

增城市国土资源和房屋管理局(部门)2012 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市增城市国土资源和房屋管理局（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 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 增城市国土资源和房屋管理局（部门）概况

一、增城市国土资源和房屋管理局（部门）职能简述

增城市国土资源和房屋管理局（部门）是市政府/市委主管的贯彻执行国家、省、广州市有关土地、矿产、测绘和房屋管理的法律、法规、规章和政策,负责组织编制和实施我市国土规划和土地利用总体规划;负责组织开展节约集约利用土地及使用监管工作;负责本市矿产资源的管理工作,编制矿产资源勘查、开发利用规划;负责本市城乡地政、房政及地籍、房籍的管理工作;负责查处本市土地、矿产、测绘违法案件;负责本市房地产市场的管理工作;负责本市房屋安全监督管理工作,组织编制和实施城市危房治理计划等工作的部门。增城市开发储备中心主要负责协调、指导各镇（街）征用农民集体所有土地业务工作,负责组织实施政府储备土地的整合工作。

增城市住房保障办公室主要负责廉租住房保障、经济适用住房、限价房及住房货币补贴等在内的住房保障体系业务工作。

增城市土地房产交易所工作职责,主要负责我市土地使用权交易和房屋产权交易管理工作,对我市行政区域范围内申请登记的房地产依法进行审查和确认房地产权属,完全行使房地产交易管理与权属确认的国家行政职能。

增城市房地产登记所主要负责对我市行政区域范围内申请登记的房地产依法进行审查和确认房地产权属，核发房地产证，完全行使房地产权属登记行政职能。

增城市土地房屋估价所工作职责主要承担我市行政区域内土地价格管理工作，承担组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估、土地出让金计收管理等政府职能性工作，完全行使土地价格管理行政职能。

二、部门决算单位构成

增城市国土资源和房屋管理局（部门）设行政单位 1 个（荔城房管分局、新塘房管分局、石滩国土所，中新国土所和增城市土地开垦中心为非独立预算单位，因此合并入局一级做预决算）；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 4 个。

纳入增城市国土资源和房屋管理局（部门）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	增城市国土资源和房屋管理局	行政单位
2	增城市开发储备中心	参公事业单位
3	增城市住房保障办公室	财政核拨事业单位
4	增城市土地房产交易所	财政核拨事业单位
5	增城市房地产登记所	财政核拨事业单位
6	增城市房屋估价所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市国土资源和房屋管理局（部门）总编制人数 336 人，在职实有人数 316 人，比上年增加 122 人，其原因是 2012 年 6 月调入 52 人行政编人员，下半年各下属单位陆续有部分人员调出以及调入，其中：行政编制 110 人、事业编制 206 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 111 人，比上年增加 34 人，其中：离休 2 人、退休 109 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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

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	92,374.10	一、一般公共服务	30	420.00
其中：政府性基金	2	81,062.47	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	505	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	505	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	945.54	八、社会保障和就业	37	680.58
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	81,095.76
	12		十二、农林水事务	41	624.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	48	6,664.70
	20		二十、粮油物资管理事务	49	2,683.22
	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	2,000.00
	24			53	
本年收入合计	25	93,824.64	本年支出合计	54	94,168.27
用事业基金弥补收支差额	26	17.19	结余分配	55	23.85
上年结转和结余	27	1,921.04	年末结转和结余	56	1,570.75
	28			57	
合计	29	95,762.87	合计	58	95,762.87

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	93,824.64	92,374.10	81,062.47		505	505			945.54	
201			一般公共服务	420.00	420.00								
20107			税收事务	400.00	400.00								
2010799			其他税收事务支出	400.00	400.00								
20126			档案事务	20.00	20.00								
2012699			其他档案事务支出	20.00	20.00								
208			社会保障和就业	680.58	447.72							232.87	
20805			行政事业单位离退休	680.58	447.72							232.87	
2080501			归口管理的行政单位离退休	275.42	275.42								
2080502			事业单位离退休	405.16	172.30							232.87	
212			城乡社区事务	81,095.77	81,095.77	81,062.48							
21201			城乡社区管理事务	28.29	28.29								
2120102			一般行政管理事务	28.29	28.29								
21207			政府住房基金支出	92.08	92.08	92.08							
2120702			廉租住房支出	58.29	58.29	58.29							
2120703			廉租住房维护和管理支出	16.45	16.45	16.45							
2120705			公共租赁住房租金支出	1.00	1.00	1.00							
2120799			其他政府住房基金支出	16.34	16.34	16.34							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80,939.50	80,939.50	80,939.50							
2120801			征地和拆迁补偿支出	72,194.74	72,194.74	72,194.74							
2120802			土地开发支出	7,447.06	7,447.06	7,447.06							
2120806			土地出让业务支出	1,079.62	1,079.62	1,079.62							
2120807			廉租住房支出	24.08	24.08	24.08							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	194.00	194.00							
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	30.90	30.90	30.90							
2121203			土地整理支出	30.90	30.90	30.90							
21299			其他城乡社区事务支出	5.00	5.00								
2129999			其他城乡社区事务支出	5.00	5.00								
213			农林水事务	624.00	624.00								
21305			扶贫	624.00	624.00								
2130504			农村基础设施建设	624.00	624.00								
220			国土资源气象等事务	6,321.09	5,266.94			492.97	492.97			561.18	
22001			国土资源事务	5,564.91	4,510.76			492.97	492.97			561.18	
2200101			行政运行	984.85	984.85								
2200102			一般行政管理事务	96.29	96.29								
2200104			国土资源规划及管理	13.00	13.00								
2200106			土地资源利用与保护	466.72	466.72								
2200107			国土资源社会公益服务	16.89	6.30							10.59	
2200108			国土资源行业业务管理	1,027.60	648.13			379.47	379.47				
2200110			国土整治	130.00	130.00								
2200111			地质灾害防治	25.00	25.00								
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	79.79	79.79								
2200150			事业运行	581.01	581.01								
2200199			其他国土资源事务支出	2,143.76	1,479.67			113.50	113.50			550.59	
22003			测绘事务	756.18	756.18								
2200399			其他测绘事务支出	756.18	756.18								
221			住房保障支出	2,683.22	2,519.70			12.03	12.03			151.49	
22101			保障性安居工程支出	976.11	976.11								
2210101			廉租住房	111.71	111.71								
2210105			农村危房改造	864.40	864.40								
22102			住房改革支出	410.51	246.99			12.03	12.03			151.49	
2210201			住房公积金	255.38	163.89			6.81	6.81			84.68	
2210203			购房补贴	155.13	83.10			5.22	5.22			66.81	
22103			城乡社区住宅	1,296.60	1,296.60								
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,296.60	1,296.60								
229			其他支出	2,000.00	2,000.00								
22999			其他支出	2,000.00	2,000.00								
2299901			其他支出	2,000.00	2,000.00								

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

单位：万元

部门名称： 市城市国土资源和房屋管理局 部门代码： 0102000													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

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 支	本 出	项目支出	合计	基 支	本 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	15,260.45	2,424.34	12,836.12	11,616.37	3,400.91	8,215.45	-3,644.08	-23.88	976.57	40.28	-4,620.67	-36			
201			一般公共服务	597.87		597.87	420.00		420.00	-177.87	-29.75			-177.87	-29.75			
20107			税收事务	471.90		471.90	400.00		400.00	-71.9	-15.24			-71.9	-15.24			
2010799			其他税收事务支出	471.90		471.90	400.00		400.00									
20126			档案事务	125.97		125.97	20.00		20.00	-105.97	-84.12			-105.97	-84.12			
2012601			行政运行	105.97		105.97												
2012699			其他档案事务支出	20.00		20.00	20.00		20.00									
208			社会保障和就业	2,802.07	373.15	2,428.92	447.72	447.72		-2,354.35	-84.02	74.57	19.98	-2,428.92	-100			
20805			行政事业单位离退休	373.15	373.15		447.72	447.72		74.57	19.98	74.57	19.98					
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.56	227.56		275.42	275.42										
2080502			事业单位离退休	145.59	145.59		172.30	172.30										
20899			其他社会保障和就业支出	2,428.92		2,428.92				-2,428.92	-100			-2,428.92	-100			
2089901			其他社会保障和就业支出	2,428.92		2,428.92												
212			城乡社区事务	351.24	129.90	221.34	33.29		33.29	-317.95	-90.52	-129.9	-100	-188.05	-84.96			
21201			城乡社区管理事务	64.60		64.60	28.29		28.29	-36.31	-56.21			-36.31	-56.21			
2120102			一般行政管理事务	44.60		44.60	28.29		28.29									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00												
21299			其他城乡社区事务支出	286.64	129.90	156.74	5.00		5.00	-281.64	-98.26	-129.9	-100	-151.74	-96.81			
2129999			其他城乡社区事务支出	286.64	129.90	156.74	5.00		5.00									
213			农林水事务	1,141.00		1,141.00	624.00		624.00	-517	-45.31			-517	-45.31			
21305			扶贫	1,141.00		1,141.00	624.00		624.00	-517	-45.31			-517	-45.31			
2130504			农村基础设施建设				624.00		624.00									
2130599			其他扶贫支出	1,141.00		1,141.00												
220			国土资源气象等事务	3,823.65	1,754.21	2,069.45	5,571.67	2,706.21	2,865.46	1,748.02	45.72	952	54.27	796.01	38.46			
22001			国土资源事务	3,823.65	1,754.21	2,069.45	4,815.49	2,706.21	2,109.28	991.84	25.94	952	54.27	39.83	1.92			
2200101			行政运行	926.91	670.78	256.13	1,289.58	1,239.50	50.08									
2200102			一般行政管理事务	15.00		15.00	96.29		96.29									
2200104			国土资源规划及管理	2.00		2.00	13.00		13.00									
2200106			土地资源利用与保护	126.48		126.48	466.72		466.72									
2200107			国土资源社会公益服务	98.63		98.63	6.30		6.30									
2200108			国土资源行业业务管理	300.00		300.00	648.13		648.13									
2200110			国土整治	179.96		179.96	130.00		130.00									
2200111			地质灾害防治	25.00		25.00	25.00		25.00									
2200112			土地资源储备支出	300.00		300.00												
2200120			矿产资源专项收入安排的支	35.75		35.75	79.79		79.79									
2200150			事业运行	151.12	151.12		581.01	281.02	299.99									
2200199			其他国土资源事务支出	1,662.80	932.31	730.50	1,479.67	1,185.69	293.98									
22003			测绘事务				756.18		756.18	756.18				756.18				
2200399			其他测绘事务支出				756.18		756.18									
221			住房保障支出	2,544.63	167.08	2,377.55	2,519.70	246.99	2,272.71	-24.93	-0.98	79.91	47.83	-104.84	-4.41			
22101			保障性安居工程支出	2,371.31	23.70	2,347.61	976.11		976.11	-1,395.20	-58.84	-23.7	-100	-1,371.50	-58.42			
2210101			廉租住房	140.31	23.70	116.61	111.71		111.71									
2210105			农村危房改造	2,231.00		2,231.00	864.40		864.40									
22102			住房改革支出	143.38	143.38		246.99	246.99		103.61	72.26	103.61	72.26					
2210201			住房公积金	103.99	103.99		163.89	163.89										
2210203			购房补贴	39.39	39.39		83.10	83.10										
22103			城乡社区住宅	29.94		29.94	1,296.60		1,296.60	1,266.66	4,230.66			1,266.66	4,230.66			
2210399			其他城乡社区住宅支出	29.94		29.94	1,296.60		1,296.60									
229			其他支出	4,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00	-2,000.00	-50			-2,000.00	-50			
22999			其他支出	4,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00	-2,000.00	-50			-2,000.00	-50			
2299901			其他支出	4,000.00		4,000.00	2,000.00		2,000.00									

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						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	14.02	81,062.47	81,062.47		81,062.47	14.02
212			城乡社区事务	14.02	81,062.48	81,062.48		81,062.48	14.02
21207			政府住房基金支出		92.08	92.08		92.08	
2120702			廉租住房支出		58.29	58.29		58.29	
2120702			廉租住房支出		58.29	58.29		58.29	
2120703			廉租住房维护和管理支出		16.45	16.45		16.45	
2120703			廉租住房维护和管理支出		16.45	16.45		16.45	
2120705			公共租赁住房租金支出		1.00	1.00		1.00	
2120705			公共租赁住房租金支出		1.00	1.00		1.00	
2120799			其他政府住房基金支出		16.34	16.34		16.34	
2120799			其他政府住房基金支出		16.34	16.34		16.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.02	80,939.50	80,939.50		80,939.50	14.02
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.02	72,194.74	72,194.74		72,194.74	14.02
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.02	72,194.74	72,194.74		72,194.74	14.02
2120802			土地开发支出		7,447.06	7,447.06		7,447.06	
2120802			土地开发支出		7,447.06	7,447.06		7,447.06	
2120806			土地出让业务支出		1,079.62	1,079.62		1,079.62	
2120806			土地出让业务支出		1,079.62	1,079.62		1,079.62	
2120807			廉租住房支出		24.08	24.08		24.08	
2120807			廉租住房支出		24.08	24.08		24.08	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		194.00	194.00		194.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		194.00	194.00		194.00	
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		30.90	30.90		30.90	
2121203			土地整理支出		30.90	30.90		30.90	
2121203			土地整理支出		30.90	30.90		30.90	

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

单位：万元

部门名称： 咸宁市国土资源局办公室 部门代码： 320101

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	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			合计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	2	3	4	
			合计	171.23	5.44	104.97	60.82
201			一般公共服务	71.25	5.44	31.99	33.82
20107			税收事务	71.25	5.44	31.99	33.82
2010799			其他税收事务支出	71.25	5.44	31.99	33.82
220			国土资源气象等事务	96.68		70.88	25.80
22001			国土资源事务	96.68		70.88	25.80
2200101			行政运行	21.00		21.00	
2200199			其他国土资源事务支出	75.68		49.88	25.80
221			住房保障支出	3.30		2.10	1.20
22101			保障性安居工程支出	3.30		2.10	1.20
2210101			廉租住房	3.30		2.10	1.20

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：增城市国土资源和房屋管理局（部门）

单位：万元

项目				本年 支出 合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位		
科目名称（项目）					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+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	2724.45	2214.58	2164.51	50.08	509.86	339.61	170.25
212			城乡社区事务	5.00				5.00		5.00
21299			其他城乡社区事务支出	5.00				5.00		5.00
2129999			其他城乡社区事务支出	5.00				5.00		5.00
2129999			其他城乡社区事务支出	5.00				5.00		5.00
220			国土资源气象等事务	2591.34	2128.79	2078.71	50.08	462.55	297.30	165.25
22001			国土资源事务	2591.34	2128.79	2078.71	50.08	462.55	297.30	165.25
2200101			行政运行	1289.58	1289.58	1239.50	50.08			
2200101			行政运行	1289.58	1289.58	1239.50	50.08			
2200108			国土资源行业业务管理	165.25				165.25		165.25
2200108			国土资源行业业务管理	165.25				165.25		165.25
2200150			事业运行	281.02	118.88	118.88		162.14	162.14	
2200150			事业运行	281.02	118.88	118.88		162.14	162.14	
2200199			其他国土资源事务支出	855.49	720.33	720.33		135.16	135.16	
2200199			其他国土资源事务支出	855.49	720.33	720.33		135.16	135.16	
221			住房保障支出	128.12	85.79	85.79		42.32	42.32	
22102			住房改革支出	128.12	85.79	85.79		42.32	42.32	
2210201			住房公积金	63.60	35.29	35.29		28.31	28.31	
2210201			住房公积金	63.60	35.29	35.29		28.31	28.31	
2210203			购房补贴	64.52	50.50	50.50		14.01	14.01	
2210203			购房补贴	64.52	50.50	50.50		14.01	14.01	

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。

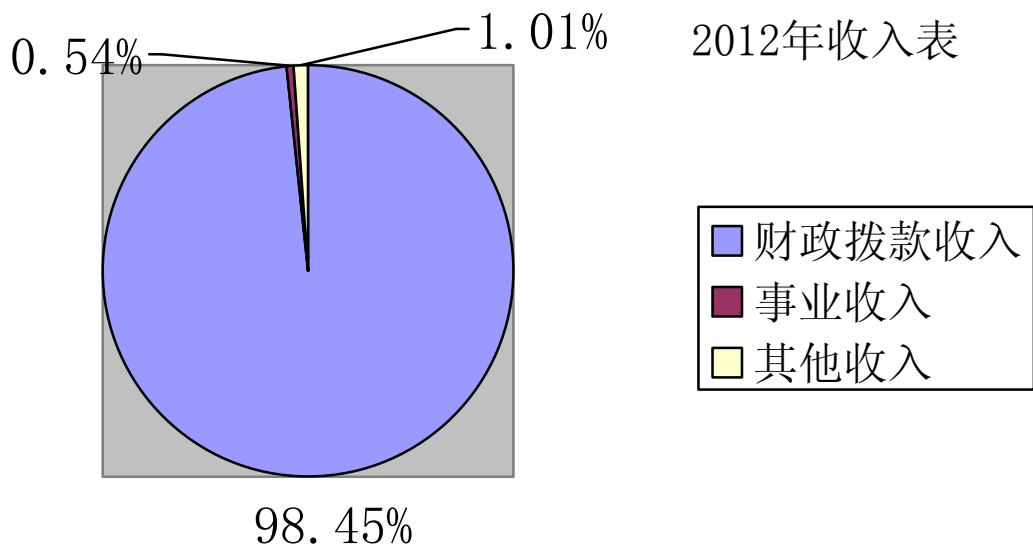
1栏=(2+5)栏；2栏=(3+4)栏；5栏=(6+7)栏。

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

本部门2012年度收入总计93,824万元，支出总计94,168万元。

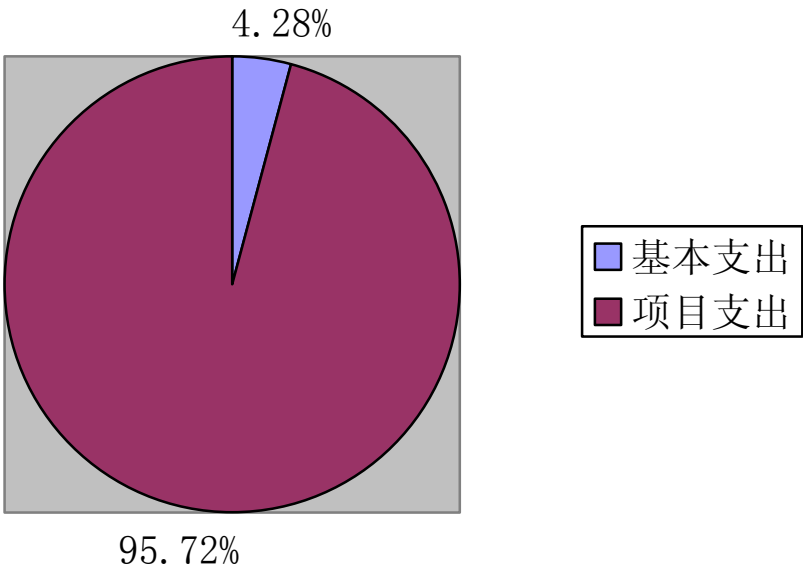
与2011年相比，收入项目2012年决算数比2011年决算数减少87,648万元，其中财政拨款减少87,462万元、其他收入减少为154.67万元，事业基金弥补收支增加17万元，本年收入的减少主要的原因是去年农村危房改造、第二次土地调查，以及土地开发储备中心大型项目已完成；



2012年部门预算安排支出94,168万元，其中基本支出4,034万元，包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支

出、项目支出等，比2011年部门预算总支出减少87,451万元，其中基本支出增加837万元，包括人员支出增加、对个人家庭补助支出增加、公用支出增加。项目支出减少88,289万元。

2012年支出表

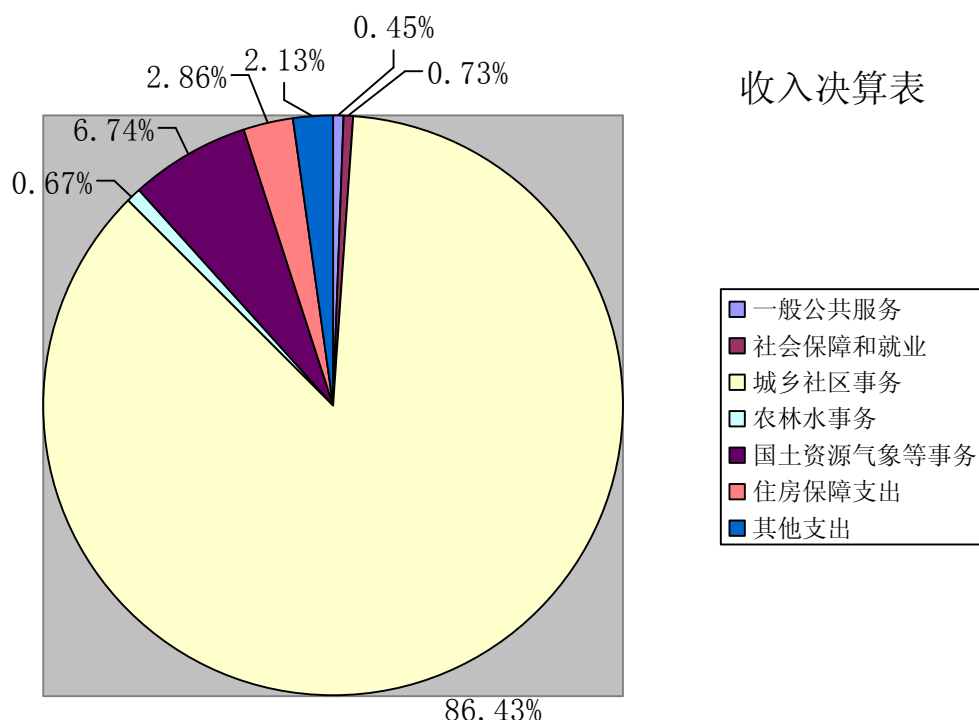


人员支出增加原因：2012年增加了行政执法编制人员，对个人家庭补助支出调整住房公积金、购房补贴的缴存比例，增加住房维修和物业维修基金等。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计93,824万元，具体情况如下：

收入决算表



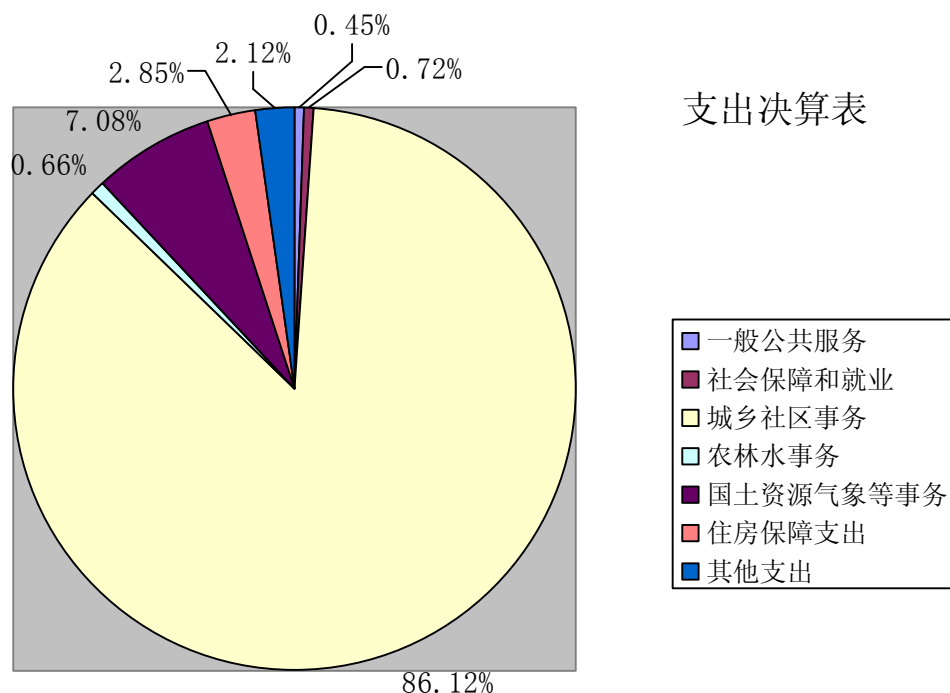
1. 财政拨款收入92,374万元、事业收入财政专户管理资金收入505万元、其他收入945万元，分别占本年收入总额为98.45%、0.54%、1.01%。

2. 事业收入504.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.54%。包括：国土资源气象等事务（类）492.96万元，住房保障支出（类）12.03万元。

3. 其他收入945万元，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1.01%。包括：社会保障和就业（类）232.87万元，国土资源气象等事务（类）561.18万元，住房保障支出（类）151.49万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计94,168万元，具体情况如下：



1、基本支出4,034.16万元，占本年支出合计的4.28%。
其中：社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)680.58万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休工资福利支出。国土资源气象等事务类)国土资源事务(款)2,943.07万元，主要用于行政、事业单位工资福利支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)410.52万元，主要用于行政、事业单位公积金、住房补贴。

2. 项目支出90,134.11万元，占本年支出合计的95.72%。
其中：

一般公共服务（类）税收事务（款）400.00万元和档案事务（款）20.00万元，主要用于补充业务工作经费，档案工作经费等。

城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）28.29万元，政府住房基金支出（款）92.08万元，国有土地使用权出让收入安排的支出（款）80,939.49万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）30.90万元，其他城乡社区事务支出（款）5.00万元，主要用于一般行政管理事务，廉租住房、公租房租金支出，征地和拆迁补偿、土地出让、土地开发支出，以及其他城乡社区事务支出等。

农林水事务（类）农村基础设施建设（款）624.00万元，主要用于农村危房改造。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）2,965.46万元，测绘事务（款）756.18万元，主要用于国土资源规划及管理，国土整治，地质灾害防治，测绘事务支出等。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）976.11万元，城乡社区住宅（款）1,296.60万元，主要用于农村危房改造。

其他支出（类）其他支出（款）2,000.00万元，主要用于购买异地补充耕地指标资金。

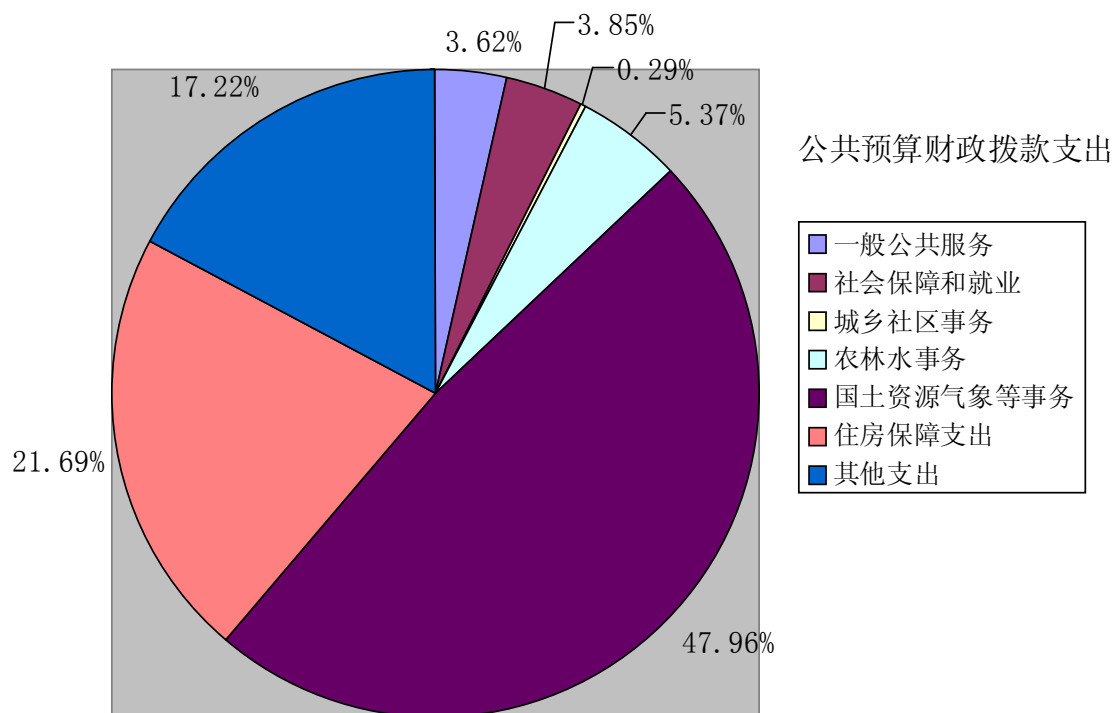
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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11,616.37万元，占本年支出合计的12.34%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少3,644.08万元，下降23.88%。主要原因是农村危房改造、第二次土地调查，以及土地开发储备中心大型项目已完成。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）420.00万元，占3.62%；社会保障和就业（类）447.72万元，占3.85%；城乡社区事务（类）33.29万元，占0.29%；农林水事务（类）624.00万元，占5.37%；国土资源气象等事务（类）5,571.68万元，占47.96%；住房保障支出（类）2,519.70万元，占21.69%；其他支出（类）2,000.00万元，占17.22%；



（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）税收事务(款)其他税收事务支出（项）400.00万元，档案事务(款)其他档案事务支出（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于土地专项管理项目经费，档案工作经费等。

2. 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）28.29万元，其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于一般行政、事业单位管理事务。

3. 农林水事务（类）扶贫(款)农村基础设施建设（项）624.00万元，完成年初预算的100%，主要用于农村危房改造；

4. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务(款)行政运行（项）1,289.58万元，一般行政管理事务（项）96.29万

元，国土资源规划及管理（项）13.00万元，土地资源利用与保护（项）466.72万元，国土资源社会公益服务（项）6.30万元，国土资源行业业务管理（项）648.13万元，国土整治（项）130.00万元，地质灾害防治（项）25.00万元，矿产资源专项收入安排的支出（项）79.79万元，事业运行（项）581.01万元，其他国土资源事务支出（项）1,479.67万元；测绘事务(款)其他测绘事务支出（项）756.18万元。主要用于土地管理，土地资源利用与保护，国土整治，地质灾害防治，矿产资源专项收入安排的支出，其他国土资源事务支出，增城市农村集体土地确权登记发证专项经费等。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)廉租住房（项）111.71万元，农村危房改造（项）864.40万元，住房改革支出(款)住房公积金（项）163.89万元，购房补贴83.10万元，城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出（项）1,296.60万元。主要用于廉租住房，农村危房改造，住房公积金，购房补贴。

6. 其他支出（类）其他支出(款)其他支出（项）2,000.00万元，主要用于购买异地补充耕地指标资金。

五、政府性基金支出决算情况说明

（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上年结转和结余14.02万元，本年收入81,062.47万元，本年支出81,062.47

万元，年末结转和结余14.02万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 项目支出81,062.47万元，完成年初预算的100%，主要用于廉租住房维护和管理支出，公共租赁住房租金支出，征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，土地出让业务支出，土地整理支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市国土资源和房屋管理局部门（含所属增城市开发储备中心、增城市住房保障办公室、增城市土地房产交易所、增城市房地产登记所、增城市房屋估价所）共6个单位、336人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算171.23万元，比上年增加2.8万元，增加1.66%。其中：

（一）因公出国（境）费决算5.44万元。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3.18%，比上年增加5.44万元，增长100%。增长的主要原因是：本年我局领导参加市委市政府组织赴日本、韩国考察学习新农村建设及新城市建设的经验。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排增城市国土资源和房屋管理局部门及所属行政事业单位1个、因公出国（境）团组1个、1人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 5.44 万元，主要用于我局领导参加市委市政府组织赴韩国考察学习。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 104.97 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 61.30%，比上年增加 7.84 万元，增长 8.07%。增加的主要原因是：2012 年购买了 2 台国土执法用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 72.98 万元。本部门（含所属增城市开发储备中心、增城市住房保障办公室、增城市土地房产交易所、增城市房地产登记所、增城市房屋估价所）共 6 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 10 辆，其他用车 5 辆。全年运行维护费支出 72.98 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。

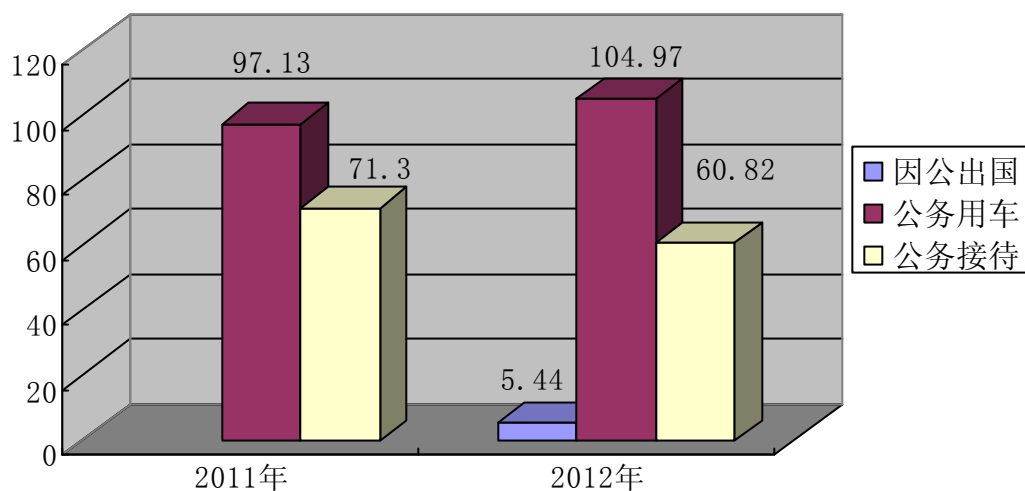
（三）公务接待费决算 60.82 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 35.52%，比上年减少 10.48 万元，下降 14.7%。下降的主要原因是：厉行节约，

减少公务接待的次数和规模。

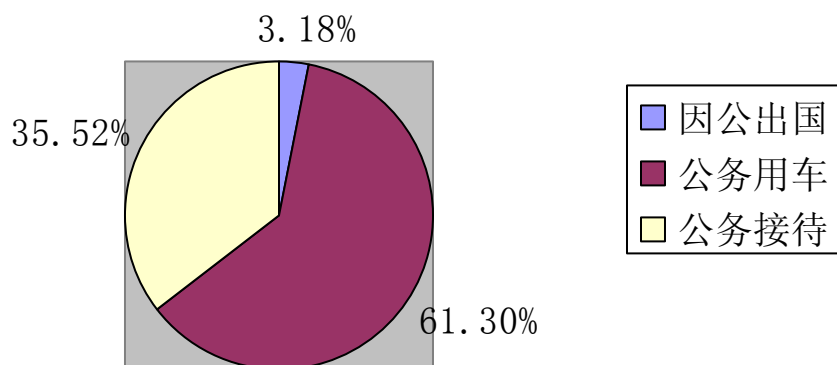
开支内容包括：

国内公务接待支出 60.82 万元。主要用于本部门共 6 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。

（与上年对比）



（本年支出结构）



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 2,724.45 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 23.45%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、保障有力，建立科学用地管理模式

（一）项目用地报批方面

全年共组织上报批 27 个批次，总面积 4735 亩；全年获上级批复 15 个批次，累计 5510 亩，重点做好包括广东省技工教育示范基地及含留用地、省公安厅直升机保障基地、增城客运站和广州白云机场扩建工程场外航输送管线工程石滩分输站等重点项目报批工作。

（二）土地供应方面

2012 年共组织供应各类建设项目用地 29 宗，面积 3613.029 亩。其中以出让方式供应土地 15 宗，面积 2764.369 亩，合同出让总价款 14.8905 亿元，全年共入库土地价款合

计 16.67 亿元。

（三）土地储备方面

全年通过新征批回、收回（含运营）等方式储备土地 52 宗，面积 6994.0541 亩，面积与上年同比增长 67.92%，其中，属于新征批回储备 11 宗，面积 4029.346 亩；整合收回储备 41 宗，面积 2964.708 亩。

（四）闲置土地情况

全年共盘活闲置土地 76 宗，面积 2432.1799 亩，核销项目闲置用地 3 宗，面积 399.227 亩。2012 年共收缴土地闲置费 485.5683 万元，实施收回土地使用权 4 宗，面积 114.228 亩。

二、民生为本，切实落实各项惠民工程

（一）积极推进保障性住房建设

今年我局共筹建了保障房 1628 套，包括公租房 1389 套和限价房 239 套，共筹措保障性住房建设资金 20881.6 万元。同时，我市积极开展公租房试点工作，将百晟·汇翠湾项目 47 套存量保障房转为公租房，配租给申请在册的城镇中低收入家庭。

（二）加快推进农村泥砖房改造

以我市开展“美丽乡村”建设试点的契机，稳步推进泥砖房改造工作。全面清拆 10 个试点“美丽乡村”内的危破房、空置房和泥砖房。腾出空地，为“美丽乡村”试点的村

庄规划落地实施提供空间。

（三）进一步做好房地产市场调控工作

2012 年我市新建商品住宅交易均价 7388 元/平方米，同比下降 3.65%。房价总体回落，逐步回归合理。全市新建商品住宅供应面积（即批准预售面积）205.48 万平方米，占广州十区二市的 18.80%，位列第一。交易面积 239.25 万平方米，同比增加 21.91%，占广州十区二市的 22.43%，位列第一，成交量创历年住宅市场成交最高水平。

（四）加强地质遗迹保护，积极申报省级地质公园

有效推进广州增城地质公园申报工作，省级地质公园申报材料基本完成，规划建设工作顺利推进。

三、强化监管，积极探索土地执法责任制

（一）扎实推进年度卫片执法检查工作。

全面完成 2011 年度土地变更调查卫片、2011 年度土地矿产卫片及广州市 2012 年度上半年自拍卫片执法检查工作。共拆除整治违法用地 133 宗，涉及图斑面积 425.45 亩。立案查处的违法用地 65 宗，结案率均为 100%，共向市纪委移送违法用地案件 3 宗（共 3 人）；向市公安机关移送涉嫌土地犯罪案件 1 宗；向法院申请强制执行 54 宗。

（二）加强日常执法，严防严控违法用地。

2012 年共发现违法用地案件 190 宗，面积 759.58 亩。目前，已整改到位 28 宗，面积 51.62 亩；已停工（制止）

56 宗，面积 150.58 亩；立案查处 106 宗，面积 557.38 亩。

（三）切实推进农村集体土地确权登记发证专项工作

全市 282 个行政村，3273 个合作社中，初步统计应发证农村集体土地所有权 22068 宗，占全广州市的 31.11%。在市政府统一部署下，在各镇街、各职能部门支持配合下，完成 22068 宗集体用地确权，清理、上图了 8868 宗红线档案资料不完整的国有历史用地并进行确权。目前 100%合作社已完成所有权指界并盖章签字，100%已完成地籍调查表盖章签字，99.99%已完成权属登记。