

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局 2014 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况

一、广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局职能简述

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局由开发区管委会及区政府主管，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市规划勘察测量、城市规划设计及国土、矿产、房屋、测绘管理的方针政策和法律、法规。

（二）按照有关规定，依法行使规划、国土管理的相关审批和管理权限，在区内实施统一的规划、国土和房屋行政管理。

（三）组织编制、审查并适时修订南沙新区发展总体规划、各专项规划以及区内控制性详细规划、重要地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划。

（四）负责区内建设项目选址和布局、建设用地的规划管理、建设工程的规划管理。

（五）负责建设工程规划验收，依法查处违法建设，制止、纠正违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章行为的工作。

（六）组织编制和实施区内土地利用总体规划、国土规划，以及土地开发、利用、整治、保护和荒废土地开发复垦

规划、计划，并对其执行情况进行协调和监督检查。

（七）组织实施区内土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金。

（八）负责区内房地产市场监测以及房屋的管理工作。

（九）承担南沙建设用地审批领导小组、南沙规划审批领导小组的日常工作。

（十）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。

纳入广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局 2014 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	广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局	行政单位
2	广州南沙开发区规划研究中心	财政补助事业单位
3	广州市南沙区房地产测绘及估价管理所	财政补助事业单位
4	广州市南沙区房地产交易中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局总编制人数 135 人，其中：行政编制 98 人，事业编制 37 人；在职实有人数 98 人，比上年增加 5 人，其中：行政编制 70 人、事业编制 28 人；退休人员 2 人，与上年持平。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）30 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局

广州市规划局南沙（开发区）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、财政拨款收入	1	10740.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	1414.32	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	6.60	七、文化体育与传媒支出	35	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3334.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5812.27
	19		十九、住房保障支出	47	1128.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10747.57	本年支出合计	52	10360.98
用事业基金弥补收支差额	25	5.02	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	255.27	年末结转和结余	54	646.88
	27			55	
合计	28	11007.86	合计	56	11007.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

广州市规划局南沙（开发区）分局											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 位上缴 收入	其他收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	其中：政 府性基 金					合计	本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	10747.57	10740.97	1414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.60	6.00	
207			文化体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299			其他文物支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单 位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育 支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

21007	人口与计划生育事务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3414.80	3414.80	1414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1839.78	1839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1839.78	1839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1355.58	1355.58	1355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1055.62	1055.62	1055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	299.96	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121202	基本农田建设和保护支出	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6066.83	6060.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	3184.14	3177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1607.55	1607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1052.44	1052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.86	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22003	测绘事务	2882.68	2882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200302	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	2605.00	2605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1175.99	1175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	543.49	543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	543.49	543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏=（2+4+5+6+7+8） 栏； 2 栏≥3 栏； 8 栏≥（9+10） 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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：							
							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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			栏次											
			合计	10360.98	2782.24	1731.98	166.44	864.10	7578.74	0.00	0.00	0.00		
207			文化体育与传媒支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00		
20702			文物	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00		
2070299			其他文物支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	40.44	40.44	4.18	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007			人口与计划生育事务	40.44	40.44	4.18	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00		

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	40.44	40.44	4.18	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3334.60	118.00	105.66	12.34	0.00	0.00	3216.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1818.13	118.00	105.66	12.34	0.00	0.00	1700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1818.13	118.00	105.66	12.34	0.00	0.00	1700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地上有补偿费用安排的支出	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	5812.27	1592.07	1428.02	141.66	2.68	4220.20	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2951.28	1492.14	1331.22	138.53	2.68	1459.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1492.14	1492.14	1331.22	138.53	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.44	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	84.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	2860.99	99.93	96.80	3.13	0.00	2761.06	0.00	0.00	0.00
2200302	一般行政管理事务	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	252.00	99.93	96.80	3.13	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
2200305	航空摄影	2605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2605.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1128.16	1015.21	194.12	12.44	808.65	112.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.44	619.44	0.00	0.00	619.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.85	401.85	0.00	0.00	401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.59	217.59	0.00	0.00	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	508.72	395.78	194.12	12.44	189.22	112.95	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.72	395.78	194.12	12.44	189.22	112.95	0.00	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：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

项目		科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201		栏次	9648.74	2449.49	7199.25	8941.64	2782.24	6159.40	-707.10	-7.33	332.74	13.58	-1039.84	-14.44
		合计	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.55	-100.00	-24.55	-100.00	0.00	0.00
20112		一般公共服务支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.55	-100.00	-24.55	-100.00	0.00	0.00
2011215		一般公共服务支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.55	0.00	-24.55	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.86	15.86	0.00	16.51	16.51	0.00	0.64	4.05	0.64	4.05	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.86	15.86	0.00	16.51	16.51	0.00	0.64	4.05	0.64	4.05	0.00	0.00

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	15.86	15.86	0.00	16.51	16.51	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.00	0.00	0.00	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划 生育事务	0.00	0.00	0.00	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划 生育目标责 任制考核	0.00	0.00	0.00	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	4964.25	93.57	4870.68	118.00	1920.28	1802.28	-3043.96	-61.32	24.44	26.12	-3068.40	-63.00	
21201	城乡社区管 理事务	87.19	0.00	87.19	0.00	102.16	102.16	14.97	17.17	0.00	0.00	14.97	17.17	
2120102	一般行政管 理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	8.96	8.96	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	85.21	0.00	85.21	0.00	93.20	93.20	7.99	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	
21202	城乡社区规 划与管理	4877.06	93.57	4783.50	118.00	1818.13	1700.12	-3058.94	-62.72	24.44	26.12	-3083.38	-64.46	
2120201	城乡社区规 划与管理	4877.06	93.57	4783.50	118.00	1818.13	1700.12	-3058.94	0.00	24.44	0.00	-3083.38	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	
2130599	其他扶贫支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	

220	国土海洋气象等支出	3642.11	1555.75	2086.36	5807.24	1592.07	4215.18	2165.13	59.45	36.32	2.33	2128.81	102.03
22001	国土资源事务	2282.34	1463.35	818.99	2946.25	1492.14	1454.11	663.91	29.09	28.79	1.97	635.12	77.55
2200101	行政运行	1463.35	1463.35	0.00	1492.14	1492.14	0.00	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.28	0.00	47.28	73.31	0.00	73.31	26.03	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00
2200104	国土资源规划及管理	101.50	0.00	101.50	105.50	0.00	105.50	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
2200105	土地资源调查	21.03	0.00	21.03	43.80	0.00	43.80	22.77	0.00	0.00	0.00	22.77	0.00
2200106	土地资源利用与保护	343.98	0.00	343.98	1052.44	0.00	1052.44	708.46	0.00	0.00	0.00	708.46	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	2.74	0.00	2.74	3.92	0.00	3.92	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00
2200111	地质灾害防治	101.69	0.00	101.69	84.13	0.00	84.13	-17.56	0.00	0.00	0.00	-17.56	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	-2.23	0.00	0.00	0.00	-2.23	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	198.54	0.00	198.54	91.01	0.00	91.01	-107.53	0.00	0.00	0.00	-107.53	0.00
22003	测绘事务	1359.77	92.40	1267.37	2860.99	99.93	2761.06	1501.22	110.40	7.53	8.15	1493.69	117.86
2200302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00

2200303	机关服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	-7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	97.29	84.92	12.37	252.00	99.93	154.71	0.00	139.71	0.00	0.00
2200305	航空摄影	1255.00	0.00	1255.00	2605.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.96	759.76	239.20	1128.16	1015.21	129.20	12.93	255.45	33.62	-52.78
22102	住房改革支出	402.77	402.77	0.00	619.44	619.44	216.67	53.80	216.67	53.80	0.00
2210201	住房公积金	237.36	237.36	0.00	401.85	401.85	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.41	165.41	0.00	217.59	217.59	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	596.19	356.99	239.20	508.72	395.78	-87.47	-14.67	38.78	10.86	-52.78
2210399	其他城乡社区住宅支出	596.19	356.99	239.20	508.72	395.78	-87.47	0.00	38.78	0.00	0.00

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 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局

广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2782.24	2596.08	186.16
301	-	工资福利支出	1731.98	1731.98	0.00
301	01	基本工资	140.72	140.72	0.00
301	02	津贴补贴	856.71	856.71	0.00
301	03	奖金	506.39	506.39	0.00
301	04	社会保障缴费	35.80	35.80	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	2.38	2.38	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	189.97	189.97	0.00
302	-	商品和服务支出	166.44	0.00	166.44
302	01	办公费	18.70	0.00	18.70
302	02	印刷费	1.21	0.00	1.21
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.06	0.00	0.06
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	23.62	0.00	23.62
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	8.75	0.00	8.75

302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.89	0.00	0.89
302	14	租赁费	0.30	0.00	0.30
302	15	会议费	1.87	0.00	1.87
302	16	培训费	2.22	0.00	2.22
302	17	公务接待费	10.21	0.00	10.21
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	3.61	0.00	3.61
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	85.32	0.00	85.32
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.61	0.00	0.61
302	99	其他商品和服务支出	8.98	0.00	8.98
303	-	对个人和家庭的补助	864.10	864.10	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	16.51	16.51	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.65	1.65	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	36.26	36.26	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	401.85	401.85	0.00

303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	406.81	406.81	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	0.00
310	-	其他资本性支出	19.72	0.00	19.72
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	19.72	0.00	19.72
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00

307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1414.32	0.00	1414.32
212			城乡社区支出	1414.32	0.00	1414.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1355.58	0.00	1355.58
2120801			征地和拆迁补偿支出	1055.62	0.00	1055.62
2120806			土地出让业务支出	299.96	0.00	299.96
21209			城市公用事业附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	56.74	0.00	56.74
2121202			基本农田建设和保护支出	56.74	0.00	56.74

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。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理 已缴国库 小计	纳入财政专户 管理已缴国库 小计
收入分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	531840.91	531840.91	0.00
一、政府性基金收入				531542.27	531542.27	0.00
1030148		国有土地使用权出让收入		531542.27	531542.27	0.00
103014801		土地出让价款收入		505976.05	505976.05	0.00
103014802		补缴的土地价款		25566.22	25566.22	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				298.64	298.64	0.00
1030501		一般罚没收入		298.64	298.64	0.00
103050199		其他一般罚没收入		298.64	298.64	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.00	0.00	0.00
七、其他收入				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 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）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	2167.40	2167.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.68	31.68	0.00
21007			人口与计划生育事务	31.68	31.68	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	31.68	31.68	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	31.68	31.68	0.00
220			国土海洋气象等支出	1492.14	1492.14	0.00
22001			国土资源事务	1492.14	1492.14	0.00
2200101			行政运行	1492.14	1492.14	0.00
2200101			行政运行	1492.14	1492.14	0.00
221			住房保障支出	643.58	643.58	0.00

22102	住房改革支出	486.91	486.91	0.00
2210201	住房公积金	321.54	321.54	0.00
2210201	住房公积金	321.54	321.54	0.00
2210203	购房补贴	165.37	165.37	0.00
2210203	购房补贴	165.37	165.37	0.00
22103	城乡社区住宅	156.67	156.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.67	156.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.67	156.67	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。

表九 “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：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局

单位：万元

项目			“三公”经费支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	会议费
						小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	113.80	111.65	16.12	85.32	0.00	85.32	10.21	2.15
212		城乡社区支出	19.55	18.19	16.12	1.36	0.00	1.36	0.71	1.36
21201		城乡社区管理事务	16.34	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120102		一般行政管理事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120199		其他城乡社区管理事务支出	16.28	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21202		城乡社区规划与管理	3.20	2.07	0.00	1.36	0.00	1.36	0.71	1.13
2120201		城乡社区规划与管理	3.20	2.07	0.00	1.36	0.00	1.36	0.71	1.13
220		国土海洋气象等支出	86.49	85.70	0.00	76.89	0.00	76.89	8.81	0.79
22001		国土资源事务	84.26	83.47	0.00	74.89	0.00	74.89	8.58	0.79

2200101	行政运行	84.21	83.47	0.00	74.89	0.00	74.89	8.58	0.74
2200199	其他国土资源事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22003	测绘事务	2.23	2.23	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22	0.00
2200304	基础测绘	2.23	2.23	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	7.07	0.00	7.07	0.70	0.00
22103	城乡社区住宅	7.76	7.76	0.00	7.07	0.00	7.07	0.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.76	7.76	0.00	7.07	0.00	7.07	0.70	0.00

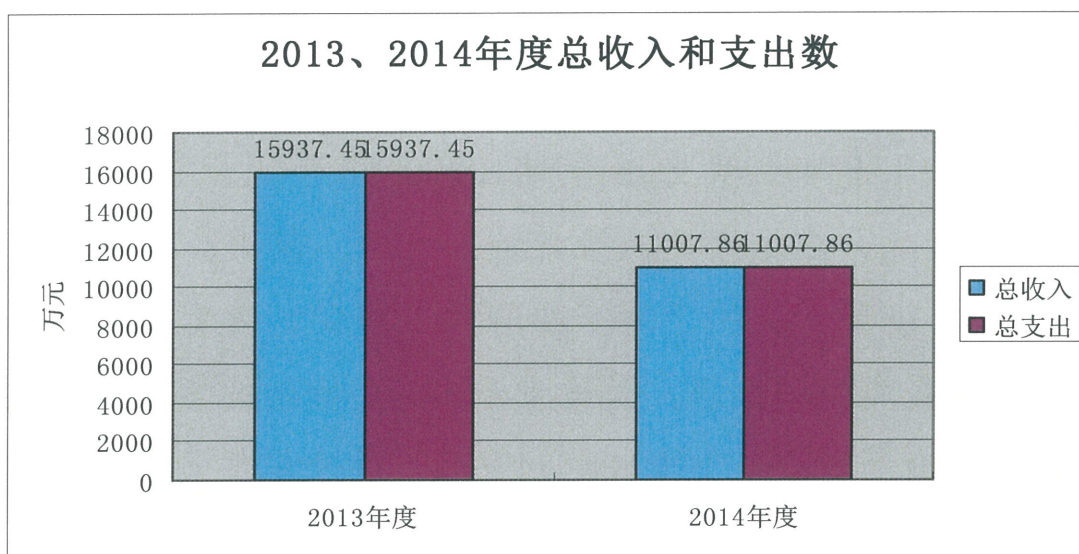
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

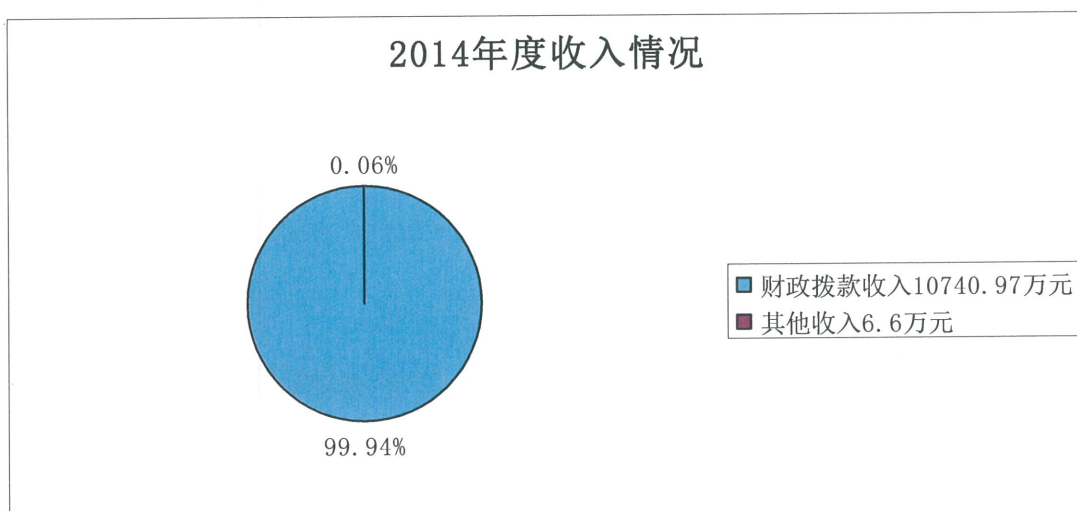
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收、支总计各11007.86万元。与2013年相比，收、支总计各减少4929.59万元，下降30.93%。主要原因：一是节省公用经费开支；二是严格按照预算规定的资金用途和数额控制支出。



二、收入决算情况说明

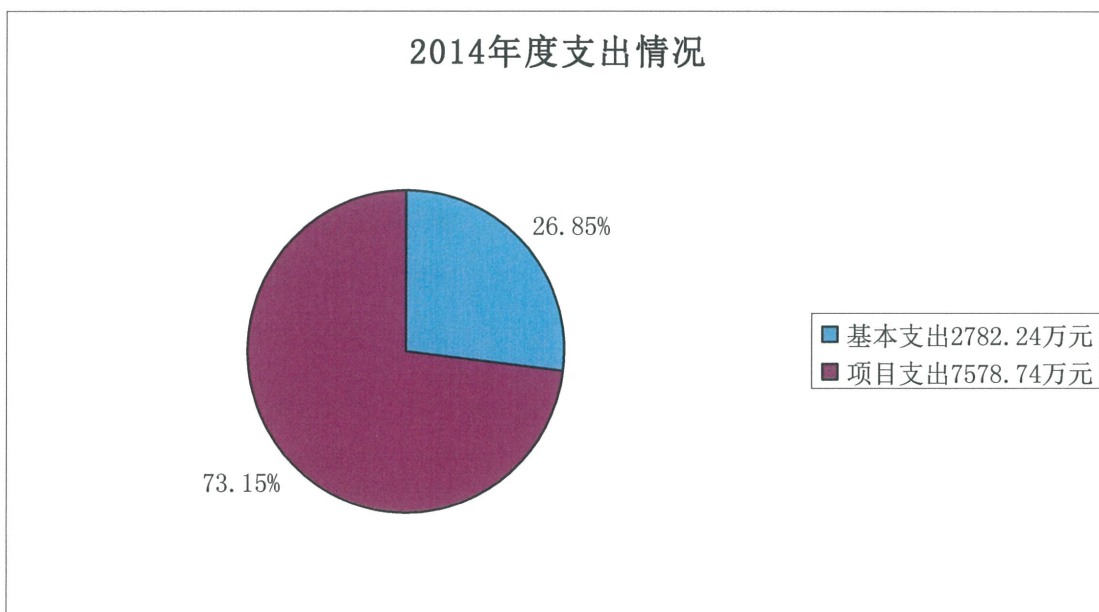
本部门2014年度收入合计10747.57万元，其中：财政拨款收入10740.97万元，占本年收入合计的99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.6万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计10360.98万元。基本支出2782.24万元，占本年支出合计的26.85%。其中：工资福利支出1731.98万元，用于98个在职职工和30个编制外长期聘用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166.44万元，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864.1万元，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；其他资本性支出19.72万元，用于购置办公设备，如电脑、打印机等。

项目支出7578.74万元，占本年支出合计的73.15%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

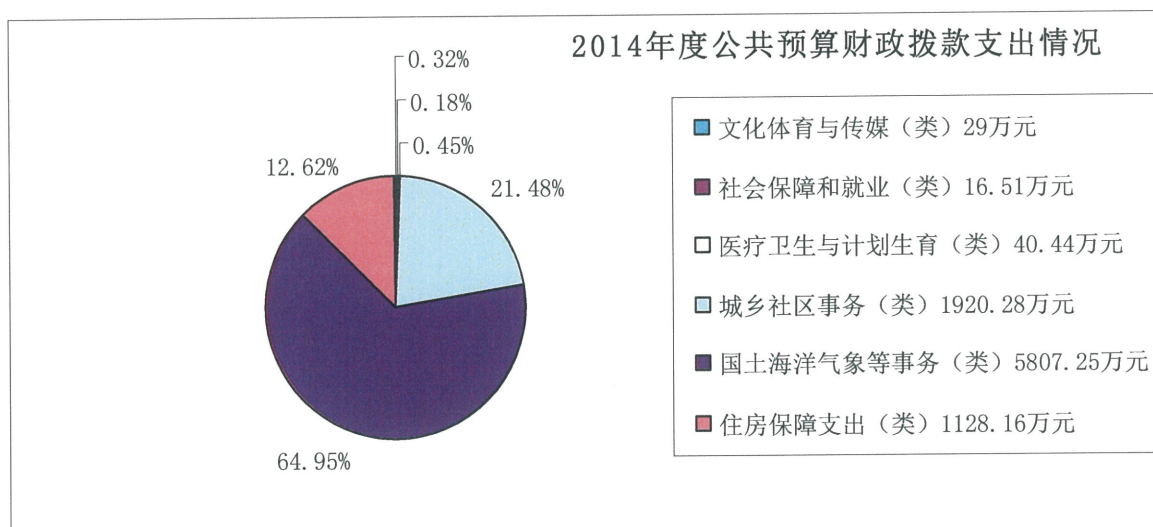
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从开发区（区）级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出8941.64万元，占本年支出合计的86.3%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少707.1万元，下降7.33%。主要原因：南沙新区获批，项目增加，国土海洋气象等事务（类）与2013年相比项目资金增加较多。

主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）29万元，占0.32%；社会保障和就业（类）16.51万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育（类）40.44万元，占0.45%；城乡社区（类）1920.28万元，占21.48%；国土海洋气象等事务（类）5807.25

万元，占64.95%；住房保障（类）1128.16万元，占12.62%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）29万元，主要用于广州市文化遗产普查工作经费，新增项目、年初无预算，年中按实际需要调整预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）人归口管理的行政单位离退休（项）16.51万元，完成年初预算的82.55%，主要用于退休干部退休金支出。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）40.44万元，完成年初预算的101.82%，主要用于计划生育奖励金。预决算产生差异的主要原因是决算数按规定据实计算、列支，年中按实际需要调整预算。

4. 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）8.96万元，完成年初预算的4.57%，主

要用于土地权属纠纷调查调解、土地执法检查。预决算产生差异的主要原因是工作无法按原计划进度开展。

5. 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）93.2万元，完成年初预算的55.25%，主要用于住房保障工作、房屋应急抢险、危房鉴定、区“三旧”改造宣传调研等支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，无法支付经费。

6. 城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1818.13万元，完成年初预算的89.15%，主要用于规划研究中心员工基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、公用支出等支出，以及规划地理信息系统维护、南沙区新区风环境防治与利用暨核心湾区城市通风规划设计、数字南沙地理空间框架及典型应用项目、道路路名申报、城市道路地下管线普查工作等项目。预决算产生差异的主要原因是，部分项目未完成，无法支付经费。

7. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）1492.14万元，完成年初预算的88.93%，主要用于机关（含执法大队、6个国土所）员工基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、公用支出、其他补助支出等。预决算大于年初预算数的原因是决算数按规定据实计算、列支。

8. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）73.31万元，完成年初预算的77.07%，主要用于地质灾害巡查监测宣传、设备耗材及维护、行政执

法、纪检监察工作等支出。预决算产生差异的主要原因是费用按工作实际开展的情况支付。

9. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）105.5万元，完成年初预算的20.27%，主要用于南沙区村民建房免费测量项目、南沙区村庄规划编制工作、南沙新区土地利用规划编制经费等项目。预决算产生差异的主要原因是，南沙新区土地利用规划编制项目虽已完成修编工作，但由于涉及到省国土厅、国土资源部和国务院相关审批事项，该项目尚未验收，无法进行支付。

10. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）43.8万元，完成年初预算的59.19%，主要用于土地变更调查、开发区土地集约利用评价经费。

11. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）1052.44万元，完成年初预算的11.16%，主要用于土地评估、土地勘测定界、闲置土地处理工作、2014年度高标准基本农田补贴工作。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成验收，无法支付尾款，以及《南沙区土地利用总体规划（2006-2020年）》未获批，基本农田补贴工作无法开展。

12. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）3.92万元，完成年初预算的78.4%，主要用于每年4月22日“地球日”、6月25日“土地日”和12月4日“法制日”的宣传和培训。

13. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）地

质灾害防治（项）84.13万元，完成年初预算的38.59%，主要用于地质灾害巡查、监测、宣传经费、地质灾害治理工程、镇街地质灾害隐患点应急治理、地质灾害应急抢险等支出。预决算产生差异的主要原因是大部分地质灾害工程未完工，无法支付经费。此项目已纳入2014年政府统筹投资计划，建设项目的开展按区内统一部署。

14. 国土海洋气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）91.03万元，完成年初预算的78.4%，主要用于用地报批、土地执法检查、收地工作人员外聘支出、光纤租用、档案整理、用地资料档案扫描及入库、办公设备购置经费等。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，无法支付经费。

15. 国土海洋气象等事务（类）测绘事务（款）一般行政管理事务（项）3.99万元，完成年初预算的102.3%，主要用于测绘及评估工作所需设备的购置。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作追加预算资金。

16. 国土海洋气象等事务（类）测绘事务（款）基础测绘（项）252万元，完成年初预算的109.9%，主要用于测绘所员工工资、社会保障缴费、公用支出、设备耗材及维护、测绘评估综合经费的支出及其他测绘专项支出。预决算大于年初预算数是因为决算数按规定据实计算、列支，年中按实际需要追加预算资金。

17. 国土海洋气象等事务（类）测绘事务（款）航空摄影（项）2605万元，完成年初预算的100%，主要用于航拍工

作。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）401.85万元，完成年初预算的90.3%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是发放数目根据实际发放标准及具体人数发放。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）217.59万元，完成年初预算的80.89%，主要用于住房货币补贴。预决算产生差异的主要原因是发放数目根据实际发放标准及具体人数发放。

20. 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）508.72万元，完成年初预算的80.5%，主要用于住房维修和物业管理补贴以及区房地产交易中心的专项项目支出，包括房地产管理综合工作经费、房地产业务系统维护经费、南沙房地产市场情况调研及课题研究经费、存量房网签交易系统设备购置经费、房地产档案整理入库经费以及交易中心员工基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、公用支出等。预决算大于年初预算数是因为决算数按规定据实计算、列支。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出

2782.24万元，其中工资福利支出1731.98万元，商品和服务支出166.44万元，对个人和家庭的补助864.1万元，其他资本性支出19.72万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既包括使用本年从开发区（区）级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2014年度政府性基金财政拨款本年支出1414.32万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1414.32万元。

（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（款）征地和拆迁补偿支出（项）1055.62万元，完成年初预算的99.96%，主要用于“三旧”改造收益补偿支出。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务支出（项）299.96万元，完成年初预算的56.6%，主要用于土地使用权出让业务涉及的登报及缴纳印花税等费用。预决算产生差异的主要原因是经土委会批准出让用地较少，所以该项目支出进度较缓慢。

3. 城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排（款）其他城市公用事业附加安排（项）2万元，主要用于2014年

住房保障工作补助经费，市追加项目、年初无预算。

4. 城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排（款）基本农田建设和保护支出（项）56.74万元，新增项目、年初无预算，年中按实际需要追加预算资金。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计531840.91万元，其中：政府性基金收入531542.27万元，占非税收入99.94%，包括土地出让价款收入505976.05万元，补缴的土地价款收入25566.22万元；罚没收入298.64万元，占0.06%。纳入预算管理已缴国库531840.91万元，纳入财政专户管理已缴国库0万元。

八、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2014年度行政经费支出合计2167.4万元，占本部门公共预算财政拨款支出的24.24%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算

情况说明

2014 年，广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局（含所属广州南沙开发区规划研究中心、广州市南沙区房地产测绘及估价管理所、广州市南沙区房地产交易中心）共 4 个单位，干部 98 人、编外人员 30 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 111.65 万元，比上年减少 92.8 万元，下降 45.39%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 16.12 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 14.44%，比上年增加 13.75 万元，增长 580.2%。增长的主要原因是 2014 年重要境外交流合作工作增加，具体包括赴外开展经贸推介活动；开展境外业务培训活动，学习借鉴境外的成功经验和成熟做法。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属三个行政事业单位因公出国（境）团组 4 个、4 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 10.87 万元，主要用于赴英法两国洽谈合作办学及开展经贸推介活动；赴台湾地区考察学习行政监察工作；赴葡语系国家洽谈港航物流、商品贸易、科技创新、科技人才引进等产业项目。

境外业务培训支出 5.25 万元，主要用于赴德国进行为期 14 天的培训，学习借鉴德国在社会住房建设管理方面的成功经验和成熟做法，提高社会住房建设管理以及监管水

平。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 85.32 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 76.42%，比上年减少 26.08 万元，下降 23.41%。下降的主要原因是：本年度无购置公务用车，为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

开支内容包括：

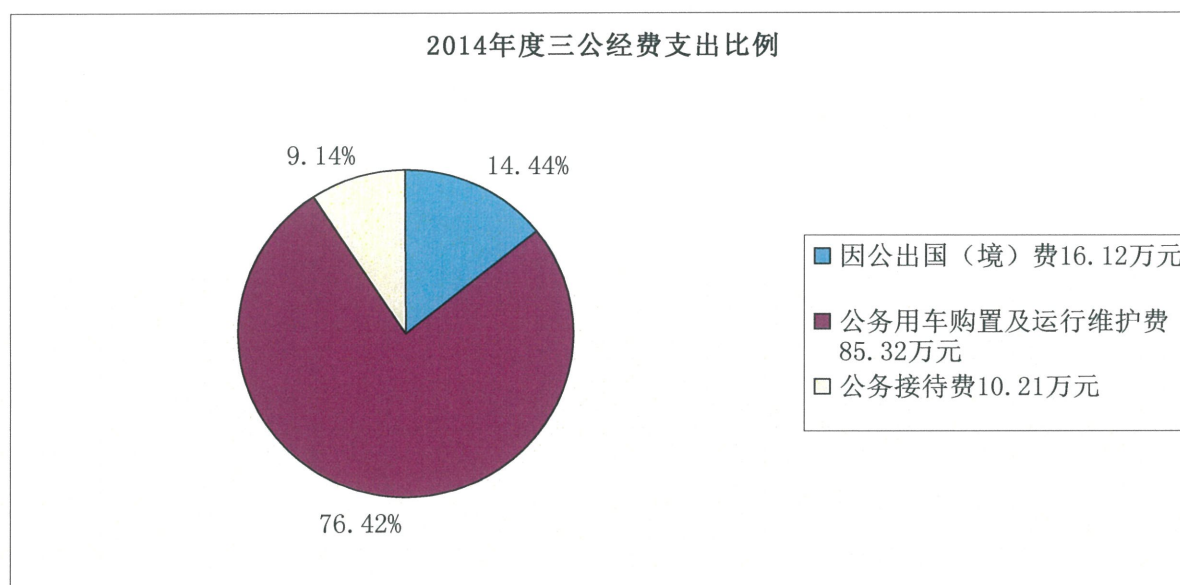
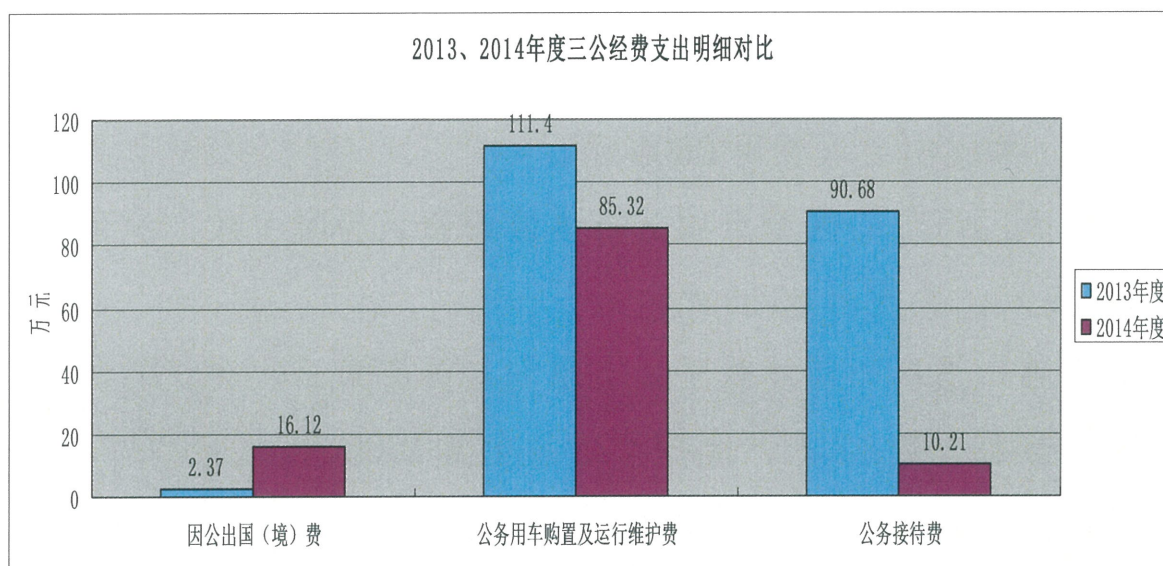
公务用车运行维护费 85.32 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆，其中：一般公务用车 10 辆，执法执勤用车 11 辆。全年运行维护费支出 85.32 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 4.06 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 10.21 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 9.14%，比上年减少 80.47 万

元，下降 88.74%。下降的主要原因是：一是严格执行工作餐制度，严格按照标准控制支出；二是节省公务接待费开支。

开支内容包括：

全年共接待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 68 批次，发生国内公务接待支出 10.21 万元。主要用于来宾食宿费、车辆租用费等。



(四) 会议费决算 2.15 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 8.79 万元，下降 80.35%。下降的主要原因是：按规定减少会议数量，并严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。

全年开支较大的会议主要有：

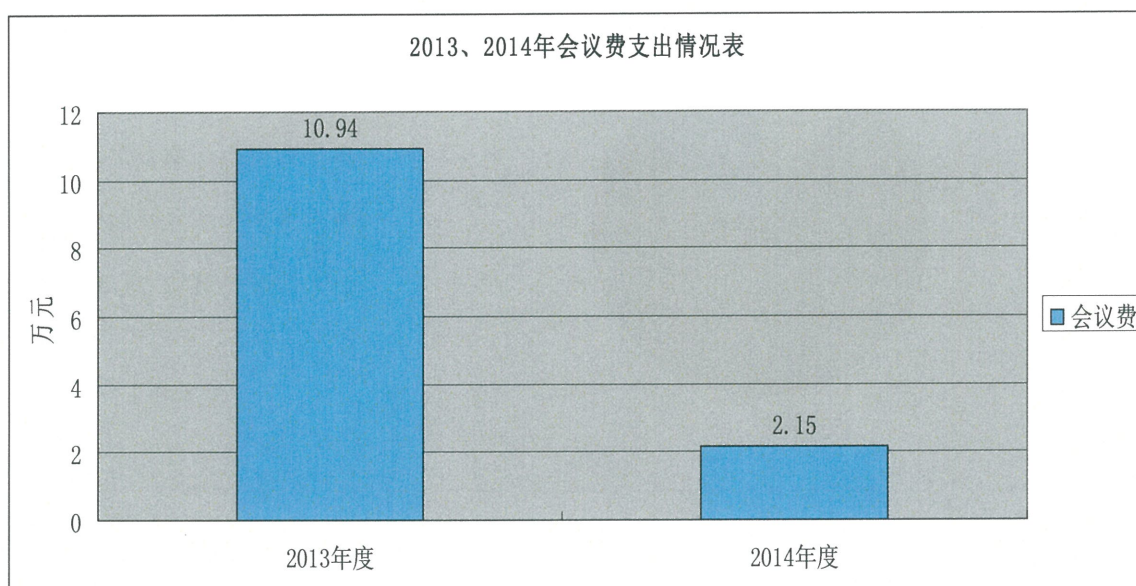
2014 年中国城市规划年会历时 3 天，参会人数 12 人，共支出会议费用 1.2 万元，占会议费 55.81%。

规划研究中心主办会议（8-11 月）历时 1 天，参会人数 9 人，共支出会议费用 2000 元。

蕉门河中心区重点项目推进协调会议历时 1 天，参会人数 15 人，共支出 3374 元。

第一届广州南沙新区城市规划委员会第三次会议历时 1 天，参会人数 12 人，会议费用共支出 1560 元。

粤港澳三地规划管理体系比较研究及规划管理部门沟通机制建设会议历时 1 天，参会人数 7 人，会议费用共支出 673 元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

在管委会和区委、区政府的正确领导下，围绕中共广州市南沙区委二届五次全会暨 2014 年广州南沙开发区工作会议精神及 2014 年政府工作报告工作部署，我局团结协作，积极进取，开拓创新，着力抓好各项重点工作的推进落实，取得了较好工作成绩。现将 2014 年工作情况归纳如下：

一、2014 年工作情况

（一）全力以赴推进规划编制

为完善新区规划体系，以南沙新区城市总体规划为纲，开展了完善法定规划层次类、基础研究类、重大设施类、重点地区类、产业投资类等六大类共 30 项规划设计、研究工作。

南沙新区“三大规划”。市政府已于 2014 年 6 月 5 日将《广州南沙新区城市总体规划》（含《广州南沙新区综合交通体系规划》）规划成果上报省政府审批，目前已通过省住建厅组织的审查会。经市政府同意，已于 2014 年 6 月 23 日公布实施《广州南沙新区明珠湾区城市设计》成果。

南沙新区“三规合一”。2014 年 4 月 8 日，市政府已批准我区“三规合一”工作成果。已开展新三镇控规、村庄规划与土地利用总体规划的比对工作，并将有关成果纳入南沙新区“三规合一”体系；推进落实“三规合一”的应用和动态维护，探索建立“多规融合”的部门协调机制。

美丽乡村规划和村庄规划。经区政府批准，已于 2014 年 5 月 16 日正式公布实施金洲村等 12 个美丽乡村村庄规划

成果；村庄规划成果已于 2014 年 9 月 17 日获管委会主任会议（套开区府常务会议）审议通过，为我区村庄发展提供了科学依据。

（二）高效规范推进规划实施

首先是加强重点项目规划研究。重点推进了起步区灵山岛尖地块出让划分方案、万顷沙旧镇片区基础教育设施改造策划等重点区域规划方案策划；开展了丰田三厂、兆康高端医疗、国际水果物流中心、TCL 思科等产业项目选址方案比选；开展了华师第二附中、市妇儿中心南沙院区、少年宫、养老院等重点公共服务设施项目选址方案比选；开展了疏港铁路、南沙港三期、国际邮轮码头综合体、明珠湾大桥、蕉门变电站等重大市政基础设施规划协调。

其次是规范开展规划管理业务。（1）共办理各类规划用地业务案件 387 宗。其中核发建设项目选址意见书 17 宗，核发建设用地规划许可证 47 宗，核发管线工程建设工程规划许可证 40 宗。（2）共办理各类规划报建业务案件 726 宗。其中办理修建性详细规划方案审查 145 宗、核发建设工程规划许可证 385 宗、核发建设工程规划验收合格证 196 宗。（3）共办理私人建房各类规划业务 734 宗，其中核发《乡村建设规划许可证》19 宗，村民建房设计条件 237 宗。

（三）多措并举做好用地保障

一是积极推进落实新增建设用地规模。已于 2014 年 1 月与梅州市、河源市签订了《易地落实基本农田委托协议》，合计补划基本农田 48000 亩。2014 年 5 月 29 日，省国土厅

函复省府办公厅明确我区调入的基本农田质量优于调出的基本农田质量，符合有关要求。经大力沟通协调，省政府已于2014年6月27日向国务院报送了工作请示，请求确认南沙新区新增60平方公里规模并批准易地补划基本农田。目前，国土资源部已完成意见征求工作，将于近期报国务院审批。

二是大力开展建设用地报批。积极推进虎门二桥、明珠湾区起步区、广汽丰田三期扩建、电子信息产业园区、沙尾一村留用地等一大批重点项目用地报批工作。2014年，已上报用地报批案10宗，用地面积152公顷；已获省或市政府批准20宗，用地面积428公顷。

三是扎实做好高标准基本农田建设。“十二五”期间我区高标准基本农田建设任务为91700亩。其中，2012年高标准基本农田建设任务为40200亩，已于2014年10月31日通过了市级竣工验收；2013年高标准基本农田建设任务为19800亩，目前已正式进入施工阶段。

（四）规范监管维护市场秩序

严格商品房销售管理。2014年全区房地产项目完成固定资产投资额193.95亿元，实际销售商品房面积159.55万平方米。为加强监管，主要通过落实市场动态巡查制度，加大对违规销售的查处力度；严格执行上级关于商品房价格监管各项工作要求，引导房地产开发企业理性定价；严格执行预售款划拨预留比例，加大专款专用监管力度等措施，确保商品房销售市场的健康发展。

加强物业及中介管理。严格规范物业管理，实行三级物业服务企业资质核定和前期物业管理招标，实现了辖区内物业专项维修资金的属地管理；加强了房地产中介管理，对全区 41 家具有资质的房地产中介建立台账，共发出整改通知书 4 份。

（五）扎实推进改善民生保障

认真落实住房保障。积极推进筹集保障性住房 200 套目标任务，目前开工任务完成率为 100%，基本建成任务完成率为 100%；今年新增发放租赁补贴任务为 20 户，目前已完成 56 户，完成率达 280%；继续推进住房货币分配，积极解决房改房遗留问题。

促进村留用地开发。核定了东涌镇庆盛村、沙公堡村，大岗镇放马村等一批村留用地，推进开展了沙螺湾机动车检测站、东里村安吉物流、红港村检测站等一批项目的用地报批等工作。采用货币加物业兑现村留用地的方式，对蕉门村、板头村和东瓜宇村等村留地进行了公开出让，为村集体带来了较好经济效益。

重视安全生产管理。按市国土局要求，大力开展城市零散危房改造管理工作；加强汛期值班巡查，切实做好危房管理和地质灾害防治工作，开展了 8 个地质灾害隐患点搬迁和治理工作，有效保障了人民群众的生命财产安全。

（六）严格执法保护土地资源

全面完成年度土地卫片执法检查任务，通过省国土厅检查验收，有效保障耕地和基本农田不受非法侵占。年内涉嫌

违法图斑的立案率、查处率为 100%。其中，查处区级以下非农民建房类违法用地 45 宗，面积 251.40 亩，复绿复耕面积 88.8 亩；查处国家、省重点工程 10 宗，面积 166.4 亩；行政罚款共计 228.9 万元。查处农民住宅类违法用地 11 宗，面积 18.9 亩，其中耕地 11.03 亩。

（七）提升效能提供优质服务

以房地产交易登记服务为突破口，专门制定提效方案，大力实施提效工程，共高效办理 71000 余宗业务案。目前，已将房地产登记业务由 32 项压缩为 22 项，减少收件材料 40 余项，总的审核时间由 480 个工作日压缩为 156 个工作日（压缩率达 67.5%），房地产交易登记工作整体效能排在全市各区前列。

（八）严谨规范做好基础支撑

强化测绘单位管理和测绘成果质量审核，共完成测绘项目备案 2000 余宗、权属调查 250 宗、地类核查 150 宗；已完成 2013 年度土地变更调查工作。贯彻执行土地出让金会审会集体决策制度，民主公开透明地开展土地出让金评估，已完成土地出让金评估 700 余件。积极开展国土信息化建设二期系统和南沙地理框架信息系统建设。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

