

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

广州市白云区土地开发中心：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017年部门预算（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. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日

公开方式：免于公开

经建科

2017 年 4 月 26 日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	85,476,291.35	一、一般公共服务		工资及福利支出	3,895,661.20	一、基本支出	6,220,857.20
当年资金安排经费拨款	80,920,857.20	二、外交		商品和服务支出	83,114,399.53	人员支出	3,548,669.20
上年财政结转资金安排经费拨款	4,555,434.15	三、国防		对个人和家庭补助支出	1,681,896.00	日常公用支出	643,300.00
		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	2,028,888.00
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入	800,539,890.20	六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	883,060,789.73
当年基金收入安排	767,900,000.00	七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	11,700,000.00
上年财政结转基金安排	32,639,890.20	八、社会保障和就业	74,900.00	其他资本性支出	800,539,890.20	一次性支出	871,360,789.73
		九、社会保险基金支出		其他支出	49,800.00	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	103,936.00				
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	800,539,890.20				
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	87,168,388.73				
		二十、住房保障支出	1,394,532.00				
		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	886,016,181.55	本 年 支 出 合 计	889,281,646.93	本 年 支 出 合 计	889,281,646.93	本 年 支 出 合 计	889,281,646.93
六、上级补助收入						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							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户（街镇账户）资金	3,265,465.38						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	889,281,646.93	支 出 总 计（功能）	889,281,646.93	支 出 总 计（经济）	889,281,646.93	支 出 总 计（项目）	889,281,646.93

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出					
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
			合计		889,281,646.93	6,220,857.20	3,548,669.20	643,300.00	2,028,888.00	883,060,789.73	871,360,789.73	11,700,000.00						
			广州市白云区土地开发中心		889,281,646.93	6,220,857.20	3,548,669.20	643,300.00	2,028,888.00	883,060,789.73	871,360,789.73	11,700,000.00						
			广州市白云区土地开发中心（本级）	610001	889,281,646.93	6,220,857.20	3,548,669.20	643,300.00	2,028,888.00	883,060,789.73	871,360,789.73	11,700,000.00						
208			社会保障和就业支出		74,900.00	74,900.00		500.00	74,400.00									
	05		行政事业单位离退休		74,900.00	74,900.00		500.00	74,400.00									
208	05	02	事业单位离退休	610001	74,900.00	74,900.00		500.00	74,400.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		103,936.00	103,936.00			103,936.00									
	07		计划生育事务		103,936.00	103,936.00			103,936.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	610001	103,936.00	103,936.00			103,936.00									
212			城乡社区支出		800,539,890.20					800,539,890.20	800,539,890.20							
	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		800,539,890.20					800,539,890.20	800,539,890.20							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）	610001	800,539,890.20					800,539,890.20	800,539,890.20							
220			国土海洋气象等支出		87,168,388.73	4,647,489.20	3,548,669.20	642,800.00	456,020.00	82,520,899.53	70,820,899.53	11,700,000.00						
	01		国土资源事务		87,168,388.73	4,647,489.20	3,548,669.20	642,800.00	456,020.00	82,520,899.53	70,820,899.53	11,700,000.00						
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	610001	4,647,489.20	4,647,489.20	3,548,669.20	642,800.00	456,020.00									
220	01	99	其他国土资源事务支出	610001	82,520,899.53					82,520,899.53	70,820,899.53	11,700,000.00						
221			住房保障支出		1,394,532.00	1,394,532.00			1,394,532.00									
	02		住房改革支出		1,394,532.00	1,394,532.00			1,394,532.00									
221	02	01	住房公积金	610001	492,708.00	492,708.00			492,708.00									
221	02	03	购房补贴	610001	901,824.00	901,824.00			901,824.00									

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	义务教育免费
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		643,300.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	90,000.00	500.00							
			广州市白云区土地开发中心		643,300.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	90,000.00	500.00							
			广州市白云区土地开发中心(本级)	610001	643,300.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	90,000.00	500.00							
208			社会保障和就业支出		500.00																														500.00							
	05		行政事业单位离退休		500.00																														500.00							
208	05	02	事业单位离退休		500.00																														500.00							
220			国土海洋气象等支出		642,800.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	90,000.00								
	01		国土资源事务		642,800.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	90,000.00								
220	01	50	事业运行(国土资源事务)		642,800.00	480,000.00	72,000.00	14,000.00		1,500.00	4,800.00	75,000.00	20,000.00		10,000.00		47,040.00	8,000.00									90,000.00	130,000.00			7,660.00	23,000.00	49,800.00	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				用 事业 基金 弥补 收支 差额	财政代管户（街镇账户）资金									
				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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	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		883,060,789.73	79,255,434.15	73,700,000.00	1,000,000.00	4,555,434.15	800,539,890.20	767,900,000.00	32,639,890.20													3,265,465.38	3,265,465.38			
	广州市白云区土地开发中心		883,060,789.73	79,255,434.15	73,700,000.00	1,000,000.00	4,555,434.15	800,539,890.20	767,900,000.00	32,639,890.20														3,265,465.38	3,265,465.38		
	广州市白云区土地开发中心（本级）		883,060,789.73	79,255,434.15	73,700,000.00	1,000,000.00	4,555,434.15	800,539,890.20	767,900,000.00	32,639,890.20														3,265,465.38	3,265,465.38		
	商品和服务支出（专项）		11,700,000.00	11,700,000.00	10,700,000.00	1,000,000.00																					
	运营费用	1.项目策划前期调研等；2.法律咨询、审计服务等委托业务费；3、办公室场地和消防安全维护维修费；4.办公家具、办公设备购置费用；5.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																						
	综合功能服务区工作经费	1、综合服务功能区办公场所租金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；3、土地征收储备前期摸查、综合开发论证、图纸制作等费用。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
	政府聘员劳务费	政府聘员60人，工资370万，社保26.2万元，办公经费9万元，加班费10万元，公积金6.8万元，节日费6.9万元，通讯费7.1万。	4,360,000.00	4,360,000.00	4,360,000.00																						
	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、安置用地报批等业务工作；2、档案整理工作；3、土地征收储备项目推介、项目策划前期调研、宣传等工作。	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00																						
	项目管理软件开发系统	为加强区土地储备、征地拆迁项目数据分析和管理的，计划开发项目管理软件系统，预计系统开发费80万	800,000.00	800,000.00	800,000.00																						
	商品和服务支出（一次性专项）		70,820,899.53	67,555,434.15	63,000,000.00		4,555,434.15																	3,265,465.38	3,265,465.38		
	财政代管原基本户资金	土地储备项目前期经费、应付合作公司征地服务费、统计工作经费、房屋押金、预扣养老保险等。	3,265,465.38																					3,265,465.38	3,265,465.38		

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				用 事业 基金 弥补 收支 差额	财政代管户（街镇账户）资金									
				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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	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											
	白云区鱼苗场项目工作经费	已计提该项目工作经费，结转2017年按项目进度拨付	2,784,100.00	2,784,100.00			2,784,100.00																					
	征地拆迁镇街工作经费	在我区开展的征地拆迁项目需支付给具体实施单位的工作经费,包括项目：白云区蔬菜研究所地块、黄边地铁站周边政府储备用地、新和交通枢纽政府储备用地项目等。	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00																							
	轨道交通十一号线景泰段项目工作经费	2016年已计提该项目工作经费，结转2017年按项目进度拨付	800,000.00	800,000.00			800,000.00																					
	轨道交通十一号线三元里段项目工作经费	已计提该项目工作经费，结转2017年按项目进度拨付	950,000.00	950,000.00			950,000.00																					
	办公用房搬迁经费	项目结算评审金额426682.99元，已按合同进度拨付95%，质保金待2017年拨付。	21,334.15	21,334.15			21,334.15																					
	其他资本性支出（一次性专项）		800,539,890.20					800,539,890.20	767,900,000.00	32,639,890.20																		
	白云区鱼苗场地块	用于对租户自建部分建筑物和构筑物的补偿支付以及控规调整设计费、环评、交评等费用	13,181,925.00					13,181,925.00		13,181,925.00																		
	蔬菜研究所地块	用于启动项目征拆补偿工作	9,243,618.20					9,243,618.20		9,243,618.20																		
	东平旧玻璃厂	用于征地社保、土地平整及围蔽等费用	4,239,347.00					4,239,347.00		4,239,347.00																		
	穗财综[2016]217号白云新城5-8期萧岗村土地储备资金	按项目进度计提征拆工作经费	5,975,000.00					5,975,000.00		5,975,000.00																		
	区土地收储项目	用于区土地收储项目成本性支出，包括前期土地开发费用、征地拆迁补偿费用、补助被征地农民社会保障费用、土地出让业务费用等,包括白云区蔬菜研究所、江高镇中心城区储备地块项目等。	767,900,000.00					767,900,000.00	767,900,000.00																			