

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	502,165.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	410.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.83
		九、卫生健康支出	12.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	563,492.30

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,250.84
		十九、住房保障支出	254.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	502,576.19	本年支出合计	566,068.49
四、上级补助收入	63,492.30	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	566,068.49	支出总计	566,068.49

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	566,068.49	2,165.59	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.60	63,492.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563,492.30	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,492.30	0.00	0.00

表 2

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

[illegible]

表 2

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	566,068.49	1,557.59	564,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563,492.30	0.00	563,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
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	553,492.30	0.00	553,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	553,492.30	0.00	553,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,250.84	1,232.24	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,250.84	1,232.24	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,250.24	1,232.24	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,000.60	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.42	254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,165.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.83
		九、卫生健康支出	12.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,840.24
		十九、住房保障支出	254.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	502,165.59	本年支出合计	502,165.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	502,165.59	支出总计	502,165.59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,165.59	1,557.59	608.00
[208] 社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	58.83	58.83	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
[210] 卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
[21007] 计划生育事务	12.10	12.10	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	1,840.24	1,232.24	608.00
[22001] 自然资源事务	1,840.24	1,232.24	608.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200150]事业运行	1,250.24	1,232.24	18.00
[2200199]其他自然资源事务支出	590.00	0.00	590.00
[221]住房保障支出	254.42	254.42	0.00
[22102]住房改革支出	254.42	254.42	0.00
[2210201]住房公积金	73.40	73.40	0.00
[2210203]购房补贴	181.02	181.02	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 557. 59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 290. 84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	86. 04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	178. 00
[30105]绩效工资	[50501]工资福利支出	222. 60
[30106]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54. 40
[30110]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 15
[30111]住房公积金	[50501]工资福利支出	73. 40
[30113]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	671. 25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72. 25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	47.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	194.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.22
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.28
[30311]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	175.00

注： 表中经济分类款级分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征办）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.60	22.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	500,000.00	0.00	500,000.00
212	城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
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	490,000.00	0.00	490,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	490,000.00	0.00	490,000.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 566,068.49 万元，比上年 增加 158,249.14 万元， 增长 38.80 %，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投入预算 ；支出预算 566,068.49 万元，比上年 增加 158,249.14 万元， 增长 38.80 %，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投入预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.60 万元，比上年 增加 20.30 万元， 增长 882.61 %，主要原因是 2018 年报废一辆已达使用年限公务车辆，根据中心业务开展需要，本年度购置一辆公务车 。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 22.60 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），比上年 增加 20.30 万元，增长 882.61 %，主要原因是 根据中心业务开展需要，本年度购置一辆公务车 ；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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 1,962.60 万元，其中：货物类采购预算 58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1904.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 301.49 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 58 万元，主要是乘用车（轿车）、视频会议系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
公务用车购置费用	18.00	按政府采购有关规定招标采购一辆综合业务保障车辆，保障中心征收储备业务工作开展顺利，提高公务出行效率。
		一是出让 8 宗经营性用

区土地收储项目	490,000.00	地；二是大力推进黄金围新一代信息技术产业园、白云区种鸡场等项目的土地征收储备工作，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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。