2018 年

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）部门预算

目 录

第一部分 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）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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) 概 况

一、主要职责

(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、机构设置

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	407,438.40	一、基本支出	717.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	407,101.98
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	407,438.40	本年支出合计	407,819.35
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	380.95	—	—
收入总计	407,819.35	支出总计	407,819.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：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）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	407,438.40
一般公共预算拨款	14,093.58
基金预算拨款	393,344.82
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	407,438.40
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 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）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	380.95
收 入 总 计	407,819.35

支出总体情况表

单位名称：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）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	717.37
工资福利支出	536.16
一般商品和服务支出	53.93
对个人和家庭的补助	124.28
资本性支出	3.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	407,101.98
日常运转类项目	1,111.00
其他类项目	405,948.98
信息系统建设类项目	42.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	407,819.35
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 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）

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	407,819.35

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	14,093.58	一、一般公共预算	14,093.58
二、政府性基金预算	393,344.82	二、政府性基金预算	393,344.82
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	407,438.40	本年支出合计	407,438.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		14,093.58	717.37	13,376.21
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.95	6.95	0.00
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.03	11.03	0.00
21007	计划生育事务	11.03	11.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.03	11.03	0.00
220	国土海洋气象等支出	13,832.58	456.37	13,376.21
22001	国土资源事务	13,832.58	456.37	13,376.21
2200150	事业运行	456.37	456.37	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	13,376.21	0.00	13,376.21
221	住房保障支出	243.02	243.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	243.02	243.02	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00
2210203	购房补贴	165.02	165.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	717.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	536.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	292.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	162.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.61
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.46
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.27
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.55
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	124.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	103.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	393,344.82	0.00	393,344.82
[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	393,344.82	0.00	393,344.82
[2120801]征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	393,344.82	0.00	393,344.82

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 407,819.35 万元，比上年增长 318,891.19 万元，增长 358.59%，主要原因是本年度按照区委、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预算；支出预算 407,819.35 万元，比上年增长 318,891.19 万元，增长 358.59%，主要原因是本年度按照区委、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预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 50%，主要原因是根据区公车改革工作要求，封存一辆公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），比上年减少 2.30 万元，下降 50%，主要原因是根据区公车改革工作要求，封存一辆公务车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排781.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算780万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额330.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.50万元，主要是普通电视设备（电视机）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区土地收储项目	363,970.00	出让2宗经营性用地；大力推进黄边工业园改造地块、黄边地铁站周边政府

		储备地块、黄金围新一代信息技术产业园、上官苑地块等项目的土地征收补偿工作，按项目进度支付相关征地费用，为省、市重点项目落户白云区提供土地载体。
--	--	---

注：单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。