，完成年初预算的 100%，主要用于发放遗属生活补助、离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）196.56 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位养老保险及失业保险等社会保障缴费。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）530.30 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5,944.06 万元，完成年初预算的 100%，主要用于租赁所、征收办、危改所、房安所、档案馆等事业单位在职人员工资津贴、公用经费和车辆经费支出。

9. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）7,716.14 万元，完成年初预算的 100%，

主要用于房地产档案业务、全市直管房管理维修、房地产交易登记业务、房屋拆迁管理业务、土地矿产执法巡查、土地利用变更调查、房地产博览会、航空摄影测量及数字正射影像图制作项目、广州市二等水准网建设等项目支出。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6,565.26 万元，完成年初预算的 100%，主要用于房地产档案实体数字化建设项目、基立北危改项目支出、地质灾害调查与监测、统一业务平台（一期）建设项目、直管房消防整改、房屋交易监管等项目支出。

11. 城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）156.51 万元，完成年初预算的 100%，主要用于万松园 B 栋、基立北危改项目支出。

12. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）1.48 万元，完成年初预算的 100%，主要用于 2010 年粮食考评达标奖励经费。

13. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）4,133.94 万元，完成年初预算的 100%，主要用于局机关、土地利用发展中心、土地开发中心等行政事业单位在职人员工资津贴、公用经费和车辆经费支出。

14. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）5,742.75 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村土地登记、金沙洲地质灾害防治、闲置土地处

置及其他项目支出。

15. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）机关服务（项）887.85 万元，完成年初预算的 98%，主要用于局机关服务中心人员工资津贴、公用经费和车辆经费。

16. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）18.89 万元，完成年初预算的 100%，主要用于 2010、2011 年耕地保护责任目标履行情况考核专项奖励。

17. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）12,093.55 万元，完成年初预算的 100%，主要用于购买 2012 年补充耕地指标、农用土地开发和基本农田保护和耕地开垦工作等项目支出。

18. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）387.35 万元，完成年初预算的 90%，主要用于地质灾害防治专项资金。

19. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）131.05 万元，完成年初预算的 100%，主要用于采矿权招标采购挂牌经费、返还 2010 年度矿产资源补偿费等项目支出。

20. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）1,907.93 万元，完成年初预算的 99.5%，主要用于信息中心、地调院在职人员工资津贴、公用经费和车辆

经费。

21. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2,561.56 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村集体土地确权登记发证工作经费、统一业务平台（一期）建设等项目支出。

22. 国土资源气象等事务（类）测绘事务（款）基础测绘（项）1,371.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于航空摄影测量及数字正射影像图制作项目、全市连续运行卫星定位服务系统资源整合、房地产测绘案件成果档案整理等项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,217.05 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,683.01 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴等。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）561.02 万元，完成年初预算的 100%，主要用于基立北危改和庐江书院危改项目支出。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40,000 万元，完成年初预算的 100%，用于地块拆迁补偿支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款本年收入738,793.52万元，本年支出738,793.52万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门2012年度政府性基金支出738,793.52万元，完成年初预算的100%，主要用于：征地和拆迁补偿支出175,069.17万元，土地开发支出550,263.94万元，土地出让合同印花税1,436.83万元，土地出让业务支出6,313.89万元，2012年政府储备地块内公建配套设施建设5,706.68万元，市建设项目审批信息共享平台3万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市国土资源和房屋管理局（含所属15个事业单位）共16个单位1019人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算998.21万元。比上年增加11.65万元，增长1.18%。其中：

（一）因公出国（境）费决算149.78万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的15%，比上年减少35.70万元，下降19.2%。下降的主要原因是：出团人数比上年减少2人，人均费用比上年减少0.83万元。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属

事业单位 8 个、因公出国（境）团组 5 个、28 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 149.78 万元，主要用于经市政府审查同意，组织到发达国家开展培训以及业务考察共 6 次，具体项目有：土地开发利用与房屋安全管理、城市房屋征收补偿协商机制、旧城改造建设与历史建筑保护、房地产市场调控与监管、保障性住房建设与管理、参加建设部组织的房地产市场监管监测培训等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 603.40 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 60%，比上年增加 83.32 万元，增长 16%。增长的主要原因是：1. 车辆购置费比上年增加 32.14 万元；2. 本年度新增编制部门决算单位 1 个，增加费用 8.45 万元；3. 执法巡查力度加大，对全市 1035 宗土地现状变化图斑和违法用地进行逐宗检查、执法等。

开支内容包括：

公务用车购置费 98.04 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 3 辆公务用车予以报废处置，更新购置 3 辆；经批准新增地质灾害应急指挥车辆 1 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆，更新购置支出 98.04 万元，平均每辆 24.51 万元（车辆单价购置费偏高的原因：经批准新

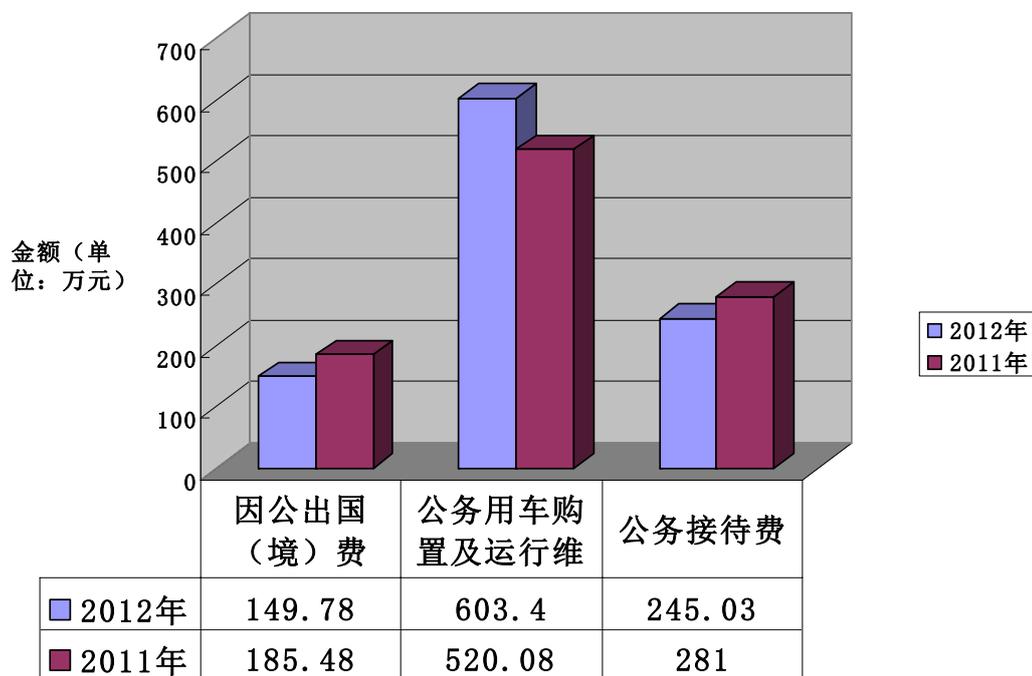
购越野车 1 辆 34.87 万元，作为本局地质灾害应急指挥车)。

公务用车运行维护费 505.36 万元。本部门(含所属 15 个事业单位)共 16 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 94 辆，其中：一般公务用车 78 辆，执法执勤用车 4 辆，抢险救灾用车 12 辆。全年运行维护费支出 505.36 万元，减去公务用车租赁费 79.82 万元后，平均每辆 4.53 万元，比上年略低。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检(巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

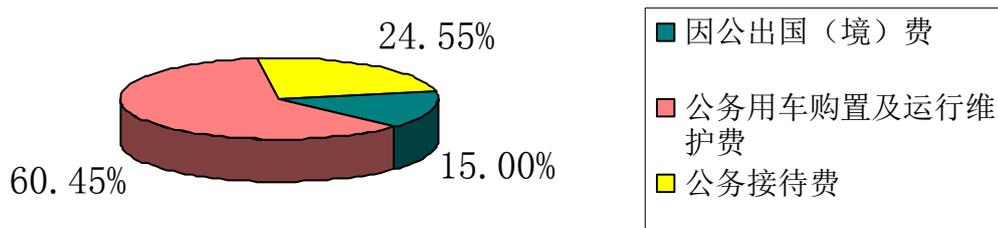
(三) 公务接待费决算 245.03 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 25%，比上年减少 35.97 万元，下降 12.8%。下降的主要原因是：各单位按照中央、省市关于严格控制公务接待费用的有关规定，进一步完善接待制度，对接待范围、标准、陪同人员、审批程序等进行了具体规定，明确了接待原则和工作程序。

开支内容包括：国内公务接待支出 245.03 万元。主要用于本部门共 16 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费2012年与2011年对比情况图



2012年“三公”经费构成情况



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经

费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 17,582.34 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 17.5%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

（一）制度机制创新成效显著。《广州市城乡统筹土地管理制度创新试点方案》获得国土资源部和省政府批复，赋予我市国家中心城市的土地管理权限和 19 项先行先试优惠政策，提升了城市空间发展、生态文明建设、节约集约用地的能力，为广州建设国家中心城市提供了强有力的顶层制度保障。

（二）保发展保红线成效显著。2012 年完成《南沙新区土地利用专项规则》，建立了差别化、精细化以及激励与约束相结合的土地利用计划指标分配制度，连续 13 年实现耕地占补平衡，落实 2012 年全市基本农田保护补贴资金 4.9 亿元并按规定发放。国家和省共下达年度新增用地指标约 3 万亩，其中 75% 的指标优先用于“三个重大突破”，全年 150 个市重点项目已有 137 个项目完成“落地”。强化土地储备工作，建立“市区联动”的土地储备工作机制，全市完成红线储备面积 63.32 平方公里，完成实物结 50 案和签订协议面积 14.06 平方公里。科学制定土地年度供应计划，十区二县级市全年共供应各类建设用地 1188.63 公顷，收取土地出让金 412 亿元（其中市本级 278.36 亿元），超额完成下达任务。

狠抓土地供后监管，全年对 118 宗、面积 298.67 公顷土地开展闲置土地调查，收取土地闲置费 3605 万元，收

回土地使用权 11 宗、土地面积 20.85 公顷。完善土地出让合同后续管理，开展土地出让金追缴工作。产权地籍工作规范有力，农村集体土地确权登记发证任务全面完成，全市 10527 个经济合作社、1041 个行政村集体土地所有权登记 69262 宗，面积 4750.36 平方公里。编写了《农村集体土地总登记范例》，构建覆盖全市的土地登记发证平台。

（三）服务改善民生工作成效显著。2012 年房屋征收工作体系建立完善，通过制定年度征收计划统筹全市征收工作进展，纳入我市 2012 年度征收计划的 35 宗征收项目推进顺利，已有 33 宗项目完善立项批准手续，完成率达 94.3%。便民利民取得新进展，全面落实交易登记“十大便民”措施，实行中心六区部分登记种类的通收通发。政务窗口实现 58 项业务集中审批，综合提效 20%。建立全市统一的个人住房信息系统，顺利实现与住建部“全国城镇个人住房信息系统”联网。加大物业专项维修资金的归集力度，归集维修资金 27.95 亿元，同比增长 185%；使用维修资金 2304 万元，同比增长 53.5%，追回历史欠缴维修资金 2674 万元。开展全市范围内农村危破房、泥砖房情况普查，完成城市危房改造 12.9 万平方米，同比增长 27.2%，完成农村危房改造 1.7989 万户。

妥善解决历史遗留问题。基本完成历时 5 年的解决历史遗留办理房地产证任务，共发证 69255 宗，受惠市民 7

万户、20 万人。基本解决留用地“兑现难”问题，市辖十区 13361 亩留用地历史欠账全部落实兑现方式。

全市组织房屋安全检查 47 万幢，同比增加 15.3%。完成直管房消防整改 3579 幢、52.96 万平方米。处理突发地质灾害和房屋抢险 54 次，矿山安全生产连续 6 年保持零死亡事故。完善地质灾害群测群防机制体制。

（四）信息化建设继续加强。全面完成房地数据中心建设，建立土地“一张图”数据库，向近 30 个用户提供数据技术服务。编制“地楼房”数据库技术规范，建成统一空间支撑平台，推进“三规合一”信息建设工作，研发国土“三规合一”信息联动演示系统和升级改造。建成数字广州地理空间框架，获得“全国数字城市示范市”称号。