

广州市白云区土地开发中心
2016 年部门预算补充
公开内容(市模板)

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、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，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：部门项目支出 80,713.69 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 104,513.67 万元。其中：基本支出增加 215.92 万元，主要是在职人员增加；项目支出减少 104,729.59 万元，主要是土地储备项目计划有所调整。

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.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,669.56 万元，比上年预算增加 3,732.44 万元，其中：基本支出 560.01 万元，比上年增加 215.92 万元；项目支出 6,109.55 万元，比上年增加 3,516.52 万元，其中：部门项目支出 6,109.55 万元。

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%，主要是在职人员增加。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 64.10 万元。

4.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，其中：部门项目支出 6,109.55 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 52,617.14 万元，比上年预算减少 16,910.17 万元，其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 52,617.14 万元，比上年减少 16,910.17 万元。

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%，主要是土地储备项目计划有所调整。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目

预算金额 74,119.15 万元。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公 出国（境） 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	64.10	11.00	7.20	3.60	9.00	-	-	0.80	-	-	-	6.00	2.30
	公益一类事业单位	64.10	11.00	7.20	3.60	9.00	-	-	0.80	-	-	-	6.00	2.30
610001	广州市白云区土地 开发中心	64.10	11.00	7.20	3.60	9.00	-	-	0.80	-	-	-	6.00	2.30

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区土地开发中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市白云区 土地开发中心	区土地收储 项目	跨年度项目	2016年1月1日- 2018年12月31 日	74, 119. 15	土地补偿	1. 出让1宗经营性用地； 2. 完成市政府关于加快推进牲畜 定点屠宰场规划选址建设工作的 要求； 3. 大力推进土地储备工作，为省 、市重点项目落户白云区提供土 地载体。	1. 完成白云区鱼苗场地块的 土地出让工作； 2. 完成白云区蔬菜研究所地 块、人和二中南侧地块以及 良田屠宰场地块、夏良金戎 屠宰场地块、多营牛屠宰场 地块共5个项目的用地报批手 续； 3. 启动江高镇中心城区储备 地块、航港大道北侧地块、 黄边地铁站周边政府储备地 块以及京珠高速白云段服务 区等4个项目的土地征收补偿 工作，按项目进度支付相关 征地费用。	——

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。