

广州市国土资源和房屋管理局 2011 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 所属单位

广州市国土资源和房屋管理局下设行政单位 1 个；事业单位 17 个，其中：财政核拨单位 14 个,自收自支单位 3 个。

(二) 人员构成

1.统发人员：行政编制 155 人，事业编制 577 人，离休 22 人，退休 404 人。

2.非统发人员：事业编制 242 人，离休 2 人，退休 111 人。

(三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 2.8 万元/人·年，财政核拨事业单位 2.5 万元/人·年、2.1 万元/人·年，工勤人员 0.8 万元/人·年。

交通费执行标准：行政单位 3.15 万元/辆·年，事业单位 3.7 万元/辆·年、3.15 万元/辆·年。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 60,429.03 万元，其中：1.一般预算 44,713.53 万元；2.政府性基金 195 万元；3.预算外资金 5,875.52 万元；4.上年结转、结余 8,386.35 万元（此数为预计数，以实

际批复数为准); 5.其他各类资金 1,258.63 万元。

本年度支出预算 60,429.03 万元,其中:1.基本支出 19,081.4 万元,包括: 工资福利支出 8,586.75 万元, 商品和服务支出 2,761.81 万元, 对个人和家庭的补助支出 7,732.84 万元; 2.项目支出 41,347.63 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 35,103.82 万元, 主要项目如下:

1. 危破房改造专项资金 1000 万元
2. 直管房消防安全整改经费 1000 万元
3. 契税征收经费专项 540.1 万元
4. 房屋安全普查经费 428 万元
5. 农用土地开发整理和基本农田保护管理巡查经费 10378 万元
6. 土地矿产执法巡查经费 600 万元
7. 地质灾害防治专项经费 411 万元
8. 2011 年房博会专项经费 398 万元
9. 农村集体土地所有权登记经费 350 万元
10. 征收土地出让金业务工作经费 300 万元
11. 土地利用变更调查 248 万元
12. 土地利用总体规划修编经费 216 万元
13. 闲置土地处置工作经费 220 万元

14. 基立北项目危改资金 3700 万元
15. 信息系统建设维护经费 1100 万元
16. 耕地开垦工作业务经费 265 万元
17. 矿产资源开发利用管理经费 161 万元
18. 房地产市场管理专项经费 150 万元
19. 地质标本室配套建设经费 110 万元
20. 返还各区房地产交易手续费 1200 万元
21. 房地产交易登记办证窗口成本费 1000 万元
22. 房地产档案实体数字化建设项目 889 万元
23. 花都库房运行经费
24. 全市直管房维修费 365 万元
25. 荔湾广场代管房管理成本费用 350 万元
26. 区局交易登记部门档案业务经费 317 万元
27. 办理土地使用权出让和转让业务经费 220 万元
28. 周转房物业管理和维护费 160 万元
29. 全市房屋应急抢险管理费 100 万元

(二) 一次性专项支出 6,243.81 万元, 主要项目如下:

1. 解决房地产权证办理历史遗留问题经费 130 万元
2. 金沙洲地质灾害修缮专项资金 1000 万元
3. 广州市连续运行卫星定位服务系统 136 万元
4. 精密高程控制网布设 100 万元

5. “金土工程”建设（第三期）1968.5 万元
6. 金沙洲岩溶地面塌陷、地面沉降地质灾害调查探测与监测经费 300 万元
7. 市局办公楼消防监控系统改造经费 200 万元
8. 城市地质环境监测新技术示范研究经费 108 万元
9. 广州市公开出让地块土地市场价格评估费用 195 万元

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2011 年 预 算	支 出 项 目	2011 年 预 算
一、一般预算资金	44,713.53	一、基本支出	19,081.40
二、政府性基金	195.00	工资福利支出	8,586.75
三、财政其他拨款		商品和服务支出	2,761.81
四、预算外资金	5,875.52	对个人和家庭的补助支出	7,732.84
五、事业收入（不含预算外资金）		二、项目支出	41,347.63
六、事业单位经营收入		经常性专项	35,103.82
七、其他收入	747.45	一次性专项	6,243.81
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额	511.18		
十一、上年结转、结余	8,386.35		
其中：一般预算支出结转	2,563.80		
政府性基金结转			
预算外资金结转	919.00		
预算外资金净结余	161.04		
其他结转	4,742.51		
收 入 总 计	60,429.03	支 出 总 计	60,429.03

2011年收入预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算资金	政府性基金	财政其他拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	60,429.03	44,713.53	195.00		5,875.52			747.45			511.18	8,386.35
	行政单位	26,796.27	21,270.27			300.00							5,226.00
411001	广州市国土资源和房屋管理局	26,796.27	21,270.27			300.00							5,226.00
	事业单位(财政核拨)	33,632.76	23,443.26	195.00		5,575.52			747.45			511.18	3,160.35
411002	广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	1,379.38	676.09			703.29							
411003	广州市房地产交易登记中心	7,528.13	2,825.95			4,211.50						448.68	42.00
411004	广州市房屋安全鉴定管理所	380.81	272.02			99.38							9.41
411005	广州市房地产租赁管理所	427.18	427.18										
411006	广州市城市房屋拆迁管理办公室	852.10	730.06						122.04				
411007	广州市地质调查院	3,952.40	3,328.95			561.35							62.10
411009	广州市房地产信息中心	493.79	493.79										
411010	广州市房地产估价管理所	1,026.90	729.49	195.00					64.41				38.00
411011	广州市危房改造建设管理所	5,353.84	3,183.84						470.00				1,700.00
411013	广州市房屋安全管理所	2,925.77	2,910.77										15.00
411014	广州市土地利用规划编制中心	1,229.21	1,107.41						91.00				30.80
411015	广州市房地产档案馆	3,844.41	2,955.41										889.00
411016	广州市房屋交易监管中心	1,421.64	1,359.14									62.50	
411018	广州市土地开发中心	2,817.20	2,443.16										374.04

支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资金	政府性基金	财政其他拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	60,429.03	44,713.53	195.00		5,875.52			8,386.35	1,258.63
				行政单位	26,796.27	21,270.27			300.00			5,226.00	
				广州市国土资源和房屋管理局	26,796.27	21,270.27			300.00			5,226.00	
201	12	15	411001	人口和计划生育目标责任制考核	43.40	43.40							
208	05	01	411001	归口管理的行政单位离退休	1,536.27	1,536.27							
208	08	01	411001	死亡抚恤	1.80	1.80							
210	05	01	411001	行政单位医疗	190.00	190.00							
212	01	02	411001	一般行政管理事务	2,151.00	2,068.00						83.00	
212	01	99	411001	其他城乡社区管理事务支出	300.00				300.00				
220	01	01	411001	行政运行	2,051.26	2,051.26							
220	01	02	411001	一般行政管理事务	6,536.60	4,456.60						2,080.00	
220	01	04	411001	国土资源规划及管理	10.00	10.00							
220	01	05	411001	土地资源调查	598.00	458.00						140.00	
220	01	06	411001	土地资源利用与保护	10,378.00	7,470.00						2,908.00	
220	01	11	411001	地质灾害防治	531.00	531.00							
220	01	13	411001	地质及矿产资源调查	161.00	146.00						15.00	
220	03	04	411001	基础测绘	430.00	430.00							
221	02	01	411001	住房公积金	235.89	235.89							
221	02	03	411001	购房补贴	642.05	642.05							
221	03	99	411001	其他城乡社区住宅支出	1,000.00	1,000.00							
				事业单位（财政核拨）	33,632.76	23,443.26	195.00		5,575.52			3,160.35	1,258.63
				广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心	1,379.38	676.09			703.29				
201	01	03	411002	机关服务	68.40	68.40							
201	12	15	411002	人口和计划生育目标责任制考核	15.68	5.60			10.08				
208	05	02	411002	事业单位离退休	15.92	15.92							
208	99	01	411002	其他社会保障和就业支出	71.49	1.81			69.68				
210	05	02	411002	事业单位医疗	45.00				45.00				
220	01	03	411002	机关服务	1,010.15	523.04			487.11				
221	02	01	411002	住房公积金	61.32	61.32							
221	02	03	411002	购房补贴	91.42				91.42				
				广州市房地产交易登记中心	7,528.13	2,825.95			4,211.50			42.00	448.68
201	12	15	411003	人口和计划生育目标责任制考核	45.92	45.92							
208	05	02	411003	事业单位离退休	210.21	210.21							
210	05	02	411003	事业单位医疗	40.00	40.00							
212	01	01	411003	行政运行	1,749.90	1,749.90							
212	01	02	411003	一般行政管理事务	4,917.50	567.00			4,211.50			42.00	97.00
221	02	01	411003	住房公积金	212.92	212.92							
221	02	03	411003	购房补贴	351.68								351.68
				广州市房屋安全鉴定管理所	380.81	272.02			99.38			9.41	
201	12	15	411004	人口和计划生育目标责任制考核	3.92	3.92							
208	05	02	411004	事业单位离退休	5.59	4.62			0.97				
208	99	01	411004	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23							
210	05	02	411004	事业单位医疗	3.80	3.80							
212	01	99	411004	其他城乡社区管理事务支出	326.79	226.40			90.98			9.41	
221	02	01	411004	住房公积金	17.12	9.69			7.43				
221	02	03	411004	购房补贴	22.36	22.36							
				广州市房地产租赁管理所	427.18	427.18							
201	12	15	411005	人口和计划生育目标责任制考核	5.60	5.60							
210	05	02	411005	事业单位医疗	7.20	7.20							
212	01	01	411005	行政运行	231.09	231.09							

支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资金	政府性基金	财政其他拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	01	02	411005	一般行政管理事务	125.00	125.00							
221	02	01	411005	住房公积金	27.05	27.05							
221	02	03	411005	购房补贴	31.24	31.24							
				广州市城市房屋拆迁管理办公室	852.10	730.06							122.04
201	12	15	411006	人口和计划生育目标责任制考核	9.52	9.52							
208	05	02	411006	事业单位离退休	75.41	75.41							
210	05	02	411006	事业单位医疗	12.00	12.00							
212	01	01	411006	行政运行	398.02	398.02							
212	01	02	411006	一般行政管理事务	237.63	174.00							63.63
221	02	01	411006	住房公积金	46.24	46.24							
221	02	03	411006	购房补贴	73.28	14.87							58.41
				广州市地质调查院	3,952.40	3,328.95			561.35			62.10	
201	12	15	411007	人口和计划生育目标责任制考核	43.02	43.02							
208	05	02	411007	事业单位离退休	334.91	332.36			2.55				
208	08	01	411007	死亡抚恤	7.14	7.14							
208	99	01	411007	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81							
210	05	02	411007	事业单位医疗	30.00	30.00							
220	01	11	411007	地质灾害防治	563.00	563.00							
220	01	13	411007	地质及矿产资源调查	205.00	197.00						8.00	
220	01	18	411007	探矿权采矿权使用费和价款安排的支出	20.00							20.00	
220	01	50	411007	事业运行	1,750.20	1,525.25			224.95				
220	01	99	411007	其他国土资源事务支出	409.10	200.00			175.00			34.10	
221	02	01	411007	住房公积金	177.69	120.56			57.13				
221	02	03	411007	购房补贴	396.53	294.81			101.72				
				广州市房地产信息中心	493.79	493.79							
201	12	15	411009	人口和计划生育目标责任制考核	5.32	5.32							
208	05	02	411009	事业单位离退休	3.62	3.62							
208	99	01	411009	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67							
210	05	02	411009	事业单位医疗	9.50	9.50							
212	01	99	411009	其他城乡社区管理事务支出	173.65	173.65							
220	01	50	411009	事业运行	221.89	221.89							
220	01	99	411009	其他国土资源事务支出	21.00	21.00							
221	02	01	411009	住房公积金	22.86	22.86							
221	02	03	411009	购房补贴	34.28	34.28							
				广州市房地产估价管理所	1,026.90	729.49	195.00					38.00	64.41
201	12	15	411010	人口和计划生育目标责任制考核	7.00	7.00							
208	05	02	411010	事业单位离退休	15.85	15.85							
210	05	02	411010	事业单位医疗	8.00	8.00							
212	08	06	411010	土地出让业务支出	195.00		195.00						
220	01	01	411010	行政运行	283.97	283.97							
220	01	02	411010	一般行政管理事务	433.50	380.50						38.00	15.00
221	02	01	411010	住房公积金	34.17	34.17							
221	02	03	411010	购房补贴	49.41								49.41
				广州市危房改造建设管理所	5,353.84	3,183.84						1,700.00	470.00
201	12	15	411011	人口和计划生育目标责任制考核	9.52	9.52							
208	05	02	411011	事业单位离退休	55.54	55.54							
210	05	02	411011	事业单位医疗	10.00	10.00							
212	01	01	411011	行政运行	392.05	392.05							
212	01	02	411011	一般行政管理事务	603.00	603.00							
212	01	99	411011	其他城乡社区管理事务支出	470.00								470.00

支出预算总表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	一般预算资金	政府性基金	财政其他拨款	预算外资金	事业收入（不含预算外资金）	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	411011	住房公积金	47.07	47.07							
221	02	03	411011	购房补贴	66.66	66.66							
221	03	99	411011	其他城乡社区住宅支出	3,700.00	2,000.00						1,700.00	
				广州市房屋安全管理所	2,925.77	2,910.77						15.00	
201	12	15	411013	人口和计划生育目标责任制考核	23.80	23.80							
208	05	02	411013	事业单位离退休	713.02	713.02							
210	05	02	411013	事业单位医疗	60.00	60.00							
212	01	01	411013	行政运行	889.73	889.73							
212	01	02	411013	一般行政管理事务	845.00	830.00						15.00	
221	02	01	411013	住房公积金	107.77	107.77							
221	02	03	411013	购房补贴	286.45	286.45							
				广州市土地利用规划编制中心	1,229.21	1,107.41						30.80	91.00
201	12	15	411014	人口和计划生育目标责任制考核	5.60	5.60							
208	05	02	411014	事业单位离退休	108.34	108.34							
210	05	02	411014	事业单位医疗	12.00	12.00							
220	01	01	411014	行政运行	226.36	226.36							
220	01	02	411014	一般行政管理事务	124.90	124.90							
220	01	06	411014	土地资源利用与保护	560.80	530.00						30.80	
220	01	99	411014	其他国土资源事务支出	103.50	12.50							91.00
221	02	01	411014	住房公积金	27.09	27.09							
221	02	03	411014	购房补贴	60.62	60.62							
				广州市房地产档案馆	3,844.41	2,955.41						889.00	
201	12	15	411015	人口和计划生育目标责任制考核	27.44	27.44							
208	05	02	411015	事业单位离退休	103.03	103.03							
210	05	02	411015	事业单位医疗	30.00	30.00							
212	01	01	411015	行政运行	1,039.34	1,039.34							
212	01	02	411015	一般行政管理事务	2,339.00	1,450.00						889.00	
221	02	01	411015	住房公积金	126.54	126.54							
221	02	03	411015	购房补贴	179.06	179.06							
				广州市房屋交易监管中心	1,421.64	1,359.14							62.50
201	12	15	411016	人口和计划生育目标责任制考核	7.56	7.56							
208	05	02	411016	事业单位离退休	15.79	15.79							
210	05	02	411016	事业单位医疗	10.00	10.00							
212	01	01	411016	行政运行	429.44	366.94							62.50
212	01	99	411016	其他城乡社区管理事务支出	921.10	921.10							
221	02	01	411016	住房公积金	37.75	37.75							
				广州市土地开发中心	2,817.20	2,443.16						374.04	
201	12	15	411018	人口和计划生育目标责任制考核	19.60	19.60							
208	05	02	411018	事业单位离退休	88.16	88.16							
210	05	02	411018	事业单位医疗	25.00							25.00	
220	01	01	411018	行政运行	800.04	800.04							
220	01	02	411018	一般行政管理事务	653.00	440.00						213.00	
220	01	11	411018	地质灾害防治	1,000.00	1,000.00							
221	02	01	411018	住房公积金	95.36	95.36							
221	02	03	411018	购房补贴	136.04							136.04	