

2018 年

广州市番禺区土地开发中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区土地开发中心 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 广州市番禺区土地开发中心

概况

一、主要职责

（一）负责本区征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。

（二）负责征收农民集体所有土地的组织实施工作。主要包括拟订征收土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查征地补偿费用的落实；协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题。

（三）根据城市总体规划、国民经济和社会发展规划及土地利用总体规划，协助编制本区土地储备规划，拟订土地储备计划，拟订本区土地出让计划，组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期论证工作。

（四）受委托承担我区政府储备土地工作及储备土地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

（五）受委托承担政府储备土地地上建、构筑物的拆迁补偿安置方案的拟订、报批和组织实施工作。

（六）承担政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等，以及安置区项目的建设管理工作，并对储备土地进行管理。

（七）组织实施本区域内项目的国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。

（八）负责对国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督，负责对征收补偿方案的论证、听证、征求公众意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作。

（九）负责国有土地上房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作，负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

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： 广州市番禺区土地开发中心

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	356510.52	一、基本支出	985.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	355525.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	356510.52	本年支出合计	356510.52
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
收入总计	356510.52	支出总计	356510.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	356510.52
一般公共预算拨款	3225.37
基金预算拨款	353285.15
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	356510.52
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
收 入 总 计	356510.52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	985. 10
工资福利支出	673. 60
一般商品和服务支出	118. 32
对个人和家庭的补助	193. 18
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	355525. 42
经常性项目	2369. 51
业务工作经费类（经常性）	978. 71
劳务类（经常性）	209. 40
其他经常类（经常性）	1181. 40
一次性项目	353155. 91
工程修缮类	500. 00
基本建设类	309083. 82
其他项目	43572. 09

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	356510.52
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	356510.52

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

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	3225.37	一、一般公共预算	3225.37
二、政府性基金预算	353285.15	二、政府性基金预算	353285.15
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	356510.52	本年支出合计	356510.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

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		3225. 37	985. 10	2240. 27
201	一般公共服务支出	605. 65	600. 25	5. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605. 65	600. 25	5. 40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	516. 34	516. 34	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89. 31	83. 91	5. 40
205	教育支出	110. 76	0. 00	110. 76
20509	教育费附加安排的支出	110. 76	0. 00	110. 76
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	110. 76	0. 00	110. 76
208	社会保障和就业支出	137. 02	137. 02	0. 00
20805	行政事业单位离退休	137. 02	137. 02	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137. 02	137. 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： 广州市番禺区土地开发中心

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
210	医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00
2100717	计划生育服务	9.80	9.80	0.00
212	城乡社区支出	75.80	0.00	75.80
21201	城乡社区管理事务	75.80	0.00	75.80
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	75.80	0.00	75.80
220	国土海洋气象等支出	2048.31	0.00	2048.31
22001	国土资源事务	2048.31	0.00	2048.31
2200199	其他国土资源事务支出	2048.31	0.00	2048.31
221	住房保障支出	238.03	238.03	0.00
22102	住房改革支出	238.03	238.03	0.00
2210201	住房公积金	61.30	61.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
2210203	购房补贴	176.73	176.73	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： 广州市番禺区土地开发中心

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	985. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	673. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	350. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	110. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18. 34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	61. 30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60. 12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	118. 32
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 56

表 6

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： 广州市番禺区土地开发中心

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	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.35
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.94
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.95
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.32
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 广州市番禺区土地开发中心

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.44
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.30
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.10
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	32.37
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 广州市番禺区土地开发中心

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	193. 18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9. 80
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	183. 38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.74
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	6.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	0.44

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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
合计	353285.15	0.00	353285.15
[212]城乡社区支出	353285.15	0.00	353285.15
[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	353285.15	0.00	353285.15
[2120801]征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	352545.15	0.00	352545.15
[2120802]土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	740.00	0.00	740.00

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 356510.52 万元，比上年 增加 138247.86 万元， 增长 63.34 %，主要原因是 按区委、区政府工作部署，我区大力推进土地储备工作，土地储备投入增大 ；支出预算 356510.52 万元，比上年 增加 138247.86 万元， 增长 63.34 %，主要原因是 按区委、区政府工作部署，我区大力推进土地储备工作，土地储备投入增大 。

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 6.74 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.44 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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118.32万元,比上年增加37.96万元,增长47.24%,主要原因是人员增加及政策性因素调整增加公用经费(日常办公支出)。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2540.61万元,其中:货物类采购预算8.91万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算2531.70万元等。

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2625.60万元,分布构成情况为:房屋18061.40平方米,车辆3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8.91万元,主要是日常办公设备购置,包括电脑、打印机、装订机等。

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
土地储备专项资金	300000.00	有效规范我区土地储备管理行为;全力推进土地储备工作,促进番禺区经济建设、城市规

		划建设发展；推进“三个重大突破”率先转型升级建设幸福番禺；实施土地收储及公开出让，改善城市基础设施建设，提高土地市场的公平性和透明性。
广州国际创新城 110 千伏迎新谷能线、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金	1184.18	按相关文件及批文、合同完成进度要求，根据项目进展情况，及时支付拆迁补偿款，确保项目征收补偿工作按计划时间开展，按计划推进广州国际创新城项目开发建设。
广州追加返还番禺区土地出让金 穗财综【2015】381 号	1000.51	按相关文件、批文、合同完成进度要求，推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。
支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	690.00	及时向征地实施单位拨付资金，推进国家、省市重点项目（虎门二桥、南大干线、海华大桥、佛莞城际轨道交通项目、华南理工项目）建设，按计划进度完成征地工作。
安置区管理费	555.00	提升安置区管理水平，包括提升管理处服务；提升清洁绿化管理，营造良好的生活环境；加强公共设施管理，配备所需专业技术人员；加强消防安全管理等。
番禺区市桥街金融街地块东面和北面市政道路工程	500.00	做好项目前期立项工作，完善城市道路建设，促进区域经济发展。
租赁委托管理费	306.40	妥善管理番禺区存量土地及物业，做好管理存量土地、物业工作。
存量土地维护费	240.00	有效管理我区存量土地及物业，维护国有资产利益。做好辖区内新接管土地的围蔽、受损围墙的修复及出让土地的清表工作；做好土地水利设施维护，防火等日常维护。
华舜房地产公司人员经费	204.00	促进加强我区存量土地及商铺物业管理、土地储备工作；有效开展存量土地及商铺对外出租业务的经营管理。

土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费	200.00	全力推进我区及省市重点项目土地储备工作，维持土地储备、出让及省市重点项目征地拆迁工作办公经费必要支出，保障工作顺利进行。

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。