

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 2013 年度部门概况

- 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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 越秀区分局概况

一、部门主要职能

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局是区政府主管土地资源、矿产资源、房屋和测绘事业的工作部门。其职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章及政策，负责有关行政复议和行政诉讼工作。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划；负责区级立项建设项目用地预审工作；负责土地利用计划日常管理工作；负责耕地保护管理及耕地占补平衡工作；负责后备农用土地的开发、复垦、整理工作。

3、负责办理辖区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工作；核发经区政府批准后的集体土地上非公寓式住宅建设用地批准书；负责对闲置土地的调查取证和征收闲置费等工作。

4、负责辖区集体土地所有权和使用权及房屋所有权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；负责土地资源和地籍的调查统计、动态监测及档案信息管理工作；负责调处土地权属纠纷工作。

5、负责辖区国土资源动态巡查工作；负责查处土地、矿产

和测绘违法案件及相关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

6、负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理工作。

7、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规定的行为。

8、负责辖区直管房的产权、租赁、修缮和安全等管理工作；负责落实华侨房屋政策和查处违反直管房管理规定的行为。

9、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；负责查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

10、负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策；组织实施区政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作。

11、负责辖区矿产资源的勘查、开发、利用和保护的管理工作；负责地质勘查、环境调查、监测、灾害防治和地质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。

12、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。

13、负责局属事业单位的管理工作。

14、承办区委、区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越秀区分局设行政单位 1 个；事业单位 8 个，其中：财政核拨事业单位 8 个。

三、部门决算人员构成

广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局总实有人数 341 人，其中：在职人员 163 人、离退休 178 人。

第二部分 2013 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越秀区分局

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	9,465.40	一、一般公共服务	30	59.56
其中：政府性基金	2	58.65	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	51.87	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	10,720.05	八、社会保障和就业	37	875.26
其中：本级横向财政拨款	9	355.63	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	10,308.28	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	322.16
	12		十二、农林水事务	41	0.75
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	7,647.67
	20		二十、住房保障支出	49	767.88
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	13,495.23
	24			53	
本年收入合计	25	20,237.32	本年支出合计	54	23,168.52
用事业基金弥补收支差额	26	62.70	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	41,324.94	年末结转和结余	56	38,456.45
	28			57	
合计	29	61,624.96	合计	58	61,624.96

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 收入決算表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

[illegible]

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：		
												本级横 向财政 拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土资源气象等事务	7,504.22	7,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.13	0.00	0.00
22001			国土资源事务	7,504.22	7,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.13	0.00	0.00
2200101			行政运行	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	6,858.59	6,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.13	0.00	0.00
221			住房保障支出	767.88	767.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	767.88	767.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	483.68	483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,715.79	0.00	0.00	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00	10,663.92	355.63	10,308.28
22999			其他支出	10,715.79	0.00	0.00	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00	10,663.92	355.63	10,308.28
2299901			其他支出	10,715.79	0.00	0.00	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00	10,663.92	355.63	10,308.28

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+11）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越秀区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	23,168.52	3,414.20	1,559.36	141.84	1,712.41	19,754.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	59.56	47.58	0.00	0.00	47.58	11.98	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	47.58	47.58	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	47.58	47.58	0.00	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	875.26	875.26	0.00	0.00	875.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	875.26	875.26	0.00	0.00	875.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	747.66	747.66	0.00	0.00	747.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	127.60	127.60	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	260.28	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00

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	
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
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	栏次								
213			农林水事务	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
21305			扶贫	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
220			国土资源气象等事务	7,647.67	1,668.30	1,505.16	140.86	21.68	5,979.37	0.00	0.00
22001			国土资源事务	7,647.67	1,668.30	1,505.16	140.86	21.68	5,979.37	0.00	0.00
2200101			行政运行	546.07	546.07	485.85	58.13	1.50	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	87.11	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	99.56	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	6,914.93	1,122.23	1,019.31	82.73	20.18	5,792.70	0.00	0.00
221			住房保障支出	767.88	767.88	0.00	0.00	767.88	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	767.88	767.88	0.00	0.00	767.88	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	284.20	284.20	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	483.68	483.68	0.00	0.00	483.68	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13,495.23	55.18	54.20	0.98	0.00	13,440.05	0.00	0.00
22999			其他支出	13,495.23	55.18	54.20	0.98	0.00	13,440.05	0.00	0.00
2299901			其他支出	13,495.23	55.18	54.20	0.98	0.00	13,440.05	0.00	0.00

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越秀区分局

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	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	9,573.51	3,186.45	6,387.06	9,409.45	3,302.21	6,107.24	-164.06	-1.71	115.76	3.63	-279.83	-4.38	
201			一般公共服务	15.19	0.00	15.19	59.56	47.58	11.98	44.37	292.07	47.58	0.00	-3.21	-21.15	
20112			人口与计划生育事务	11.17	0.00	11.17	47.58	47.58	0.00	36.41	325.90	47.58	0.00	-11.17	-100.00	
2011299			其他人口与计划生育事务支出	11.17	0.00	11.17	47.58	47.58	0.00	36.41	325.90	47.58	0.00	-11.17	-100.00	
20199			其他一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	11.98	0.00	11.98	7.96	198.03	0.00	0.00	7.96	198.03	
2019999			其他一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	11.98	0.00	11.98	7.96	198.03	0.00	0.00	7.96	198.03	
208			社会保障和就业	765.70	765.70	0.00	872.89	872.89	0.00	107.19	14.00	107.19	14.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	765.70	765.70	0.00	872.89	872.89	0.00	107.19	14.00	107.19	14.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	765.70	765.70	0.00	747.66	747.66	0.00	-18.04	-2.36	-18.04	-2.36	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	125.23	125.23	0.00	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区事务	356.04	0.00	356.04	260.28	0.00	260.28	-95.76	-26.90	0.00	0.00	-95.76	-26.90	
21201			城乡社区管理事务	356.04	0.00	356.04	260.28	0.00	260.28	-95.76	-26.90	0.00	0.00	-95.76	-26.90	
2120102			一般行政管理事务	108.61	0.00	108.61	88.21	0.00	88.21	-20.39	-18.78	0.00	0.00	-20.39	-18.78	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	247.43	0.00	247.43	172.07	0.00	172.07	-75.36	-30.46	0.00	0.00	-75.36	-30.46	
213			农林水事务	3.00	0.00	3.00	0.75	0.00	0.75	-2.25	-75.00	0.00	0.00	-2.25	-75.00	
21305			扶贫	3.00	0.00	3.00	0.75	0.00	0.75	-2.25	-75.00	0.00	0.00	-2.25	-75.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.75	0.00	0.75	-2.25	-75.00	0.00	0.00	-2.25	-75.00	

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	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%
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220			国土资源气象等事务	7,689.57	2,047.33	5,644.14	7,448.09	1,613.86	5,834.23	-241.48	-3.14	-433.77	-21.17	190.08	3.37
22001			国土资源事务	7,689.57	2,047.33	5,642.24	7,448.09	1,613.86	5,834.23	-241.48	-3.14	-433.47	-21.17	191.99	3.40
2200101			行政运行	524.98	524.98	0.00	546.07	546.07	0.00	21.09	4.02	21.09	4.02	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	-1.21	-100.00	0.00	0.00	-1.21	-100.00
2200104			国土资源规划及管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00	0.00	0.00	-0.50	-100.00
2200111			地质灾害防治	130.41	0.00	130.41	99.56	0.00	99.56	-30.85	-23.65	0.00	0.00	-30.85	-23.65
2200199			其他国土资源事务支出	7,032.47	1,522.35	5,510.12	6,802.46	1,067.79	5,734.67	-230.01	-3.27	-454.56	-29.86	224.55	4.08
22004			地震事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	-1.91	-100.00	0.00	0.00	-1.91	-100.00
2200409			地震灾害预防	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	-1.91	-100.00	0.00	0.00	-1.91	-100.00
221			住房保障支出	666.60	373.43	293.17	767.88	767.88	0.00	101.28	15.19	394.45	105.63	-293.17	-100.00
22102			住房改革支出	666.60	373.43	293.17	767.88	767.88	0.00	101.28	15.19	394.45	105.63	-293.17	-100.00
2210201			住房公积金	266.72	266.72	0.00	284.20	284.20	0.00	17.48	6.55	17.48	6.55	0.00	0.00
2210203			购房补贴	399.88	106.70	293.17	483.68	483.68	0.00	83.80	20.96	376.98	353.29	-293.17	-100.00
229			其他支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00
22999			其他支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00
2299901			其他支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00	0.00	0.00	-75.52	-100.00

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越秀区分局

单位：万元

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
			合计	61.88	0.00	61.88
212			城乡社区事务	61.88	0.00	61.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.88	0.00	61.88
2120802			土地开发支出	38.65	0.00	38.65
2120806			土地出让业务支出	23.24	0.00	23.24

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 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	11,601.90	11,601.90	11,601.90	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	11,563.56	11,563.56	11,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行＝（2+5）栏各行；2 栏各行＝（3+4）栏各行；5 栏各行＝（6+7）栏各行；各栏合计＝（2+3+…+8）行各栏。

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越秀区分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	712.27	712.27	0.00
201			一般公共服务	11.41	11.41	0.00
20112			人口与计划生育事务	11.41	11.41	0.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	11.41	11.41	0.00
220			国土资源气象等事务	546.07	546.07	0.00
22001			国土资源事务	546.07	546.07	0.00
2200101			行政运行	546.07	546.07	0.00
221			住房保障支出	154.80	154.80	0.00
22102			住房改革支出	154.80	154.80	0.00
2210201			住房公积金	96.48	96.48	0.00
2210203			购房补贴	58.32	58.32	0.00

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+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分类科目编码					小计					
						因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69.86	67.85	2.68	0.00	52.54	12.63	2.01
220			国土资源气象等事务	69.86	67.85	2.68	0.00	52.54	12.63	2.01
22001			国土资源事务	69.86	67.85	2.68	0.00	52.54	12.63	2.01
2200101			行政运行	17.23	17.23	2.68	0.00	14.55	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	52.62	50.61	0.00	0.00	37.99	12.63	2.01

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计61624.96万元，支出总计61624.96万元。与2012年相比，收、支总计各增加5569.07万元，增长10%。主要原因：海月东安置房项目收支各增加5710.82万元，解放中路旧城改造项目收支各减少172.82。

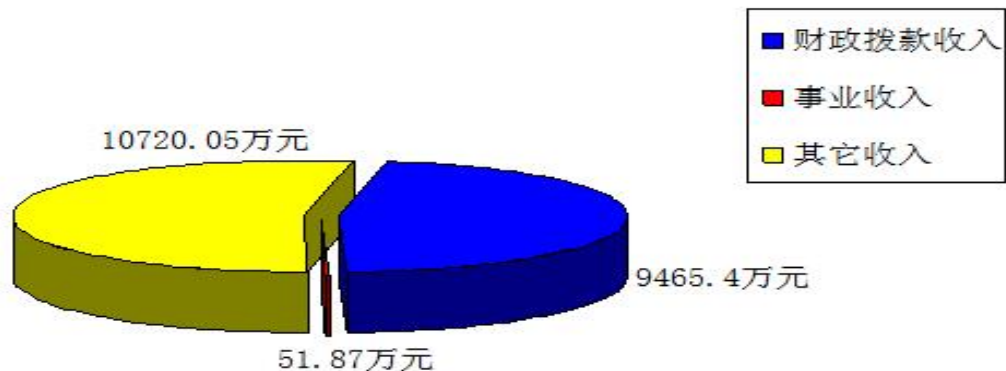
2013年与2012年收支情况对比图



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计20237.32万元，其中：财政拨款收入9465.40万元，占本年收入合计的46.77%；事业收入51.87万元，占0.26%；其他收入10720.05万元，占52.97%。

收入情况构成说明



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计23168.52万元，具体如下：**基本支出**3414.20万元，占本年支出合计的14.74%。其中：工资福利支出1559.36万元，用于163个人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出141.84万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1712.41万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出19754.32万元，占本年支出合计的85.26%；其中：一般公共服务支出 11.98万元，主要用于华宁里改造项目工程的管理人员工资、搬迁补助费、招标代理费等工程费用。城乡社区

事务支出322.16万元，主要用于协助市征收土地出让金工作、直管房消防整改、直管房普查登记业务等业务支出。国土资源气象等事务支出5979.37万元，主要用于公房修缮、房屋应急抢险、地质灾害防治、低收入家庭住房保障经费等支出。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

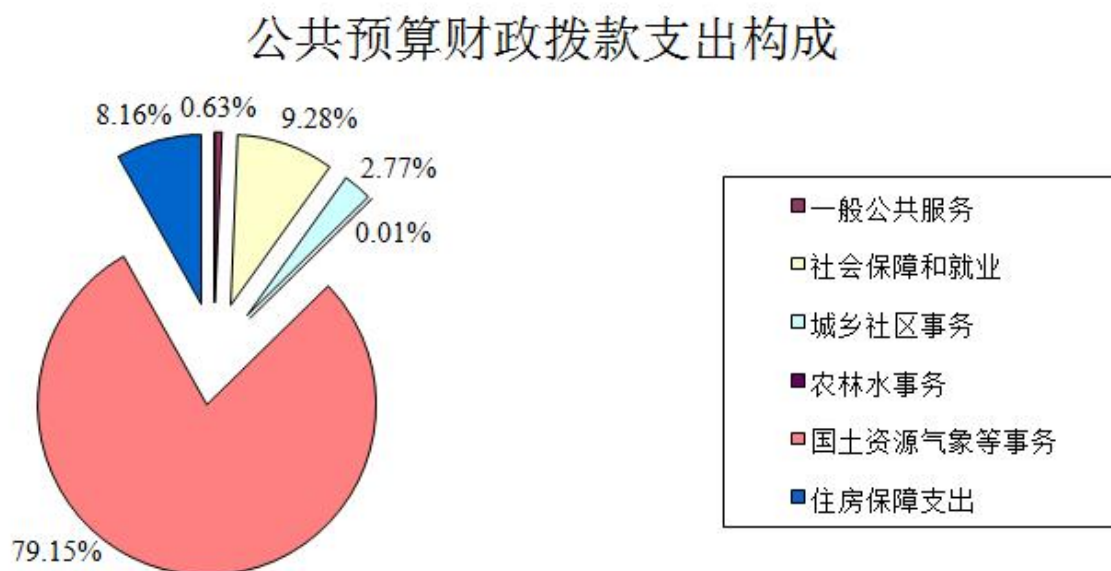
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出9409.45万元，占本年支出合计的40.61%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少164.06万元，下降1.71%。

主要原因：一是2013年经常性业务费支出433.37万元，比2012年同期支出448.84万元减少15.47万元；二是2013年房屋应

急抢险基金支出121.16万元，比2012年同期支出151.36万元减少30.20万元；三是2013闲置土地模查和处置经费支出28.58万元，比2012年同期支出51.13万元减少22.55万元；四是2013中介物业专项整治和创新出租屋管理模式支出0万元，比2012年同期支出15万元减少15万元；五是2013年烂尾地房屋修复工程支出56.13万元，比2012年同期支出125.17万元减少69.04万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）59.56万元，占0.63%；社会保障就业（类）872.89万元，占9.28%；城乡社区事务（类）260.28万元，占2.77%；农林水事务（类）0.75万元，占0.01%；国土资源气象等事务（类）7448.09万元，占79.15%；住房保障支出（类）767.88万元，占8.16%。



（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）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）47.58万元，完成年初预算的96%，主要用于人口和计划生育目标责任考核、奖励等方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他一般公共服务支出（项）11.98万元，完成年初预算的26%，主要用于华宁里房屋改造项目费用。预决算产生差异的主要原因：华宁里房屋改造项目处于前期准备阶段，工程施工未开展。

2. 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（项）747.66万元，完成年初预算的93%，主要用于发放行政单位工资津贴及离退休人员管理费等保障支出。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）125.23万元，完成年初预算的92%，主要用于发放事业单位离退休人员的工资津贴及离退休人员管理费等保障支出。决算数与年初预算数基本持平。

3. 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）88.21万元，完成年初预算的299%，主要用于土地矿产检查测图业务支出、房屋安全普查工作支出、直管房消防安全整改、直管房普查登记业务等支出，预决算产生差异的主要原因是年中市下达房屋安全普查工作经费55万元、住房保障审核及监管经费10.1万元未列入2013 年初预算。

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）172.07万元，完成年初预算的262%，主要用于直管房消防安全整改支出、住房保障工作补助等支出，预决算产生差异的主要原因是年中市下达直管房消防安全整改资金103.77万元未列入2013 年初预算。

4. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.75万元，完成年初预算的100%。主要用于帮扶增城村干部工作补贴。

5. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）546.07万元，完成年初预算的103%，主要用于局机关在职人员经费、公用经费、车辆经费等支出。决算数与年初预算数基本持平。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）99.56万元，完成年初预算的22%，主要用于地质灾害防治业务、象岗山边坡地质灾害治理工程等支出，预决算产生差异的主要原因是象岗山边坡地质灾害治理工程为跨年度项目，余额结转下一年继续使用。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务资源支出（项）6802.46万元，完成年初预算的80%，主要用于局机关公房修缮支出、经常性业务、房屋应抢险业务、物业小区管理业务等支出及属各事业单位人员经费、公用经费、车辆经费等支出。预决算产生差异的主要原因是部份公房修缮工程已完

工，结算款报相关部门审核后支付，费用跨年度结算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）284.20万元，完成年初预算的91%，主要用于缴存行政及事业单位在职人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）483.68万元，完成年初预算的86%，主要用于缴存行政事业单位部分在职人员住房货币补贴，发放在职人员及离退休人员住房维修和物业管理补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出61.88万元，其中基本支出0.00万元，项目支出61.88万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）38.65万元，完成年初预算的8%，主要用于东濠涌二期综合整治资金。预决算产生差异的主要原因是东濠涌二期综合整治工程处于前期准备阶段，具体工作未全面开展。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）23.24万元，完成年初预算的289%，主要用于农村集体土地房产登记支出、代征土地出让金业务等支出。预决算产生差异的主要原因是年中市下达代征土地出让金及房管业务工作经费20万元未列入2013 年初预算。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计11601.90万元，其中：罚没收入1.14万元，占0.01%；国有资源（资产）有偿使用收入11563.56万元，占99.67%；其他收入37.21万元，占0.32%；纳入预算管理11601.90万元。

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 2013 年度行政经费支出合计 712.27 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 8%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市国土资源和房屋管理局越秀区分局（含所属广州市越秀区第一土地房屋管理所、广州市越秀区旧城改造项

目办公室等）共 9 个单位、163 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 67.85 万元，比上年减少 19.87 万元，下降 22%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 2.68 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 4%，比上年增加 2.68 万元，增长 100%。增长的主要原因是：上年没有安排因公出国（境）事务，2012 年该项支出为零。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位 9 个、因公出国（境）团组 2 个、2 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.68 万元，主要用于：一是经区委、区政府同意，参加我区“社会管理、文化建设及旧街区改造保护”交流团，赴台湾开展考察交流活动 1 人次，支出 2.34 万元，为我区旧街区改造保护提供了有益的规划参考。二是根据市区工作要求，参加区组织的有关部门负责人赴香港考察社区文化发展交流活动 1 人次，支出 0.34 万元，为促进广府文化发展和打造旅游观光品牌提供参考样板。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 52.54 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 77.4%，比上年减少 18.74 万元，下降 26.3%。下降的

主要原因是：各单位落实中央八项规定，加强公务车车辆管理，减少各项不必要的车辆运行费用

开支内容包括：

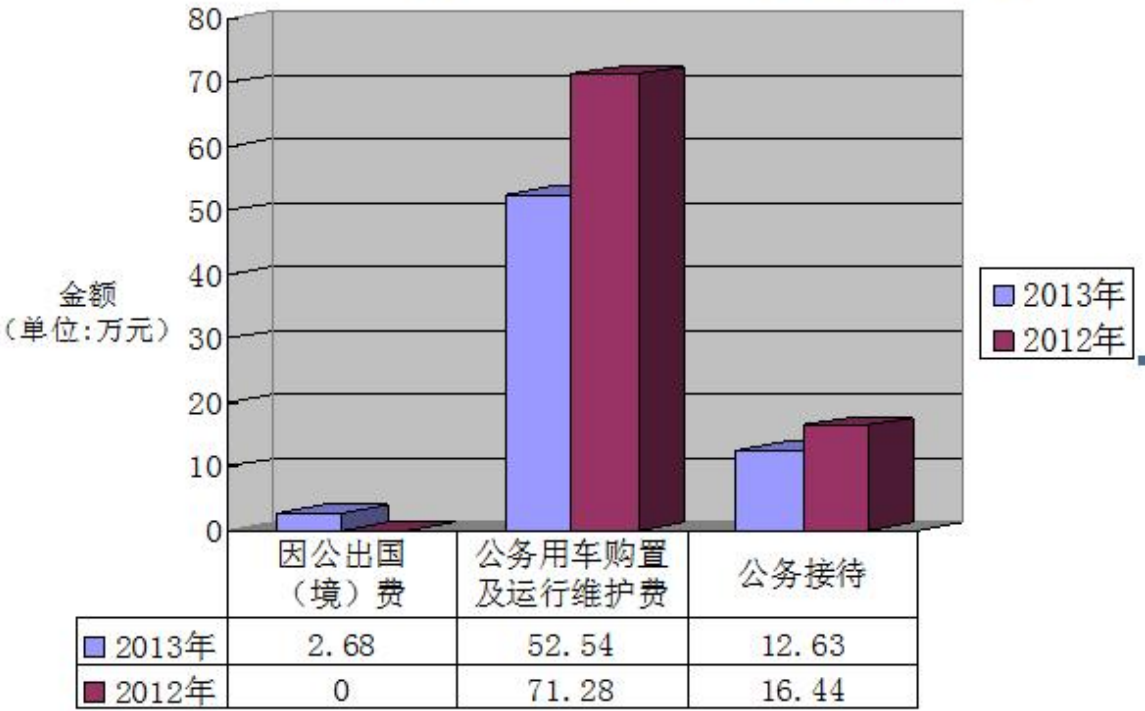
公务用车运行维护费 52.54 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆，其中：一般公务用车 16 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，全年运行维护费支出 52.54 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.92 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行，执法检（稽、核、巡）查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 12.63 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 18.6%，比上年减少 3.81 万元，下降 23.2%。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的有关规定，进一步完善管理制度，压缩公务接待支出。

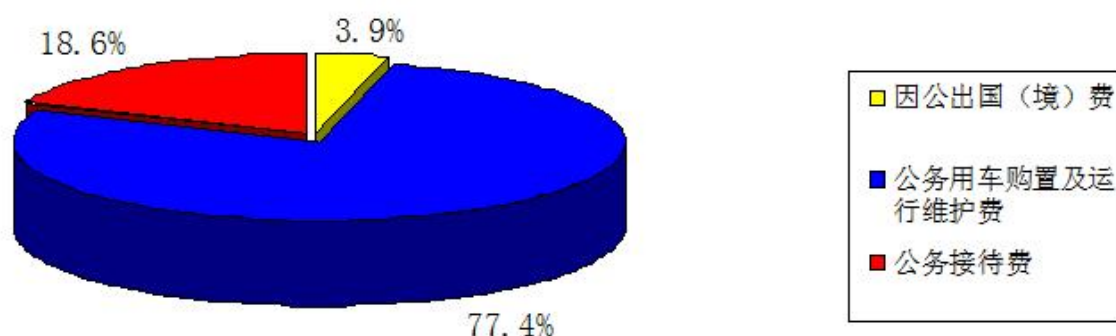
开支内容包括：

国内公务接待支出 12.63 万元。主要用于本部门共 9 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2013年与2012年对比情况图



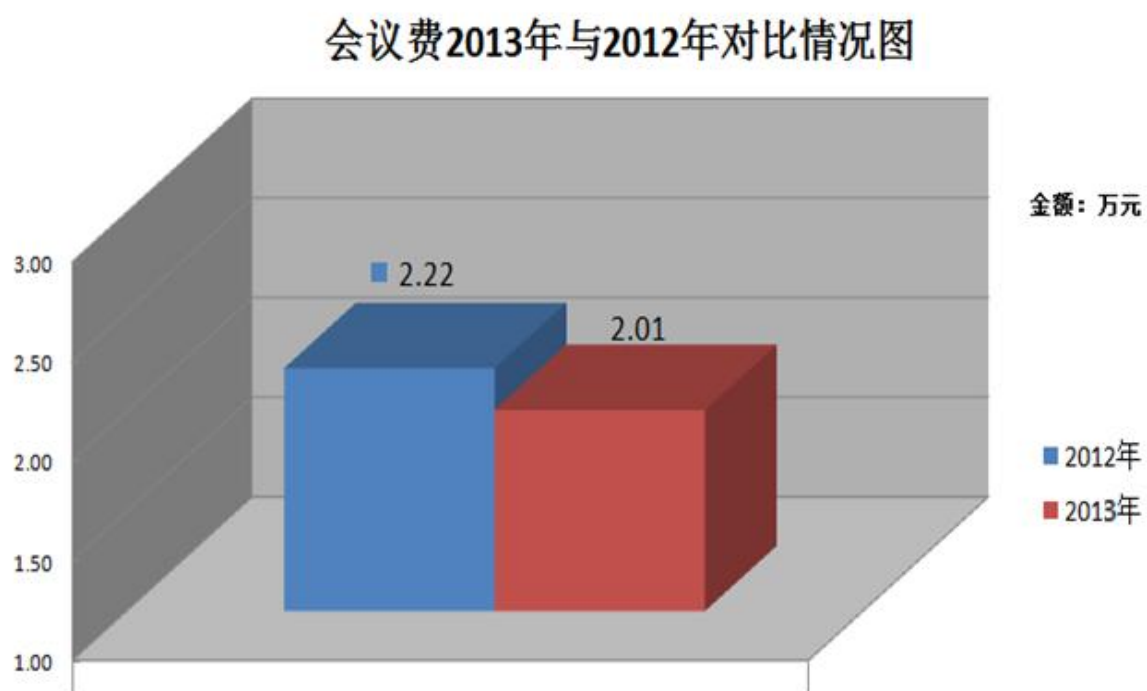
2013年“三公”经费构成情况



（四）会议费决算 2.01 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.21 万元，下降 9%。下降的主要原因是：贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，改进会风，精简会议，各单位制定了会议管理制度，严格控制会议数量，进一步加强和规范了会议费管理。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	房屋安全鉴定工作会议	58	1 天	1.06
2	集体土地登记会议	31	1 天	0.58
3	城乡统筹土地管理创新 试点工作会议	16	1 天	0.37



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、以推进民生幸福工程建设为抓手，不断改善居民群众的居住环境。以住房保障、房屋管理、物业管理等主要业务为依托，大力推进民生幸福工程建设，不断改善城区居民群众的居住条件和生活环境。

1. 住房保障工作。解决了 1092 户中、低收入家庭的住房困难，完成年度任务的 109%。筹集公共租赁住房 and 拆迁安置房 100 套。完成 896 户住房租赁补贴的发放，完成年度任务的 213%。组织各街道主动上门做好越秀区“夹心层”家庭住房保障意向登记工作。对 3060 多户住房保障家庭腾退原租用直管房的情况进行核查。

2. 房屋管理工作。强化直管房租金收缴工作，完成收缴租金 1.94 亿的年度任务。采取同幢房屋抽疏、同地段调整房屋等措施，为 46 户直管房承租户改善居住环境。加强租赁管理，办理房屋租赁登记备案 40945 宗，备案率达 98%。对违规租赁行为发出《行政处罚决定书》154 宗，处罚违规中介公司 1 宗。

3. 安全生产工作。完成 48 幢、6371 平方米 2012 年在册零散私房危房督修任务，100%完成年度任务。加大直管房改造和修缮力度，完成 47 幢 7064 平方米直管房的改造任务；投入修缮资金 2500 万元，完成 2411 幢、76.28 万平方米直管房屋修缮工作。做好房屋安全普查，检查直管房约 7600 幢，145 万平米，私房约 16600 幢，255 万平米。

4. 物业管理工作。核定发放物业服务企业三级物业服务资质证书 126 宗。指导业主委员会成立、换届、备案工作 17 宗，指导小区（大厦）做好前期物业管理招投标和备案工作 5 宗，受理物业服务合同备案 62 宗，办理物业管理区域备案 83 宗。配合街道幸福社区建设，加强对物业企业和物业服务行为的监管，共巡查物业管理项目 316 个，发出整改通知 21 份。

二、以城乡土地管理制度创新为抓手，不断加强土地的节约集约和精细化利用管理。

1. 土地利用规划工作。加大建设用地供后监管力度，并对监管期内地块进行常规巡查 153 宗次。完成建设项目用地预审 2 宗、结案 2 宗，批准书延期初审 12 宗

2. 集体土地确权登记工作。完成越秀区 144 宗、117.6 公顷农村集体土地所有权确权登记发证工作。完成各类集体土地房地产业务发证共 30 宗，查册 52 宗。

3. 违法用地查处工作。依法查处 1 宗擅自出租国有划拨土地的违法用地行为。跟进 1 宗违法占用白云山风景名胜区权属用地案，已拆除违法建筑。

三、以推进重大项目建设为抓手，确保各重大项目按时有序建设。

1. 珠光路北侧复建房项目。完成 25 层主体工程建设。

2. 越秀南复建房项目。项目共有 429 户被拆迁户，已签约

414 户，签约率 96.5%。

3. 海月东安置房项目。已完成项目的立项及相关前期工作。

4. 省非遗中心暨大小马站书院街项目。已完成项目立项等相关前期工作；分阶段推进一期工程，庐江书院修缮工程已进场施工。