

# 广州市白云区土地开发中心 2016 年度部门决算

## 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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

## 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职能简述

（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，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，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，牵头拟定、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、部门决算单位构成

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。

纳入广州市白云区土地开发中心 2016 年度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  | 广州市白云区土地开发中心 | 公益一类事业单位 |

## 三、部门人员构成

广州市白云区土地开发中心总编制数 30 人，其中事业编制 30 人；在职实有人数 78 人，比上年增加 21 人（新增事业单位在编人员 8 人、聘用人员 13 人），其中事业编制 28 人，聘用人员 50 人；离退休人员 0 人，同上年相比无变化。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

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  | 50,906.09 | 一、一般公共服务支出    | 37 | 0.00      |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 49,313.06 | 二、外交支出        | 38 | 0.00      |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 39 | 0.00      |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 40 | 0.00      |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 41 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 42 | 0.00      |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00      | 七、文化体育与传媒支出   | 43 | 0.00      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 44 | 0.00      |
|                | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 8.54      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 46 | 0.00      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 47 | 49,401.38 |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 48 | 0.94      |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 49 | 0.00      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 | 0.00      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 51 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出       | 52 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 53 | 0.00      |
|                | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 | 1,435.09  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 55 | 148.46    |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 56 | 0.00      |
|                | 21 |           | 二十一、其他支出      | 57 | 0.00      |
|                | 22 |           | 二十二、债务还本支出    | 58 | 0.00      |
|                | 23 |           | 二十三、债务付息支出    | 59 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 50,906.09 | <b>本年支出合计</b> | 60 | 50,994.41 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00      | 结余分配          | 61 | 9.90      |
| 年初结转和结余        | 26 | 217.37    | 缴纳所得税         | 62 | 0.00      |
| 基本支出结转         | 27 | 0.00      | 提取职工福利基金      | 63 | 0.00      |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 217.37    | 转入事业基金        | 64 | 9.90      |
| 经营结余           | 29 | 0.00      | 其他            | 65 | 0.00      |
|                | 30 |           | 年末结转和结余       | 66 | 119.15    |
|                | 31 |           | 基本支出结转        | 67 | 0.00      |
|                | 32 |           | 项目支出结转和结余     | 68 | 119.15    |
|                | 33 |           | 经营结余          | 69 | 0.00      |
|                | 34 |           |               | 70 |           |
|                | 35 |           |               | 71 |           |
| <b>总计</b>      | 36 | 51,123.46 | <b>总计</b>     | 72 | 51,123.46 |

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+...+6+7）行；60 行=（37+38+...59）行；36 行=（24+25+26）行；72 行=（60+61+66）行

## 表二 收入决算表

部门名称:广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位: 万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                      | 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 |
|---------|---|---|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                        | 50,906.09 | 50,906.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 8.54      | 8.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007   |   |   | 计划生育事务                    | 8.54      | 8.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出                | 8.54      | 8.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 49,313.06 | 49,313.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   |   |   | 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 | 49,313.06 | 49,313.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 49,313.06 | 49,313.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出                     | 0.94      | 0.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   |   |   | 林业                        | 0.94      | 0.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299 |   |   | 其他林业支出                    | 0.94      | 0.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出                 | 1,435.09  | 1,435.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001   |   |   | 国土资源事务                    | 1,435.09  | 1,435.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150 |   |   | 事业运行                      | 421.21    | 421.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199 |   |   | 其他国土资源事务支出                | 1,013.88  | 1,013.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出                    | 148.46    | 148.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                    | 148.46    | 148.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                     | 51.86     | 51.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                      | 96.60     | 96.60     | 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+3+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                      | 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 |
|---------|---|---|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                        | 50,994.41 | 579.15 | 50,415.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出               | 8.54      | 8.54   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   |   |   | 计划生育事务                    | 8.54      | 8.54   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出                | 8.54      | 8.54   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 49,401.38 | 0.00   | 49,401.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   |   |   | 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 | 49,401.38 | 0.00   | 49,401.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 49,313.06 | 0.00   | 49,313.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出                    | 88.32     | 0.00   | 88.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出                     | 0.94      | 0.94   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   |   |   | 林业                        | 0.94      | 0.94   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299 |   |   | 其他林业支出                    | 0.94      | 0.94   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出                 | 1,435.09  | 421.21 | 1,013.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001   |   |   | 国土资源事务                    | 1,435.09  | 421.21 | 1,013.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150 |   |   | 事业运行                      | 421.21    | 421.21 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199 |   |   | 其他国土资源事务支出                | 1,013.88  | 0.00   | 1,013.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出                    | 148.46    | 148.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                    | 148.46    | 148.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                     | 51.86     | 51.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                      | 96.60     | 96.60  | 0.00      | 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+3+4+5+6）栏。

# 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

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       |            |             |
|               |     |           |               |     | 小计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |     | 1         | 栏 次           |     | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 1,593.03  | 一、一般公共服务支出    | 31  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 49,313.06 | 二、外交支出        | 32  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 3   |           | 三、国防支出        | 33  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 4   |           | 四、公共安全支出      | 34  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 5   |           | 五、教育支出        | 35  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 6   |           | 六、科学技术支出      | 36  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 7   |           | 七、文化体育与传媒支出   | 37  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 8   |           | 八、社会保障和就业支出   | 38  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 9   |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39  | 8.54      | 8.54       | 0.00        |
|               | 10  |           | 十、节能环保支出      | 40  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 11  |           | 十一、城乡社区支出     | 41  | 49,401.38 | 0.00       | 49,401.38   |
|               | 12  |           | 十二、农林水支出      | 42  | 0.94      | 0.94       | 0.00        |
|               | 13  |           | 十三、交通运输支出     | 43  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 14  |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 44  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 15  |           | 十五、商业服务业等支出   | 45  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 16  |           | 十六、金融支出       | 46  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 17  |           | 十七、援助其他地区支出   | 47  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 18  |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 48  | 1,435.09  | 1,435.09   | 0.00        |
|               | 19  |           | 十九、住房保障支出     | 49  | 148.46    | 148.46     | 0.00        |
|               | 20  |           | 二十、粮油物资储备支出   | 50  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 21  |           | 二十一、其他支出      | 51  | 0.00      |            |             |
|               | 22  |           | 二十二、债务还本支出    | 52  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 23  |           | 二十三、债务付息支出    | 53  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |

|               |    |           |             |    |           |          |           |
|---------------|----|-----------|-------------|----|-----------|----------|-----------|
| 本年收入合计        | 24 | 50,906.09 | 本年支出合计      | 54 | 50,994.41 | 1,593.03 | 49,401.38 |
|               | 25 |           |             | 55 |           |          |           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 207.47    | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 119.15    | 0.00     | 119.15    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0.00      | 基本支出结转      | 57 | 0         |          |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 207.47    | 项目支出结转和结余   | 58 | 119.15    |          |           |
|               | 29 |           |             | 59 |           |          |           |
| 总计            | 30 | 51,113.56 | 总计          | 60 | 51,113.56 | 1,593.03 | 49,520.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行；54 行=（31+32+...+53）行；30 行=（24+26）行；60 行=（54+56）行；2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称        | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---|---|-------------|----------|--------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2      | 3        |
|         |   |   | 合计          | 1,593.03 | 579.15 | 1013.88  |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.54     | 8.54   | 0.00     |
| 21007   |   |   | 计划生育事务      | 8.54     | 8.54   | 0.00     |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出  | 8.54     | 8.54   | 0.00     |
| 213     |   |   | 农林水支出       | 0.94     | 0.94   | 0.00     |
| 21302   |   |   | 林业          | 0.94     | 0.94   | 0.00     |
| 2130299 |   |   | 其他林业支出      | 0.94     | 0.94   | 0.00     |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出   | 1,435.09 | 421.21 | 1,013.88 |
| 22001   |   |   | 国土资源事务      | 1,435.09 | 421.21 | 1,013.88 |
| 2200150 |   |   | 事业运行        | 421.21   | 421.21 | 0.00     |
| 2200199 |   |   | 其他国土资源事务支出  | 1,013.88 | 0.00   | 1,013.88 |
| 221     |   |   | 住房保障支出      | 148.46   | 148.46 | 0.00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出      | 148.46   | 148.46 | 0.00     |
| 2210201 |   |   | 住房公积金       | 51.86    | 51.86  | 0.00     |
| 2210203 |   |   | 购房补贴        | 96.60    | 96.60  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 358.00 | 302   | 商品和服务支出   | 64.15 | 310   | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 187.90 | 30201 | 办公费       | 22.99 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费       | 0.31  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 4.63   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.94   | 30205 | 水费        | 0.42  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 121.74 | 30206 | 电费        | 5.81  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 6.02  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 42.80  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 157.00 | 30211 | 差旅费       | 0.48  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.38  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.88  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307 | 医疗费            | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 8.54   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金          | 51.86  | 30227 | 委托业务费     | 3.60  | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |        |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 10.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00  |
| 30313  | 购房补贴          | 96.60  | 30229  | 福利费       | 1.68  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00  |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.30  | 399   | 其他支出   | 0.00  |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39906 | 赠与     | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |        |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.82  |       |        |       |
| 人员经费合计 |               | 515.00 | 公用经费合计 |           |       |       |        | 64.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

## 表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 2016 年度预算数 |            |              |          |             |         |      | 2016 年度决算数 |            |              |          |             |         |      |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------|------------|------------|--------------|----------|-------------|---------|------|
| “三公” 经费    |            |              |          |             |         | 会议费  | “三公” 经费    |            |              |          |             |         | 会议费  |
| 合计         | 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 |      | 合计         | 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 |      |
|            |            | 小计           | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 |         |      |            |            | 小计           | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 |         |      |
| 1          | 2          | 3            | 4        | 5           | 6       | 7    | 8          | 9          | 10           | 11       | 12          | 13      | 14   |
| 40.00      | 0.00       | 40.00        | 0.00     | 40.00       | 0.00    | 0.80 | 31.85      | 0.00       | 31.85        | 0.00     | 31.85       | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

3 栏=（4+5）栏； 10 栏=（11+12）栏； 1 栏=（2+3+6+）栏； 8 栏=（9+10+13）栏。

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|--------------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|                    |   |   |                           |             |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                        | 1           | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|                    |   |   | 合计                        | 207.47      | 49,313.06 | 49,401.38 | 0.00 | 49,401.38 | 119.15  |
| 212                |   |   | 城乡社区支出                    | 207.47      | 49313.06  | 49,401.38 | 0.00 | 49,401.38 | 119.15  |
| 21208              |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专线债务收入安排的支出 | 207.47      | 49313.06  | 49,401.38 | 0.00 | 49,401.38 | 119.15  |
| 2120801            |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 49313.06  | 49,313.06 | 0.00 | 49,313.06 | 0.00    |
| 2120802            |   |   | 土地开发支出                    | 207.47      | 0.00      | 88.32     | 0.00 | 88.32     | 119.15  |

注：本表反映本部门本年度政府性基金财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

| 项 目      |    |    |    |                  | 合计       | 纳入预算管理已缴国库<br>小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专<br>户小计 |
|----------|----|----|----|------------------|----------|------------------|----------------------|
| 收入分类科目编码 |    |    |    | 科目名称             |          |                  |                      |
| 类        | 款  | 项  | 目  | 栏 次              | 1        | 2                | 3                    |
|          |    |    |    | 合计               | 5,689.05 | 5,689.05         | 0.00                 |
| 103      | 01 |    |    | 一、政府性基金收入        | 0.00     | 0.00             | 0.00                 |
| 103      | 02 |    |    | 二、专项收入           | 0.00     | 0.00             | 0.00                 |
| 103      | 04 |    |    | 三、行政事业性收费收入      | 0.00     | 0.00             | 0.00                 |
| 103      | 05 |    |    | 四、罚没收入           | 0.00     | 0.00             | 0.00                 |
| 103      | 06 |    |    | 五、国有资本经营收入       | 0.00     | 0.00             | 0.00                 |
| 103      | 07 |    |    | 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 23.56    | 23.56            | 0.00                 |
| 103      | 07 | 05 |    | 利息收入             | 23.31    | 23.56            | 0.00                 |
| 103      | 07 | 05 | 99 | 其他利息收入           | 23.31    | 23.56            | 0.00                 |
| 103      | 07 | 06 |    | 非经营性国有资产收入       | 0.25     | 2,520            | 0.00                 |
| 103      | 07 | 06 | 03 | 事业单位国有资产处置收入     | 0.25     | 2,520            | 0.00                 |
| 103      | 99 |    |    | 七、其他收入           | 5,665.49 | 5,665.49         | 0.00                 |
| 103      | 99 | 99 |    | 其他收入             | 5,665.49 | 5,665.49         | 0.00                 |
| 103      | 99 | 99 | 00 | 其他收入             | 5,665.49 | 5,665.49         | 0.00                 |

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表十 政府采购支出情况表

部门名称:广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）（本级）

单位：万元

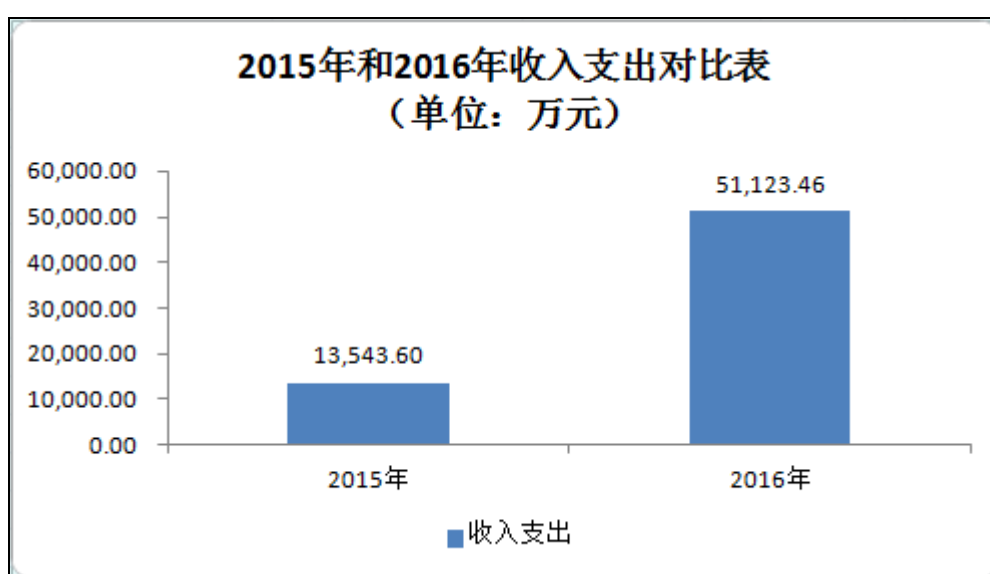
| 项目 | 采购金额  |
|----|-------|
| 合计 | 19.94 |
| 货物 | 19.94 |
| 工程 | 0.00  |
| 服务 | 0.00  |

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

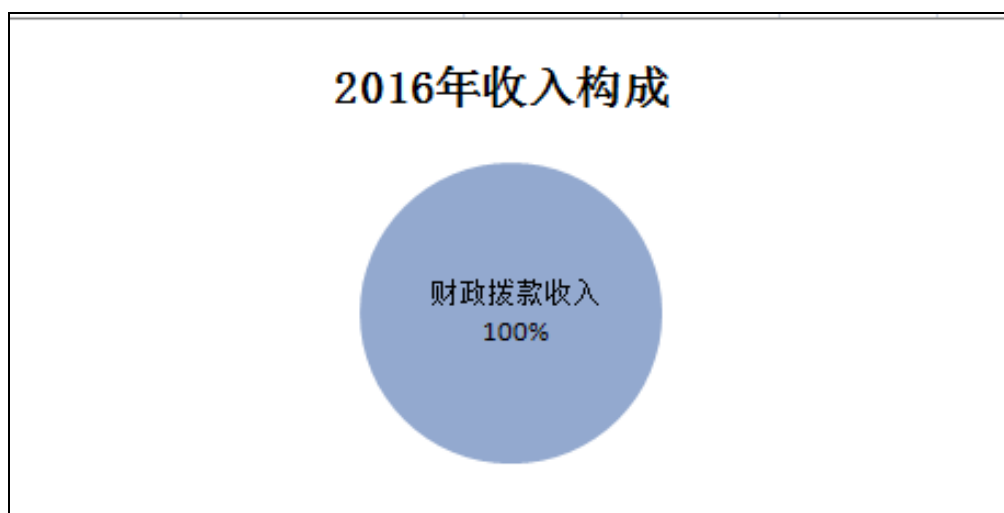
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计51,123.46万元，支出总计51,123.46万元。与2015年相比，收、支总计各增加37,579.86万元，增长277.47%。主要原因是今年按照区委、区政府工作部署，加大推进区内土地征收储备项目工作力度，增加收储项目成本性支出。



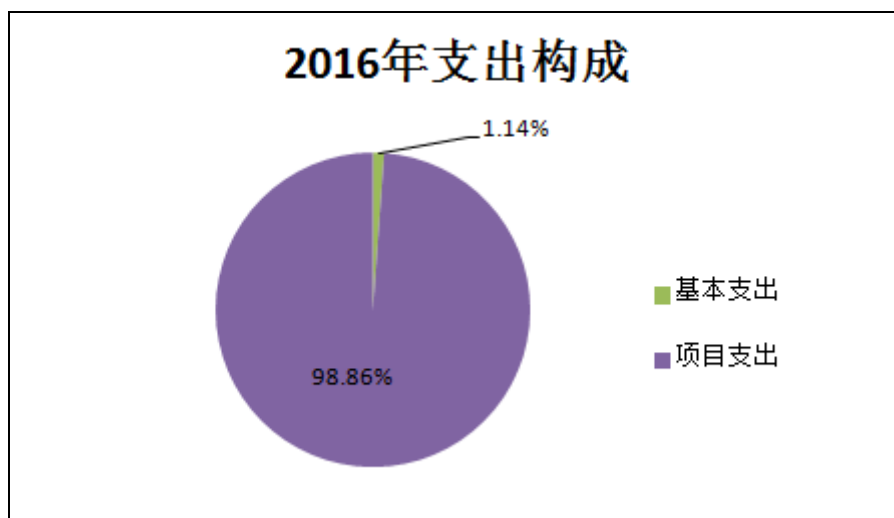
#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计50,906.09万元，其中：财政拨款收入50,906.09万元，占本年收入合计的100%。



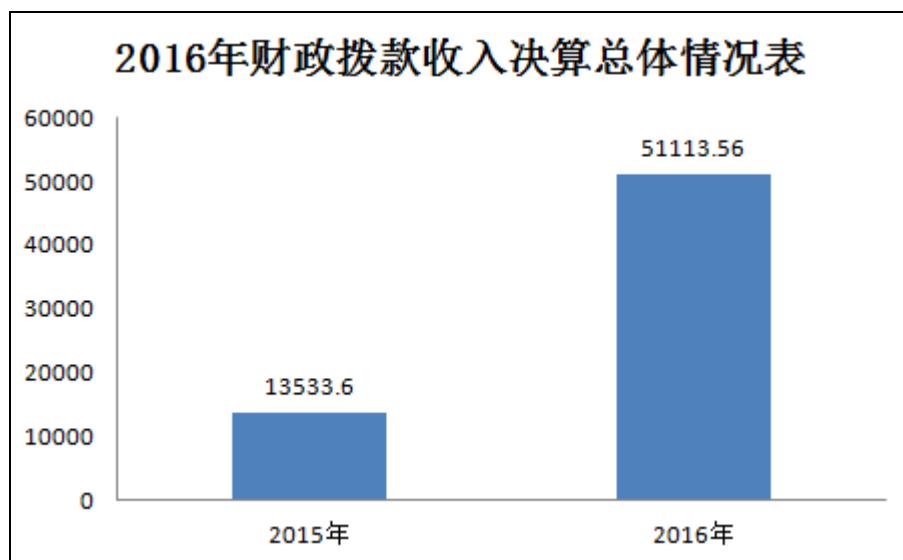
### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计50,994.41万元。基本支出579.15万元，占本年支出合计的1.14%。项目支出50,415.26万元，占本年支出合计的98.86%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算51,113.56万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加37,579.96万元，增长277.68%。主要原因是今年按照区委、区政府工作部署，加大推进区内土地征收储备项目工作力度，增加收储项目成本性支出。



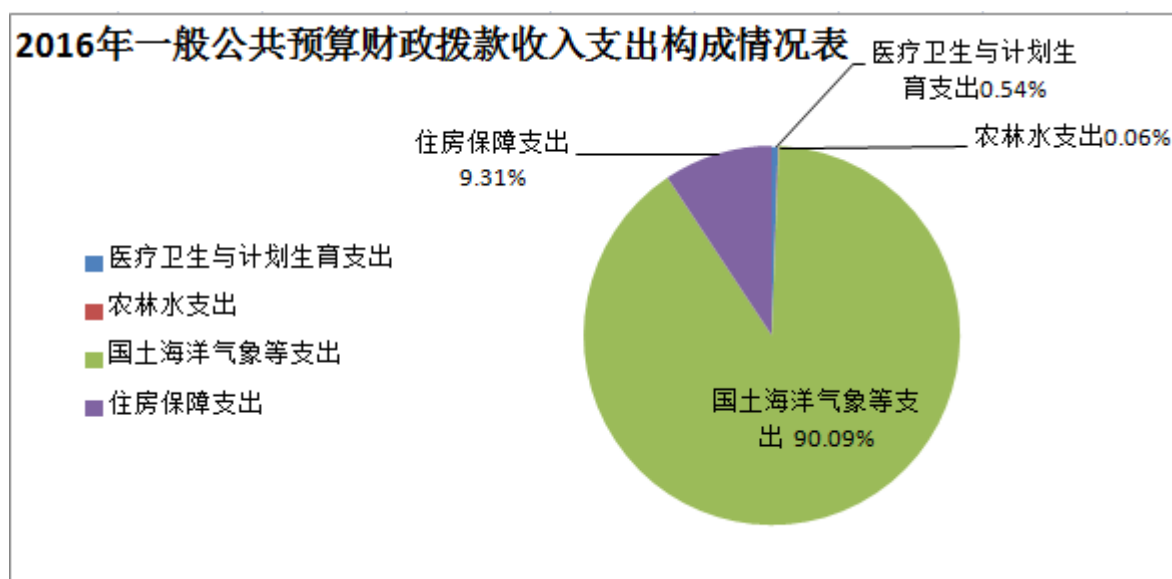
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,593.03万元，占本年支出合计的3.12%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,931.17万元，下降87.28%。主要原因是2015年列支市级基础设施项目建设项目资金9,388.31万元，2016年无此类项目支出。

主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出8.54万元，占0.54%；农林水支出0.94万元，占0.06%；国土海洋气象等支出1,435.09万元，占90.09%；住房保障支出148.46万元，占9.31%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,669.56万元，支出决算1,593.03万元，完成年初预算的23.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算征拆工作经费项目资金，直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.54万元，完成年初预算的106.48%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动，据实支付。

2. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）0.94万元，主要用于森林防火督导工作相关支出。预决算产生差异的主要原因是由区农林局统筹安排的森林防火工作经费在年初时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）421.21万元，完成年初预算的103.67%，主要用于财政核拨事业单位在职人员经费、公用经费。预决算产生差异的主要原因是人员变动产生的差异。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）1013.88万元，完成年初预算的16.60%，主要用于用地报批、土地征收储备项目推介及政策调研、土地收储及征拆工作经费。预决算产生差异的主要原因是年初预算征拆工作经费项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.86万元，完成年初预算的91.16%，主要用于缴存事业单位在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人员变动产生的差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）96.60万元，完成年初预算的108.77%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是人员变动产生的差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出579.15万元，其中人员经费515万元，包括工资福利支出358万元，对个人和家庭的补助157万元；公用经费64.15万元，包括商品和服务支出64.15万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元，支出决算31.85万元，完成预算的79.63%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控不必要性开支，厉行节约。支出决算数比2015年减少0.03万元，下降0.09%。其中：

#### 1.因公出国（境）费决算0万元，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。与上年相比持平。

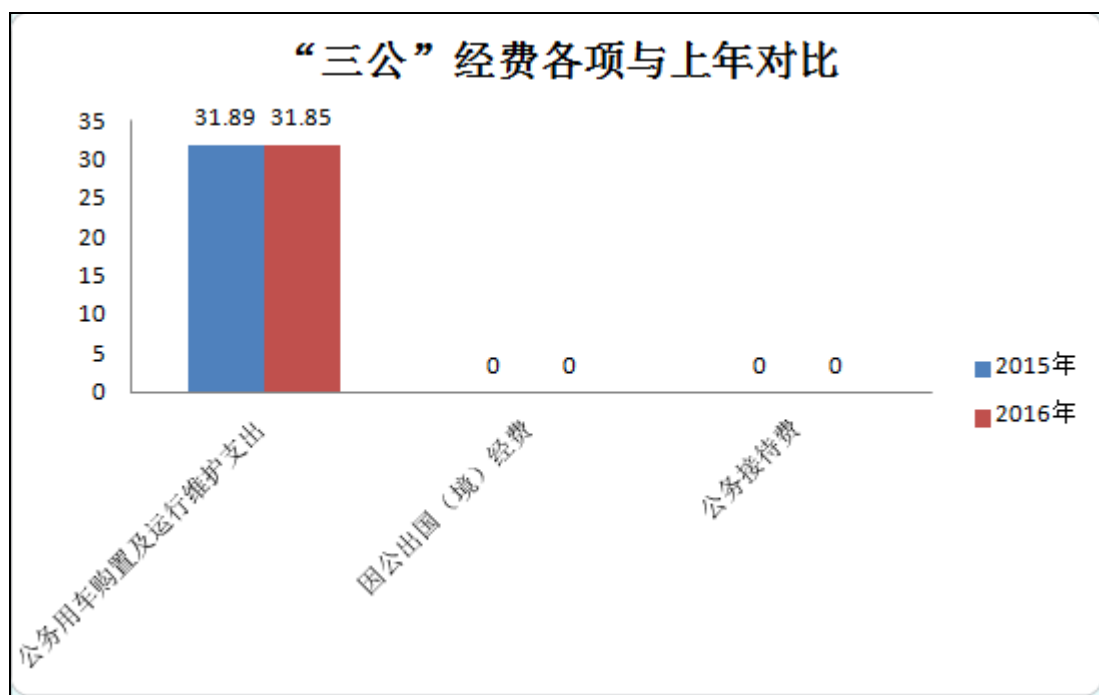
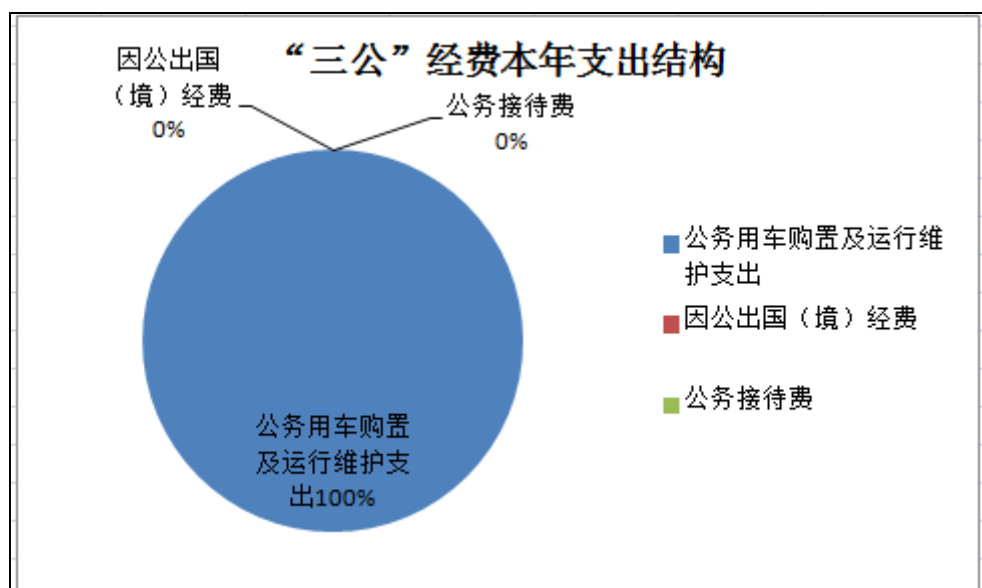
**2.公务用车购置及运行维护费决算 31.85 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 79.63%。预决算差异主要原因是严控不必要性开支，厉行节约，减少能耗。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.03 万元，下降 0.09%。下降的主要原因是落实中央八项规定精神，严控不必要性开支，厉行节约，减少能耗。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

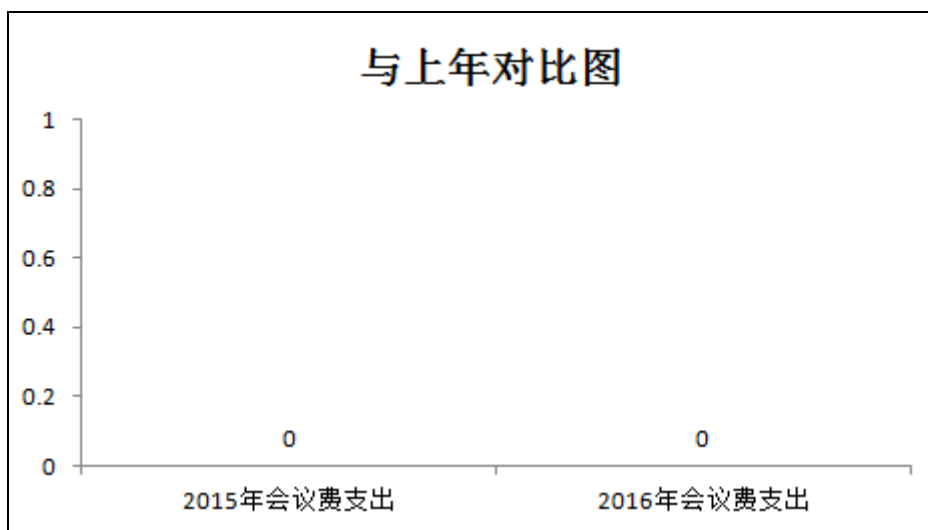
公务用车运行维护费 31.85 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 0 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），包括餐饮、住宿、交通等。与上年相比持平。



## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 0 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。与上年相比持平。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入49,313.06万元。支出49,401.38万元，与2015年度相比增加48,599.45万元，增长6060.31%。其中基本支出0万元，项目支出49,401.38万元。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）49,313.06万元，完成年初预算的93.72%，主要用于区内土地征收储备项目成本性支出。预决算产生差异的主要原因是按项目工作进度推进，据实结算。

2.城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）88.32万元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。无年初预算，为上年结转款项。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计5,689.05万元，纳入预算管理已缴国库5,689.05万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入23.56万元，占0.41%，包括其他利息收入23.31万元，事业单位国有资产处置收入0.25万元；其他收入5,665.49万元，占99.59%。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 19.94 万元，其中：政府采购货物支出 19.94 万元。授予中小企业合同金额 19.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 16.19 万元，占政府采购支出总额的 81.19%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年暂未开展绩效评价工作。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 一、提前谋划，制定土地征收、储备、出让工作计划

（一）城建任务书落实到位。牵头组织制定《白云区 2016 年城建工作任务书》并经区政府印发，对土地征收储备工作任务按月、按属地镇街进行科学分解，由区政府牵头与项目属地镇、街签订任务书，任务细分，专项督办，保证按时完成任务。

（二）工作任务稳步推进。牵头制定《白云区 2016 年土地谋划、征收、储备、出让工作计划》并经区政府审议后印发。计划中明确我区 2016 年土地征收储备出让工作目标，并细化各项目工作任务。同步建立年度土地征收、储备出让台帐，时时跟进，动态更新，实现各项工作有条不紊有序推进。

### 二、完成年度土地供应任务

2016 年完成 8 宗共 697 亩土地供应工作，累计总建筑面积 106 万平方米，用地面积较 2015 年增长 144%，总建筑面积较 2015 年增长 80%。供应地块包含商业商务用地、居住用地及工业用地。

其中，3 宗为以区为主体的供应地块，用地面积较去年增长 180%，总建筑面积较去年增长 140%。另外 5 宗为配合市土地开发中心完成的供应地块，均位于白云新城板块，有利于优化白云新城 CBD 建设布局、提升城市空间质量、促进

总部集聚区建设，对于白云区发展意义重大。

### **三、稳步有序，大力开展土地储备工作**

2016 年完成五羊摩托车厂地块、良田 3 号地块等 5 宗共 1258 亩土地储备工作。此外，白云区鱼苗场地块已完成用地结案工作；江高镇中心城区地块、新和交通枢纽政府储备用地等 8 宗地块正有序推进区级用地报批；白沙节能产业园已出让地块正配合相关职能部门梳理解决历史问题。机场综合保税区首期围网区项目已与市空港委签订交地确认书，完成土地移交工作，土地收储成本已全部返还我区财政。

以市为主体的征收储备项目中，金沙洲政府储备地块及帽峰山和龙水库地块等 5 宗地块正在推进用地报批；白云新城 5-8 期萧岗村地块、白云湖北部地块等 10 宗地块正在制定土地征收补偿工作方案；亭岗地铁站地块、白云新城增补地块等 8 宗地块拟与市土地开发中心签订工作委托协议。

### **四、全力以赴，推进重点设施项目征收工作**

2016 年重点推进 25 宗 14165 亩重点设施项目征收工作，已签订征地补偿协议面积约 8036 亩，已交地面积约 4644 亩。

（一）基础设施项目征收工作落实有力。北三环高速公路主线、石井净水厂、北部水厂、110 千伏福庄变电站、机场高速应急抢险项目已全部交地动工建设。广州铁路枢纽东北货车外绕线项目已完成市、区下达的年度任务要求，落实关键工点施工用地；机场第二高速公路项目北段工程已办理规划选址，正在开展勘测定界、测量详查与控违工作，《北

段工程征收补偿工作方案》已报区政府审核；花莞高速公路项目已完成市下达的年度任务；新白广城际轨道、地铁十一号线、机场扩建供油工程场外管道等项目征收工作进度基本达到序时要求。

（二）公共服务设施项目征收工作有序推进。广雅附属小学项目已全部交地，观音山（回民）公墓项目、南方钢厂三期项目、市老人院扩建、广东省残疾人教育基地、石丰地块保障性住房二期等项目征收工作正稳步推进。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十四、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**三十、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。