

广州市国土资源和房屋管理局 2011 年部门决算

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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 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

第三部分 2011 年部门决算情况说明

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主要职能

(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、部门预算单位构成

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 4 个、经费自筹事业单位 4 个。

纳入广州市国土资源和房屋管理局 2011 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
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
6	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

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 1,064 人，在职实有人数 970 人，其中：行政编制 161 人、事业编制 809 人；离退休人员 541 人，其中：离休 24 人、退休 517 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

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	1,284,064.39	一、一般公共服务	30	249.71
其中：政府性基金	2	1,202,572.16	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	4,696.19	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	4,696.19	五、教育	34	25,483.70
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	3,358.66	八、社会保障和就业	37	3,365.42
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	424.89
非本级财政拨款	10	2.39	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	1,245,361.28
	12		十二、农林水事务	41	1.50
	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、国土资源气象等事务	47	21,844.49
	19		十九、住房保障支出	48	3,114.99
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	196.31
本年收入合计	24	1,292,119.24	本年支出合计	53	1,300,042.29
用事业基金弥补收支差额	25	284.08	结余分配	54	
上年结转和结余	26	20,092.54	年末结转和结余	55	12,453.56

	27			56	
	28			57	
合计	29	1,312,495.85	合计	58	1,312,495.85

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 公共预算收入决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

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		
				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	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	1,292,119.24	1,284,064.39	1,202,572.16		4,696.19	4,696.19			3,358.66	
201			一般公共服务	249.71	249.71								
20112			人口与计划生育事务	249.71	249.71								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	249.71	249.71								
205			教育	25,483.70	25,483.70								
20502			普通教育	12,933.00	12,933.00								
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								
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								
2059999			其他教育支出	7,067.00	7,067.00								
208			社会保障和就业	3,365.42	3,365.42								

20805	行政事业单位离退休	3,294.78	3,294.78								
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,694.57	1,694.57								
2080502	事业单位离退休	1,600.21	1,600.21								
20808	抚恤	45.76	45.76								
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76								
20899	其他社会保障和就业支 出	24.88	24.88								
2089901	其他社会保障和就业 支出	24.88	24.88								
210	医疗卫生	424.89	424.89								
21005	医疗保障	424.89	424.89								
2100501	行政单位医疗	231.34	231.34								
2100502	事业单位医疗	193.55	193.55								
212	城乡社区事务	1,232,068.85	1,225,324.33			3,580.46	3,580.46			3,164.05	
21201	城乡社区管理事务	26,581.16	22,085.39			3,495.27	3,495.27			1,000.50	
2120101	行政运行	5,363.79	5,363.79								
2120102	一般行政管理事务	9,089.89	6,057.22			3,032.67	3,032.67				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	12,127.48	10,664.37			462.61	462.61			1,000.50	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,204,735.71	1,202,572.16	1,202,572.16						2,163.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出	345,850.00	345,850.00	345,850.00							
2120802	土地开发支出	842,300.92	842,300.92	842,300.92							
2120806	土地出让业务支出	7,541.39	7,541.39	7,541.39							

2120807	廉租住房支出	2,163.55								2,163.55	
2120808	教育资金安排的支出	5,768.55	5,768.55	5,768.55							
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,111.30	1,111.30	1,111.30							
21299	其他城乡社区事务支出	751.98	666.79			85.19	85.19				
2129999	其他城乡社区事务支 出	751.98	666.79			85.19	85.19				
213	农林水事务	1.50	1.50								
21301	农业	1.50	1.50								
2130199	其他农业支出	1.50	1.50								
220	国土资源气象等事务	27,217.96	26,099.85			1,115.73	1,115.73			2.39	
22001	国土资源事务	26,934.44	25,816.33			1,115.73	1,115.73			2.39	
2200101	行政运行	3,820.90	3,667.89			153.01	153.01				
2200102	一般行政管理事务	4,543.45	4,541.06							2.39	
2200103	机关服务	1,391.62	636.52			755.10	755.10				
2200104	国土资源规划及管理	26.99	26.99								
2200106	土地资源利用与保护	13,660.36	13,660.36								
2200111	地质灾害防治	521.33	521.33								
2200120	矿产资源专项收入安 排的支出	19.94	19.94								
2200150	事业运行	1,316.40	1,316.40								
2200199	其他国土资源事务支 出	1,633.45	1,425.84			207.61	207.61				
22003	测绘事务	283.52	283.52								
2200304	基础测绘	283.52	283.52								

221	住房保障支出	3,114.99	3,114.99								
22102	住房改革支出	2,707.99	2,707.99								
2210201	住房公积金	1,161.66	1,161.66								
2210203	购房补贴	1,546.33	1,546.33								
22103	城乡社区住宅	407.00	407.00								
2210399	其他城乡社区住宅支出	407.00	407.00								
229	其他支出	192.22								192.22	
22999	其他支出	192.22								192.22	
2299901	其他支出	192.22								192.22	

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

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	
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	1,300,042.29	19,860.08	9,175.63	2,752.67	7,931.78	1,280,182.21			
201		一般公共服务	249.71	249.71	51.30		198.41				
20112		人口与计划生育事务	249.71	249.71	51.30		198.41				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	249.71	249.71	51.30		198.41				
205		教育	25,483.70					25,483.70			
20502		普通教育	12,933.00					12,933.00			
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			
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			
2059999		其他教育支出	7,067.00					7,067.00			

208	社会保障和就业	3,365.42	3,365.42	24.88	14.64	3,325.91			
20805	行政事业单位离退休	3,294.78	3,294.78		14.64	3,280.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,694.57	1,694.57			1,694.57			
2080502	事业单位离退休	1,600.21	1,600.21		14.64	1,585.58			
20808	抚恤	45.76	45.76			45.76			
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76			45.76			
20899	其他社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88					
210	医疗卫生	424.89				424.89			
21005	医疗保障	424.89	424.89			424.89			
2100501	行政单位医疗	231.34	231.34			231.34			
2100502	事业单位医疗	193.55	193.55			193.55			
212	城乡社区事务	1,245,361.28	6,962.01	4,811.74	1,365.34	697.65	1,238,399.27		
21201	城乡社区管理事务	39,850.19	6,962.01	4,811.74	1,365.34	697.65	32,888.18		
2120101	行政运行	5,483.02	5,483.02	4,089.57	1,251.84	61.76			
2120102	一般行政管理事务	23,443.90					23,443.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,923.27	1,479.00	722.18	113.50	635.89	9,444.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204,735.94					1,204,735.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	345,850.00					345,850.00		
2120802	土地开发支出	842,300.92					842,300.92		
2120806	土地出让业务支出	7,541.63					7,541.63		

2120807	廉租住房支出	2,163.55					2,163.55			
2120808	教育资金安排的支出	5,768.55					5,768.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.30					1,111.30			
21299	其他城乡社区事务支出	1,441.94	666.79		666.79		775.15			
2129999	其他城乡社区事务支出	1,441.94	666.79		666.79		775.15			
213	农林水事务	1.50					1.50			
21301	农业	1.50					1.50			
2130199	其他农业支出	1.50					1.50			
220	国土资源气象等事务	21,844.49	6,150.06	4,287.71	1,372.71	489.66	15,694.43			
22001	国土资源事务	21,560.97	6,150.06	4,2987.71	1,372.71	489.66	15,410.91			
2200101	行政运行	3,981.35	3,981.35	2,828.85	839.04	313.46				
2200102	一般行政管理事务	4,011.05					4,011.05			
2200103	机关服务	1,391.62	852.32	545.21	131.00	176.11	539.30			
2200104	国土资源规划及管理	26.99					26.99			
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			
2200111	地质灾害防治	521.33					521.33			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	19.94					19.94			
2200150	事业运行	1,316.40	1,316.40	913.65	397.40	0.09				
2200199	其他国土资源事务支出	1,153.45					1,153.45			
22003	测绘事务	283.52					283.52			
2200304	基础测绘	283.52					283.52			
221	住房保障支出	3,114.99	2,707.99			2,707.99	407.00			

22102	住房改革支出	2,707.99	2,707.99			2,707.99			
2210201	住房公积金	1,161.66	1,161.66			1,161.66			
2210203	购房补贴	1,546.33	1,546.33			1,546.33			
22103	城乡社区住宅	407.00					407.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	407.00					407.00		
229	其他支出	196.31					196.31		
22999	其他支出	196.31					196.31		
2299901	其他支出	196.31					196.31		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

1 栏= (2+6+7+8+9)

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

单位：万元

项目			2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 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	45,508.15	14,520.28	30,987.87	74,257.54	19,092.42	55,165.12	28,749.39	63.2	4,572.14	31.5	24,177.25	78.0
201			一般公共服务	267.37	267.37		249.71	249.71		-17.66	-6.6	-17.66	-6.6	0.00	
20112			人口与计划生育事务	267.37	267.37		249.71	249.71		-17.66	-6.6	-17.66	-6.6	0.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	267.37	267.37		249.71	249.71		-17.66	-6.6	-17.66	-6.6	0.00	
205			教育	0.00			25,483.70		25,483.70	25,483.70		0.00		25,483.70	
20502			普通教育	0.00			12,933.00		12,933.00	12,933.00		0.00		12,933.00	
2050299			其他普通教育支出	0.00			12,933.00		12,933.00	12,933.00		0.00		12,933.00	
20509			教育费附加安排的支出	0.00			5,483.70		5,483.70	5,483.70		0.00		5,483.70	
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00			5,483.70		5,483.70	5,483.70		0.00		5,483.70	
20599			其他教育支出	0.00			7,067.00		7,067.00	7,067.00		0.00		7,067.00	
2059999			其他教育支出	0.00			7,067.00		7,067.00	7,067.00		0.00		7,067.00	

208	社会保障和就业	3,009.66	3,009.66		3,365.42	3,365.42		355.76	11.8	355.76	11.8	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,963.15	2,963.15		3,294.78	3,294.78		331.63	11.2	331.63	11.2	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,558.08	1,558.08		1,694.57	1,694.57		136.49	8.8	136.49	8.8	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,405.07	1,405.07		1,600.21	1,600.21		195.14	13.9	195.14	13.9	0.00	
20808	抚恤	29.28	29.28		45.76	45.76		16.48	56.3	16.48	56.3	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28		45.76	45.76		16.48	56.3	16.48	56.3	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23		24.88	24.88		7.65	44.4	7.65	44.4	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23		24.88	24.88		7.65	44.4	7.65	44.4	0.00	
210	医疗卫生	180.37	180.37		424.89	424.89		244.52	135.6	244.52	135.6	0.00	
21005	医疗保障	180.37	180.37		424.89	424.89		244.52	135.6	244.52	135.6	0.00	
2100501	行政单位医疗	0.00			231.34	231.34		231.34		231.34		0.00	
2100502	事业单位医疗	180.37	180.37		193.55	193.55		13.18	7.3	13.18	7.3	0.00	
212	城乡社区事务	17,850.52	5,410.42	12,440.10	21,055.34	6,723.61	14,331.73	3,204.82	18.0	1,313.19	24.3	1,891.63	15.2
21201	城乡社区管理事务	17,014.23	5,410.42	11,603.81	20,365.39	6,723.61	13,641.78	3,351.16	19.7	1,313.19	24.3	2,037.97	17.6
2120101	行政运行	4,997.08	4,997.08		5,363.79	5,363.79		366.71	7.3	366.71	7.3	0.00	
2120102	一般行政管理事务	1,201.93		1,201.93	5,607.22		5,607.22	4,405.29	366.5	0.00		4,405.29	366.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,815.22	413.34	10,401.88	9,394.37	1,359.82	8,034.55	-1,420.85	-13.1	946.48	229.0	-2,367.33	-22.8
21299	其他城乡社区事务支出	836.29		836.29	689.95		689.95	-146.34	-17.5	0.00		-146.34	-17.5
2129999	其他城乡社区事	836.29		836.29	689.95		689.95	-146.34	-17.5	0.00		-146.34	-17.5

	务支出												
213	农林水事务	0.00			1.50		1.50	1.50		0.00		1.50	
21301	农业	0.00			1.50		1.50	1.50		0.00		1.50	
2130199	其他农业支出	0.00			1.50		1.50	1.50		0.00		1.50	
220	国土资源气象等事务	23,163.31	4,635.86	18,527.45	20,561.99	5,620.80	14,941.19	-2,601.32	-11.2	984.94	21.2	-3,586.26	-19.4
22001	国土资源事务	23,163.31	4,635.86	18,527.45	20,278.46	5,620.80	14,657.66	-2,884.85	-12.5	984.94	21.2	-3,869.79	-20.9
2200101	行政运行	3,377.60	3,377.60		3,667.89	3,667.89		290.29	8.6	290.29	8.6	0.00	
2200102	一般行政管理事务	3,756.37	14.85	3,741.52	4,004.72		4,004.72	248.35	6.6	-14.85	-100.0	263.20	7.0
2200103	机关服务	642.05	147.29	494.76	636.52	636.52		-5.53	-0.9	489.23	332.2	-494.76	-100.0
2200104	国土资源规划及管理	0.00			26.99		26.99	26.99		0.00		26.99	
2200105	土地资源调查	12.54		12.54	5.48		5.48	-7.06	-56.3	0.00		-7.06	-56.3
2200106	土地资源利用与保护	13,217.31		13,217.31	9,133.36		9,133.36	-4,083.95	-30.9	0.00		-4,083.95	-30.9
2200109	国土资源大调查	10.00		10.00				-10.00	-100.0	0.00		-10.00	-100.0
2200111	地质灾害防治	206.80		206.80	521.33		521.33	314.53	152.1	0.00		314.53	152.1
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	5.19		5.19	19.94		19.94	14.75	284.2	0.00		14.75	284.2
2200118	探矿权采矿权使用费和价款支出	113.53		113.53				-113.53	-100.0	0.00		-113.53	-100.0
2200150	事业运行	1,096.13	1,096.13		1,316.40	1,316.40		220.27	20.1	220.27	20.1	0.00	
2200199	其他国土资源事	725.79		725.79	945.84		945.84	220.05	30.3	0.00		220.05	30.3

	务支出												
22003	测绘事务	0.00			283.52		283.52	283.52		0.00		283.52	
2200304	基础测绘	0.00			283.52		283.52	283.52		0.00		283.52	
221	住房保障支出	1,016.59	1,016.59		3,114.99	2,707.99	407.00	2,098.40	206.4	1,691.40	166.4	407.00	
22102	住房改革支出	1,016.59	1,016.59		2,707.99	2,707.99		1,691.40	166.4	1,691.40	166.4	0.00	
2210201	住房公积金	898.47	898.47		1,161.66	1,161.66		263.19	29.3	263.19	29.3	0.00	
2210203	购房补贴	118.12	118.12		1,546.33	1,546.33		1,428.21	1209.1	1,428.21	1209.1	0.00	
22103	城乡社区住宅	0.00			407.00		407.00	407.00		0.00		407.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00			407.00		407.00	407.00		0.00		407.00	
229	其他支出	20.32		20.32	0.00			-20.32	-100.0	0.00		-20.32	-100.0
22999	其他支出	20.32		20.32	0.00			-20.32	-100.0	0.00		-20.32	-100.0
2299900	其他支出	20.32		20.32	0.00			-20.32	-100.0	0.00		-20.32	-100.0

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

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 202, 572. 16	0. 00	1, 202, 572. 16
212			城乡社区事务	1, 202, 572. 16		1, 202, 572. 16
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 202, 572. 16		1, 202, 572. 16
2120801			征地和拆迁补偿支出	345, 850. 00		345, 850. 00
2120802			土地开发支出	842, 300. 92		842, 300. 92
2120806			土地出让业务支出	7, 541. 39		7, 541. 39
2120808			教育资金安排的支出	5, 768. 55		5, 768. 55
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 111. 30		1, 111. 30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (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

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	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1+2+3+4	2	3	4
			合计	986.56	185.48	520.08	281.00
208			社会保障和就业				
20805			行政事业单位离退休				
2080502			事业单位离退休				
212			城乡社区事务	474.21	89.00	346.48	38.73
21201			城乡社区管理事务	452.35	81.79	332.13	38.43
2120101			行政运行	129.23	38.80	66.76	23.67
2120102			一般行政管理事务	249.20	31.76	212.77	4.67
2120199			其他城乡社区管理事务支出	73.92	11.23	52.60	10.09
21299			其他城乡社区事务支出	21.86	7.21	14.35	0.30
2129999			其他城乡社区事务支出	21.86	7.21	14.35	0.30
220			国土资源气象等事务	512.35	96.48	173.60	242.27
22001			国土资源事务	512.35	96.48	173.60	242.27

2200101	行政运行	98.36	7.22	44.53	46.61
2200102	一般行政管理事务	321.75	76.75	84.57	160.43
2200103	机关服务				
2200106	土地资源利用与保护	30.40		15.04	15.36
2200111	地质灾害防治	12.30		12.19	0.11
2200120	矿产资源专项收入安排的支出				
2200150	事业运行	49.54	12.51	17.27	19.76

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计1,312,495.85万元

1. 财政拨款收入1,284,064.39万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入1,202,572.16万元。

2. 事业收入4,696.19万元，其中：财政专户管理资金4,696.19万元。

3. 其他收入 3,358.66 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。其中：财政专户拨款 3,356.27 万元。例如：市土地开发中心从市财政专户取得 2011 年金沙洲社区廉租住房建设资金 2,163.55 万元。

4. 用事业基金弥补收支差额及上年结转和结余 20,376.62 万元。

(二) 支出总计1,300,042.29万元

1. 一般公共服务（类）249.71万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核249.71。

2. 教育（类）25,483.70万元，主要用于政府储备地块内公建配置设施建设资金20,000万元，金沙洲新社区周边教育配套设施建设5,483.70万元。

3. 社会保障和就业（类）3,365.42万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费等。

4. 医疗卫生（类）424.89万元，主要用于行政事业单位

医疗。

5. 城乡社区事务（类）1,245,361.28万元，主要用于基本支出6,962万元，金沙洲地质灾害修缮专项资金1,000万元，土地开发资金849,395万元，广州亚运城项目还本付息资金338,755万元，土地开发业务费4,851万元，金沙洲新社区廉租住房建设2,163.55万元，政府储备地块内公建配套建设资金5,768.55万元，第二次土地调查2,022.67万元，土地出让合同印花税1,111.30万元，房地产档案实体数字化建设项目964万元，基立北项目危改资金2,401.62万元及其他项目经费。

6. 国土资源气象等事务（类）21,844.49万元，主要用于基本支出6,150万元，补充耕地储备指标费用8,000万元，农用土地开发项目565万元，信息系统建设维护经费944.94万元，统一业务平台（一期）建设项目466.77万元，数据库主机系统建设项目88万元，广州市金土工程项目建设465万元及其他项目经费。

7. 住房保障支出（类）3,114.99万元，主要用于住房公积金1,161.66万元，住房货币补贴1,546.33万元，基立北项目危改资金407万元等。

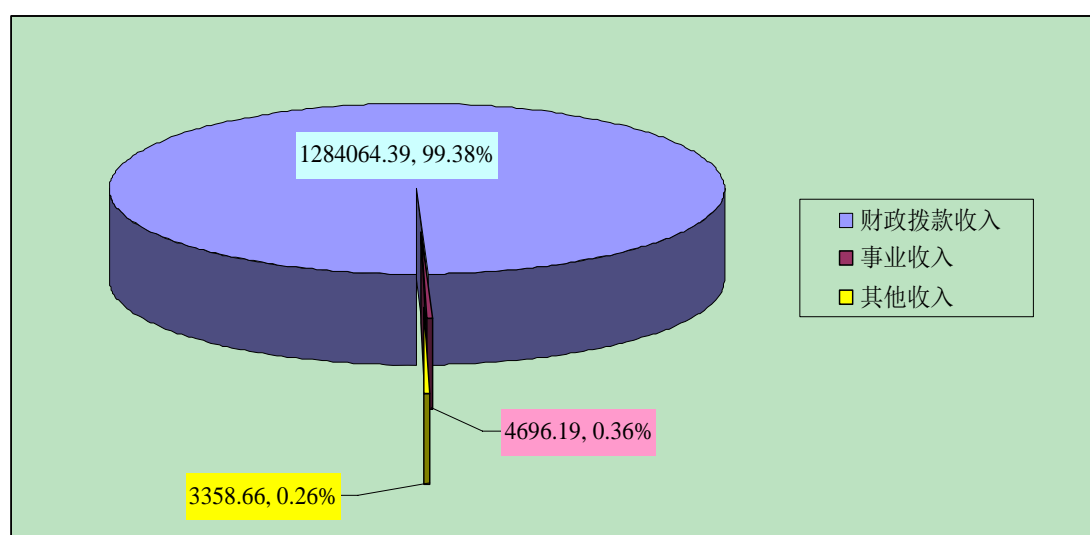
8. 其他支出（类）196.31万元，主要用于返还经租房拆迁补偿费等。

（三）年末结转和结余12,453.56万元；为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括补充耕地储备指标费用3,677万元，广州市金土工程项目建设480万元，信息系统建设维护经费300.00万元，数据库主机系统建设项目200万元，广州市2006年度农用土地开发项目850万元，历年经费结余2690.48万元，市2006年危房改造投资计划-万松园 B 栋410.83万元，2010年危房改造投资计划项目一基立北街85.36万元，房地产档案实体数字化建设项目470万元等。

二、公共预算收入决算情况说明

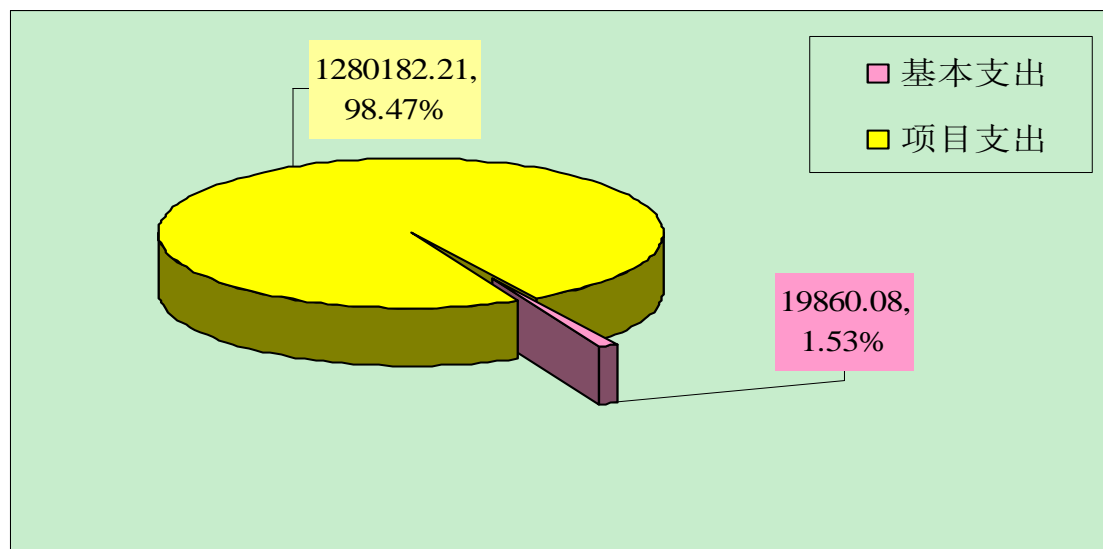
本部门2011年度公共预算收入1,292,119.24万元，其中：财政拨款收入1,284,064.39万元，占99.38%；事业收入4,696.19万元，占0.36%；其他收入3,358.66万元，占0.26%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出1,300,042.29万元，其

中：基本支出 19,860.08 万元，占 1.53%；项目支出 1,280,182.21 万元，占 98.47%。

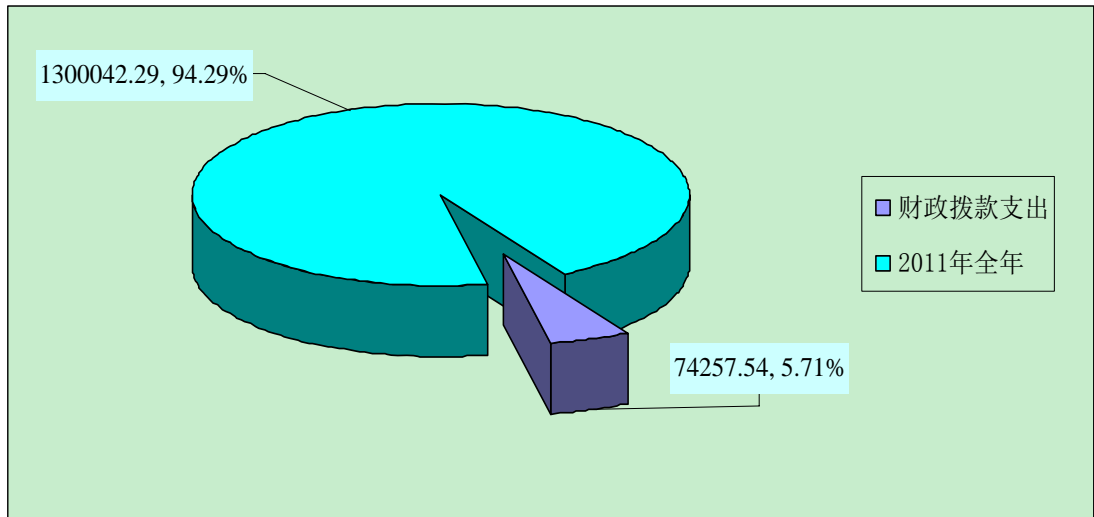


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011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。

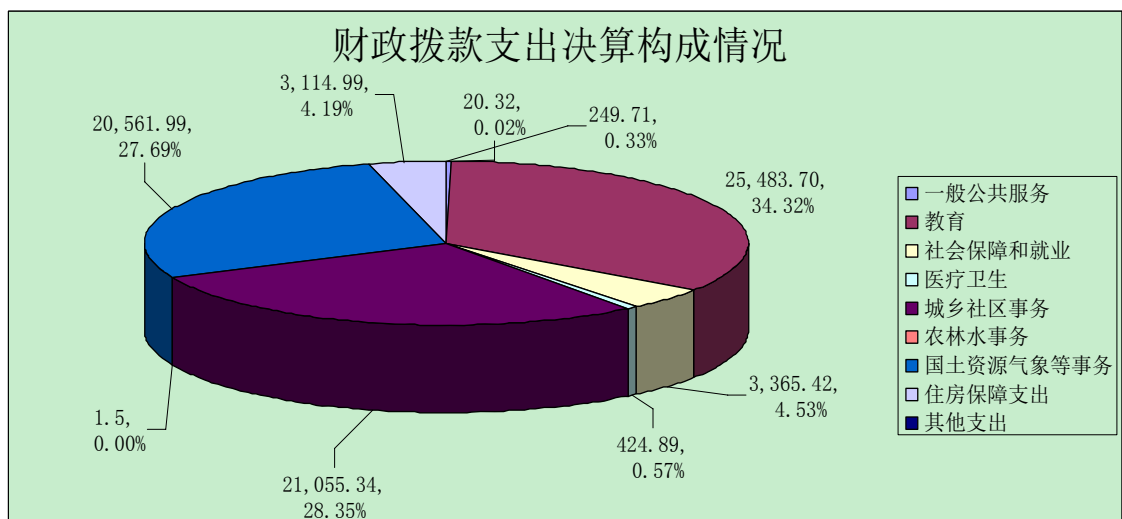
(一) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出74,257.54万元，占本年支出的5.71%。



(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出74,257.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）249.71万元，占0.33%；教育（类）25,483.70万元，占34.32%；社会保障和就业（类）3,365.42万元，占4.53%；医疗卫生（类）424.89万元，占0.57%；城乡社区事务（类）21,055.34万元，占28.35%；农林水事务（类）1.5万元；国土资源气象等事务（类）20,561.99万元，占27.69%；住房保障支出（类）3,114.99万元，占4.19%；其他支出（类）20.32万元，占0.02%。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)249.71万元,比上年267.37万元减少17.66万元,下降6.6%。主要原因是2010年发放了连续三年计生工作达标奖。

2. 教育(类)25,483.70万元,比上年增加25,483.70万元,增长100%。主要原因是政府储备地块内公建配置设施建设资金20,000万元,金沙洲新社区周边教育配套设施建设5,483.70万元。

3. 社会保障和就业(类)3,365.42万元,比上年3009.66万元增加355.76万元,增长11.8%。主要原因是离退休人员经费增加。

4. 医疗卫生(类)424.89万元,比上年180.37万元增加244.52万元,增长135.6%。主要原因是2010年局本级、危改所公费医疗共178万元,列城乡社区事务(类)科目支出,未在本类科目列支。

5. 城乡社区事务(类)21,055.34万元,比上年17,850.52万元增加3,204.82万元,增长18%。主要原因是土地开发资金增加。

6. 农林水事务(类)1.5万元,比上年增加1.5万元,增长100%。主要原因是省拨入发展粮食生产专项资金。

7. 国土资源气象等事务(类)20,561.99万元,比上年23,163.31万元减少2,601.32万元,减少11.2%。主要原因是

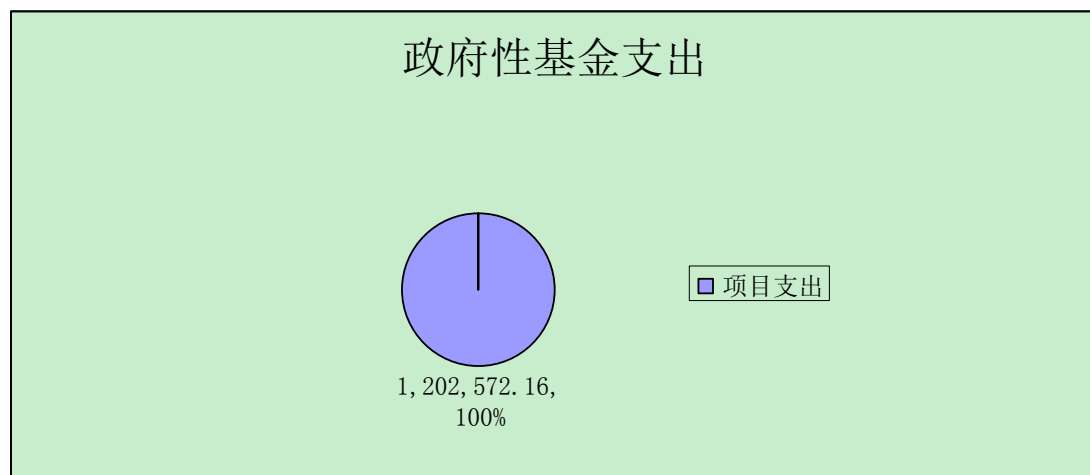
2011年向梅州市购买耕地储备指标8,000万元,比2010年向梅州市购买耕地储备指标12,000万元减少4,000万元;

8. 住房保障支出(类)3,114.99万元,比上年1,016.59万元增加2,098.40万元,增长206%。主要原因是住房货币补贴及住房公积金增加支出,且2010年住房货币补贴动用了单位自有资金发放,未在本科目列支。

9. 其他支出(类)无支出,比上年20.32万元减少20.32万元,减少100%。主要原因是上年购置小轿车一台。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出1,202,572.16万元,其中:项目支出1,202,572.16万元,占100%。主要项目:土地开发资金849,395.58万元,广州亚运城项目开发还本付息资金338,755.34万元,土地出让合同印花税1,111.30万元,土地出让业务支出7,541.39万元,政府储备地块内公建配套设施建设资金5,768.55万元



六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市国土资源和房屋管理局（含所属14个事业单位）共15个单位970人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算986.56万元。其中：因公出国（境）费决算185.48万元，占18.8%；公务用车购置及运行维护费决算520.08万元（其中公务用车购置费65.9万元），占52.71%；公务接待费决算281万元，占28.49%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出185.48万元。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。

2011年全年使用公共预算财政拨款安排广州市国土资源和房屋管理局及所属事业单位共15个单位、因公出国（境）团组3个、30人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出185.48万元，主要用于：（1）赴英国“旧城改造中的公共协商专题培训”培训团交通、食宿、师资、场地等有关费用。（2）赴印度、沙特、埃及“土地执法监察与管理”考察团交通、食宿、公务交流考察等有关费用。（3）赴俄罗斯、波兰、捷克“保障性住房建设与管理”考察团交通、食宿、公务交流考察等有关费用。（4）参加外单位组团赴西班牙、摩洛哥、俄罗斯、美国、新加坡、台湾、中国香港等出国（境）考察培训交通、食宿、公务交流考察培训等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出520.08万元。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。开支内容包括:

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,更新购置支出65.9万元,平均每辆21.97万元。

广州市国土资源和房屋管理局(含所属14个事业单位)共15个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为91辆,全年运行维护费支出454.18万元,减去公务用车租赁费33万元后,平均每辆4.63万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)公务接待费支出281万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

(四)2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算986.56万元比2010年决算1,595.02万元减少608.46万元,下降38.14%。主要原因是:1、公务用车购置及运行维护费支出明显下降。(1)2011年公务用车车辆购置3辆65.9万元,比2010年购置12辆270.45万元减少204.55万元;(2)2011年,我局严格按市公车治理工作要求,清退租用车辆。(3)加强车辆管理,节假日期间全部车辆封存归库管理,严格公务用车审批和使用登记制度,使车辆费用得到有效控制。2、因公出国(境)费支出及公务接待费支出略有下降。