

广州市白云区土地开发中心 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区土地开发中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区土地开发中心概况

一、广州市白云区土地开发中心主要职能

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性工业用地储备规划，拟订年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

（二）受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

（三）负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

（四）协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

（五）代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟订、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

（六）负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费使用等）进行监督，发现问题及时提出解决办法和建议。

（七）向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和提供与征地有关的法律法规，做好政策调研，提供技术咨询服务工作，并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

（八）贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，按照职权分工负责本辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（九）承办区委、区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

广州市白云区土地开发中心设事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2015 年对比持平。

纳入 2016 年部门预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	广州市白云区土地开发中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 28 人，其中：事业编制 28 人；编制外长期聘用人员 52 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 5 人，在职实有人员增加 12 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区土地开发中心 2016 年收支总预算 81,273.70 万元（详见表一），其中：本年收入 59,286.70 万元，占收入预算 72.95%；本年支出 81,273.70 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 81,273.70 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 6,669.56 万元，占 8.20%；政府性基金 52,617.14 万元，占 64.74%；上级补助收入 21,502.00 万元，占 26.46%；其他各类资金 485 万元，占 0.60%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 81,273.70 万元（详见表三），包括：基本支出 560.01 万元，占支出预算 0.69%，其中：工资福利支出 342.19 万元，商品和服务支出 64.10 万元，对个人和家庭的补助 153.72 万元；项目支出 80,713.69 万元，占支出预算 99.31%，其中：经常性专项支出 1,692.00 万元，一次性专项支出 79,021.69 万元。

按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出 8.02 万元，占 0.01%；城乡社区支出 74,119.15 万元，占 91.20%；国土海洋气象等事务支出 7,000.83 万元，占 8.61%；住房保障支出 145.70 万元，占 0.18%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,669.56 万元（详见表四），包括：基本支出 560.01 万元，占支出预算 8.40%，其中：工资福利支出 342.19 万元，商品和服务支出 64.10 万元，对个人和家庭的补助 153.72 万元；项目支出 6,109.55 万元，占支出预算 91.60%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）医疗卫生与计划生育支出 8.02 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 57.25%，主要原因是在职人员增加。

（2）国土海洋气象等事务支出 6,515.84 万元，比上年预算增加 3,672.49 万元，增长 129.16%，主要原因是征地拆迁项目工作经费增加。

（3）住房保障支出 145.70 万元，比上年预算增加 57.03 万

元，增长 64.32%，主要原因是在职人员增加。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6,109.55 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年政府性基金预算安排支出 52,617.14 万元（详见表六）。其中，项目支出 52,617.14 万元，占支出预算 100%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 52,617.14 万元，比上年预算减少 16,910.17 万元，下降 24.32%，主要原因是土地储备项目计划有所调整。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 40 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 6.50 万元，下降 13.98%。其中：

1. 公务用车运行费 40 万元，用于保障一般公务用车运行，比上年调整后预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，减少能耗。

2. 公务接待费 0 元，比上年调整预算后减少 1.50 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.80 万元（详见表七），主要用于会议开展中需要的费用，比上年调整后预算减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节

约，严控会议举办次数、会期、人数、标准。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 100 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 100 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	6,669.56	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	6,272.19	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	397.37	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	52,617.14	六、科学技术	
当年基金收入安排	48,837.60	七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排	3,779.54	八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	8.02
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	74,119.15
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	7,000.83
		二十、住房保障支出	145.70

收支预算总表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	59,286.70	本 年 支 出 合 计	81,273.70
六、上级补助收入	21,502.00		
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金	21,502.00		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	485.00		
		结转下年	
收 入 总 计	81,273.70	支 出 总 计（功能）	81,273.70

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

功 能 科 目			2015预算				2016年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	12,325.43	13,435.81	12,524.20	93.22%	6,669.56	560.01	342.19	64.10	153.72	6,109.55
			广州市白云区土地开发中心	12,325.43	13,435.81	12,524.20	93.22%	6,669.56	560.01	342.19	64.10	153.72	6,109.55
210			医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	4.97	97.45%	8.02	8.02			8.02	
	07		计划生育事务	5.10	5.10	4.97	97.45%	8.02	8.02			8.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.10	5.10	4.97	97.45%	8.02	8.02			8.02	
212			城乡社区支出	9,388.31	9,388.31	9,388.31	100.00%						
	03		城乡社区公共设施	9,388.31	9,388.31	9,388.31	100.00%						
212	03	99	其他城乡社区公共设施	9,388.31	9,388.31	9,388.31	100.00%						
220			国土海洋气象等事务支出	2,843.35	3,944.28	3,036.55	76.99%	6,515.84	406.29	342.19	64.10		6,109.55
	01		国土资源事务	2,843.35	3,944.28	3,036.55	76.99%	6,515.84	406.29	342.19	64.10		6,109.55
220	01	12	土地资源储备支出	363.59	363.59	363.59	100.00%						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	250.32	319.38	319.90	100.16%	406.29	406.29	342.19	64.10		
220	01	99	其他国土资源事务支出	2,229.44	3,261.31	2,353.06	72.15%	6,109.55					6,109.55
221			住房保障支出	88.67	98.12	94.37	96.18%	145.70	145.70			145.70	
	02		住房改革支出	88.67	98.12	94.37	96.18%	145.70	145.70			145.70	
221	02	01	住房公积金	45.13	51.38	51.13	99.51%	56.89	56.89			56.89	
221	02	03	购房补贴	43.54	46.74	43.24	92.51%	88.81	88.81			88.81	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			广州市白云区土地开发中心			6,109.55
220	01	99	其他国土资源事务支出			6,109.55
				运营费用	1、项目策划前期调研等；2、办公室场地和消防安全维护维修150万元；3、设备维护、办公打印设备租赁等运营费用。	264.00
				土地储备、征拆工作经费	1、实施土地征收储备项目征地拆迁补偿、留用地、安置用地报批、档案整理等工作；2、土地征收储备项目推介、政策调研宣传等工作；3、对口扶贫工作。	290.00
				政府聘员劳务费	政府聘员52人，工资342万，社保18.7万元，办公经费12.8万元，加班费10万元，公积金4.5万元，节日费5万元。	393.00
				综合服务功能区工作经费	1、综合服务功能区办公室租金6万*12个月共72万；2、办公室场地消防安全、房屋设备安全维护费用10万元；4、土地征收储备前期摸查、综合开发论证、图纸制作等工作经费18万元。	100.00
				办公楼及车辆租赁	1、办公楼租金45万；2、征收储备业务租车（2辆）15万。	60.00
				办公设备购置	办公设备购置等费用	100.00
				白云新城5-8期（江夏村）项目工作经费		884.63
				轨道交通十四号线项目工作经费		260.00
				广从路扩建项目工作经费		21.77
				北三环高速公路项目工作经费		257.70
				轨道交通十一号线三元里段项目工作经费		295.00
				广州铁路枢纽东北货车外绕线江高段项目工作经费		286.00
				花都至东莞高速公路人和段项目工作经费		288.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

功 能 科 目				项目 名 称	项 目 内 容	2016年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				石井净水厂项目工作经费		57.02
				北部水厂项目工作经费		284.24
				市老人院扩建项目工作经费		66.65
				观音山公墓项目工作经费		151.84
				回民公墓项目工作经费		162.77
				广清城际轨道交通项目花都新华安置区项目工作经费		107.57
				广州市盲人学校新校区项目工作经费		72.42
				花都至东莞高速公路钟落潭段项目工作经费		297.00
				轨道交通十一号线景泰段项目工作经费		280.00
				广州铁路枢纽东北货车外绕线人和段项目工作经费		298.00
				广州铁路枢纽东北货车外绕线太和段项目工作经费		279.00
				松园路项目工作经费		60.00
				220千伏木棉至凯旋输电线路工程项目工作经费		31.28
				110千伏变电站项目工作经费		34.13
				广州机场高速拥堵路段应急抢险综合整治工程项目工作经费		30.16
				土地储备、征拆经费		22.91
				办公用房搬迁经费		45.00
				新广从路项目工作经费		329.46

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

功 能 科 目				2015预算				2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	69,527.31	4,788.95	801.93	16.75%	52,617.14					52,617.14
			广州市白云区土地开发中心	69,527.31	4,788.95	801.93	16.75%	52,617.14					52,617.14
212			城乡社区支出	69,527.31	4,788.95	801.93	16.75%	52,617.14					52,617.14
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	69,527.31	4,788.95	801.93	16.75%	52,617.14					52,617.14
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）	69,527.31	4,788.95	801.93	16.75%	52,617.14					52,617.14

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位：万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				100.00	100.00	
广州市白云区土地开发中心				100.00	100.00	
办公设备购置	台式计算机	22	台	13.20	13.20	
办公设备购置	便携式计算机	5	台	3.00	3.00	
办公设备购置	平板式微型计算机	5	台	3.00	3.00	
办公设备购置	路由器	5	台	0.15	0.15	
办公设备购置	其他网络设备	1	批	9.70	9.70	
办公设备购置	复印机	1	台	6.00	6.00	
办公设备购置	投影仪	2	台	5.30	5.30	
办公设备购置	其他图书档案设备	1	套	22.65	22.65	
办公设备购置	制冷空调设备	30	台	18.00	18.00	
办公设备购置	空气净化设备	20	台	10.00	10.00	
办公设备购置	传声器、扬声器、耳塞机	1	套	9.00	9.00	