

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区土地开发中心 2016 年 部门预算的批复

白云区土地开发中心：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局
2016 年 3 月 15 日

同 知 文 知
知 知 知 知 知 知 知 知

知 知 知 知 知 知 知 知

公开方式：免予公开

经济建设科

2016 年 3 月 16 日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	66,695,580.20	一、一般公共服务		工资及福利支出	3,710,582.60	一、基本支出	5,600,153.60
当年资金安排经费拨款	62,721,899.60	二、外交		商品和服务支出	806,729,889.60	人员支出	3,421,934.60
上年财政结转资金安排经费拨款	3,973,680.60	三、国防		对个人和家庭补助支出	1,248,571.00	日常公用支出	641,000.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	1,537,219.00
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入	526,171,463.00	六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	807,136,889.60
当年基金收入安排	488,376,000.00	七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	16,920,000.00
上年财政结转基金安排	37,795,463.00	八、社会保障和就业		其他资本性支出	1,000,000.00	一次性支出	790,216,889.60
		九、社会保险基金支出		其他支出	48,000.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	80,155.00				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	741,191,463.00				
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	70,008,361.20				
		二十、住房保障支出	1,457,064.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		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	592,867,043.20	本 年 支 出 合 计	812,737,043.20	本 年 支 出 合 计	812,737,043.20	本 年 支 出 合 计	812,737,043.20
六、上级补助收入	215,020,000.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金	215,020,000.00						
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	4,850,000.00						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	812,737,043.20	支 出 总 计（功能）	812,737,043.20	支 出 总 计（经济）	812,737,043.20	支 出 总 计（项目）	812,737,043.20

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目				科目代码	科目名称	单位代码	总计	公用经费																								汽车费用支出	通讯费	政府聘用人员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴			
科目代码			合计					办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费							公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项																																						
			合计		641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							
			广州市白云区土地开发中心		641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							
			广州市白云区土地开发中心（本级）	610001	641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							
220			国土海洋气象等支出		641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							
	01		国土资源事务		641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							
220	01	50	事业运行（国土资源事务）		641,000.00	480,000.00	110,000.00	72,000.00			36,000.00	90,000.00	60,000.00				8,000.00									60,000.00	21,400.00		12,600.00	10,000.00	23,000.00	48,000.00	90,000.00							

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理 资金安排			上级补助收入安排					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转					
				一般公共预算安排 合计	当年资金		上年财政结转资 金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政 专户 管理 资金 安排 合计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其他 收入	上级补助收入安排合 计	一般公 共预算						财政 专户 管理 资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金
					非税收入安排的拨 款	其他当年资金										省 安 排	市 安 排										
	合计		807,136,889.60	61,095,426.60	56,121,746.00	1,000,000.00	3,973,680.60	526,171,463.00	488,376,000.00	37,795,463.00				215,020,000.00				215,020,000.00					4,850,000.00	4,850,000.00			
	广州市白云区土地开发中心		807,136,889.60	61,095,426.60	56,121,746.00	1,000,000.00	3,973,680.60	526,171,463.00	488,376,000.00	37,795,463.00				215,020,000.00				215,020,000.00					4,850,000.00	4,850,000.00			
	广州市白云区土地开发中心（本 级）		807,136,889.60	61,095,426.60	56,121,746.00	1,000,000.00	3,973,680.60	526,171,463.00	488,376,000.00	37,795,463.00				215,020,000.00				215,020,000.00					4,850,000.00	4,850,000.00			
	商品和服务支出（专项）		15,920,000.00	11,070,000.00	10,070,000.00	1,000,000.00																	4,850,000.00	4,850,000.00			
	财政代管原基本户资金		4,850,000.00																				4,850,000.00	4,850,000.00			
	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。	2,640,000.00	2,640,000.00	2,640,000.00																						
	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。	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00																						
	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。	3,930,000.00	3,930,000.00	3,930,000.00																						
	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。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
	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。	600,000.00	600,000.00	600,000.00																						
	其他资本性支出		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																						
	办公设备购置	办公设备购置等费用	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																						
	商品和服务支出（一次性专 项）		790,216,889.60	49,025,426.60	45,051,746.00		3,973,680.60	526,171,463.00	488,376,000.00	37,795,463.00				215,020,000.00				215,020,000.00									
	白云新城5-8期（江夏村） 项目工作经费		8,846,250.00	8,846,250.00	8,846,250.00																						
	轨道交通十四号线项目工作 经费		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00																						
	广从路扩建项目工作经费		217,725.00	217,725.00	217,725.00																						
	北三环高速公路项目工作经 费		2,577,000.00	2,577,000.00	2,577,000.00																						
	轨道交通十一号线三元里段 项目工作经费		2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00																						

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资 金安排				上级补助收入安排				事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
				一般公共预算安排 合计	当年资金		上年财政结转资 金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政 专户 管理 资金 安排 合计	上 年 结 转	其 他 收 入	上级补助收入安排合 计	一般公 共预算		财政 专户 管理 资金					政府性基金	小计	一般公共预算	政府性 基金	财政专 户管 理资 金
					非税收入安排的拨 款	其他当年资金									省 安 排	市 安 排										
	广州铁路枢纽东北货车外绕 线江高段项目工作经费		2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00																					
	花都至东莞高速公路人和段 项目工作经费		2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00																					
	石井净水厂项目工作经费		570,160.00	570,160.00	570,160.00																					
	北部水厂项目工作经费		2,842,360.00	2,842,360.00	2,842,360.00																					
	市老人院扩建项目工作经费		666,540.00	666,540.00	666,540.00																					
	观音山公墓项目工作经费		1,518,370.00	1,518,370.00	1,518,370.00																					
	回民公墓项目工作经费		1,627,710.00	1,627,710.00	1,627,710.00																					
	广清城际轨道交通项目花都 新华安置区项目工作经费		1,075,669.00	1,075,669.00	1,075,669.00																					
	区土地收储项目	用于区土地收储项目成本性支 出	703,396,000.00				488,376,000.00	488,376,000.00				215,020,000.00			215,020,000.00											
	广州市盲人学校新校区项目 工作经费		724,182.00	724,182.00	724,182.00																					
	花都至东莞高速公路钟落潭 段项目工作经费		2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00																					
	轨道交通十一号线景泰段项 目工作经费		2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00																					
	广州铁路枢纽东北货车外绕 线人和段项目工作经费		2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00																					
	广州铁路枢纽东北货车外绕 线太和段项目工作经费		2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00																					
	松园路项目工作经费		600,000.00	600,000.00	600,000.00																					
	220千伏木棉至凯旋输电线 路工程项目工作经费		312,830.00	312,830.00	312,830.00																					
	110千伏变电站项目工作经 费		341,320.00	341,320.00	341,320.00																					
	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		301,630.00	301,630.00	301,630.00																					
	土地储备、征拆经费		229,080.60	229,080.60		229,080.60																				
	办公用房搬迁经费		450,000.00	450,000.00		450,000.00																				
	新广从路项目工作经费		3,294,600.00	3,294,600.00		3,294,600.00																				
	蔬菜研究所地块		23,341,463.00				23,341,463.00		23,341,463.00																	
	新广从路东侧政府储备地块		20,000.00				20,000.00		20,000.00																	
	复建二沙岛鱼苗场地块		14,334,000.00				14,334,000.00		14,334,000.00																	
	人和镇方华路东华工业园61 亩工业用地		100,000.00				100,000.00		100,000.00																	

支出预算总表

单位：元

[illegible]