

番禺区土地开发中心 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区土地开发中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出 情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区土地开发中心概况

一、番禺区土地开发中心职能简述

（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、部门决算单位构成

番禺区土地开发中心事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

番禺区土地开发中心设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区土地开发中心 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	广州市番禺区土地开发中心	参公事业单位
3		财政核拨事业单位

4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区土地开发中心（部门）总编制数 25 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 27 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 18 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 9 人；离退休人员 13 人，比上年增加 1 人，其中：离休 0 人、退休 13 人。（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市番禺区土地开发中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	203,452.31	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中:政府性基金预算财政拨款	2	201,836.38	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	530.73	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	111.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.01
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	201,908.12
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	1,828.51
	19		十九、住房保障支出	55	129.76

	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	203,983.04	本年支出合计	60	203,983.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	112.45	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	112.45	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	112.45
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	112.45
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	204,095.49	总计	72	204,095.49

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	203,983.04	203,452.31	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	201,908.12	201,908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	201,836.38	201,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支	201,387.77	201,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120802	土地开发支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,828.51	1,297.78	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,828.51	1,297.78	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,496.61	965.88	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	203,983.04	647.49	203,335.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	201,908.12	63.74	201,844.37	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	71.73	63.74	7.99	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项	201,836.38	0.00	201,836.38	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	201,387.77	0.00	201,387.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,828.51	337.33	1,491.18	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,828.51	337.33	1,491.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,496.61	5.43	1,491.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,615.93	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201,836.38	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.65	111.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.01	5.01	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	201,908.12	71.73	201,836.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1,297.78	1,297.78	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.76	129.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	203,452.31	本年支出合计	77	203,452.31	1,615.93	201,836.38
	25	0.29		78	0.29	0.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.29	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.29	0.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	203,452.60	总计	83	203,452.60	1,616.21	201,836.38

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,615.93	647.49	968.44
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	111.65	111.65	0.00
2080502			事业单位离退休	111.65	111.65	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.01	5.01	0.00
21007			计划生育事务	5.01	5.01	0.00
2100717			计划生育服务	5.01	5.01	0.00
212			城乡社区支出	71.73	63.74	7.99
21201			城乡社区管理事务	71.73	63.74	7.99
2120102			一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	63.74	63.74	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,297.78	337.33	960.45
22001			国土资源事务	1,297.78	337.33	960.45
2200101			行政运行	331.90	331.90	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	965.88	5.43	960.45
221			住房保障支出	129.76	129.76	0.00

22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00
2210203	购房补贴	88.04	88.04	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.96	302	商品和服务支出	82.71	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	24.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	179.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.12	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.74	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.83	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	111.65	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.42	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.29	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	41.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	88.04	30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	20.34			
人员经费合计		564.78	公用经费合计					82.71

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.74	0.00	6.30	0.00	6.30	0.44	0.00	6.44	0.00	6.19	0.00	6.19	0.24	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	201,836.38	201,836.38	0.00	201,836.38	0.00
212			城乡社区支出	0.00	201,836.38	201,836.38	0.00	201,836.38	0.00
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	0.00	201,836.38	201,836.38	0.00	201,836.38	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支 出	0.00	201,387.77	201,387.77	0.00	201,387.77	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	224.61	224.61	0.00	224.61	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入及对应专 项债务收入安排的支 出	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目					合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1, 882. 25	785. 75	1, 096. 50
				一、政府性基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
							
				二、专项收入	0. 00	0. 00	0. 00
							
				三、行政事业性收费收入	0. 00	0. 00	0. 00
							
				四、罚没收入	0. 00	0. 00	0. 00
							
				五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	0. 00
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	695. 75	695. 75	0. 00
103	07	05	99	其他利息收入	455. 10	455. 10	0. 00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	240. 66	240. 66	0. 00
				七、其他收入	1, 186. 50	90. 00	1, 096. 50
103	99	99	00	其他收入	1, 186. 50	90. 00	1, 096. 50

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

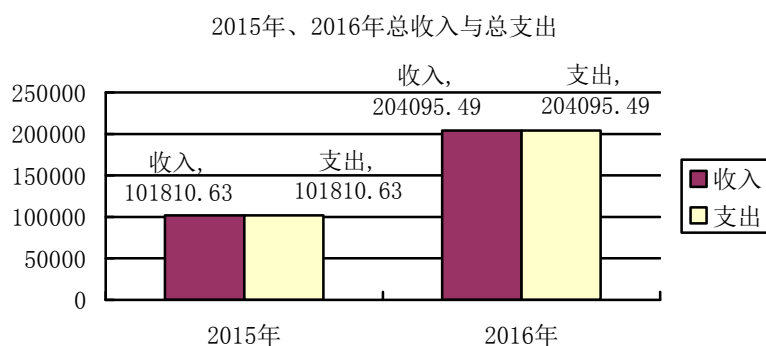
项目	采购金额
合计	142, 440. 21
货物	9. 82
工程	288. 85
服务	142, 141. 53

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

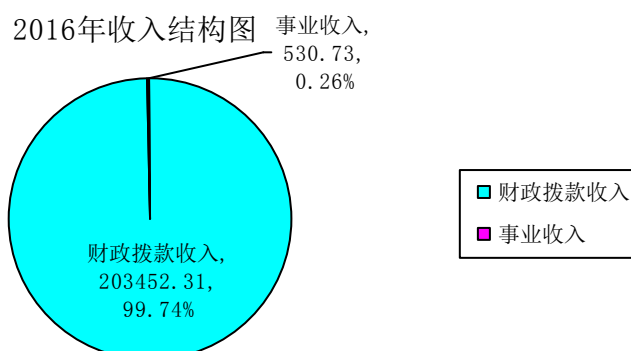
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 204,095.49 万元，支出总计 204,095.49 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 102,284.86 万元，增长 100.47%。主要原因：土地储备投入增大，土地储备专项资金财政拨款收入及支出增加。



二、收入决算情况说明

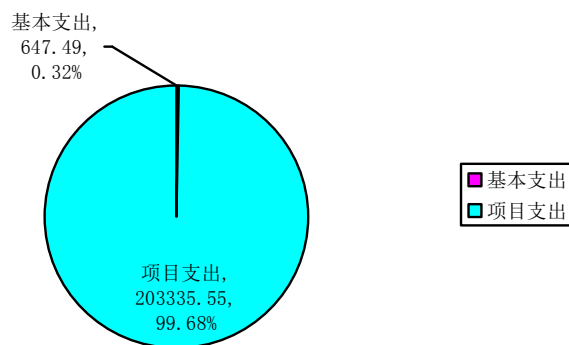
本部门2016年度收入合计203,983.04万元，其中：财政拨款收入203,452.31万元，占本年收入合计的99.74%；事业收入530.73万元，占0.26%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计203,983.04万元。基本支出647.49万元，占本年支出合计的0.32%。项目支出203,335.55万元，占本年支出合计的99.68%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

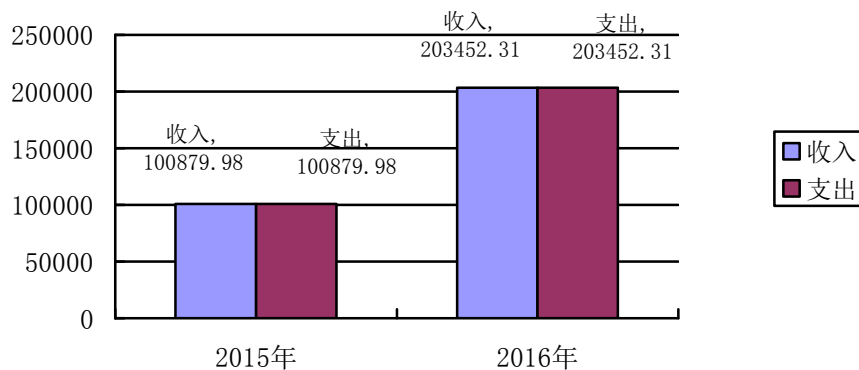
2016年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算203,452.31万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加102,572.33万元，增长101.68%。主要原因：土地储备投入增大，土地储备专项资金财政拨款收入及支出增加。

2015年、2016年财政拨款收支对比分析图



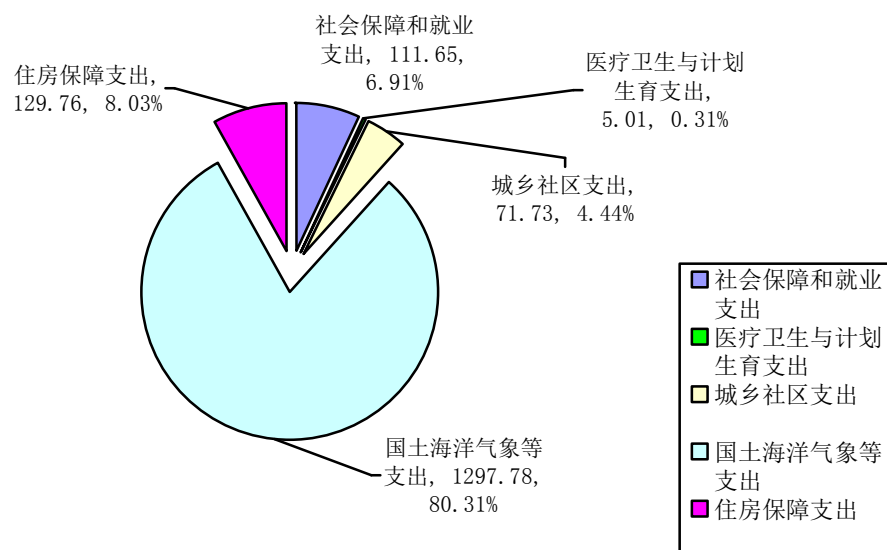
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,615.93万元，占本年支出合计的0.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少972.05万元，下降37.56%。主要原因：2015年部分一般公共预算项目于2016年调整为政府性基金预算。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）111.65万元，占6.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.01万元，占0.31%；城乡社区支出（类）71.73万元，占4.44%；国土海洋气象等支出（类）1,297.78万元，占80.31%；住房保障支出（类）129.76万元，占8.03%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,525.03万元，支出决算1,615.93万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，部分一般公共预算于2016年度进行调减。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）111.65万元，完成年初预算的111.32%，主要用于退休费等支出。预决算产生差异的主要原因：一、政策性因素增加支出。二、退休人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.01万元，完成年初预算的99.6%，主要用于发放年度计生达标奖励。预决算产生差异的主要原因：控制在预算范围内支出，基本完成预算指标。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.99万元，完成年初预算的99.88%，主要用于国有土地上房屋征收与补偿工作经费支出，预决算产生差异的主要原因：控制在预算范围内支出，基本完成预算指标；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）63.74万元，完成年初预算数的86.26%，主要用于政府租赁人员工资及社保费用支出。预决算产生差异的主要原因：租赁人员减少。（备注：区财政局对该功能科目分类进行调整，由原“其他国土资源事务支出”

调整为“其他城乡社区管理事务支出”。)

4. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)331.9万元,完成年初预算的112.86%,主要用于办公费、工资等公用支出。预决算产生差异的主要原因:一、根据实际工作需要及人员增加等情况,公用支出略有增加;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)965.88万元,完成年初预算的164.18%,主要用于政府存量土地维护、商铺物业管理发生的劳务等支出,预决算产生差异的主要原因:支付存量土地维护费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出647.49万元,其中人员经费564.78万元,包括工资福利支出297.96万元,对个人和家庭的补助266.83万元;公用经费82.71万元,包括商品和服务支出82.71万元,其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区土地开发中心 2016 年度“三公”经费一般

公共预算财政拨款支出预算为 6.74 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 95.55%，主要原因：节省“三公”经费支出，严格控制三公经费在预算范围内支出。

支出决算数比 2015 年减少 10.26 万元，下降 61.44%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，年初预算数 0 万元。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少（增加）0 万元。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支 0 万元。

没开展交流活动，支出 0 万元。

没因履行本部门职能开展境外业务工作，支出 0 万元。

没境外业务培训及考察，支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 6.19 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 96.12%，完成预算的 98.25%。预决算差异主要原因是：节省“三公”经费支出，严格控制三公经费在预算范围内支出。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 10.31 万元，下降 62.48%。下降主要原因是：公车改革，严格控制及节约公务用车运行维护费。开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.19 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 3.73%，完成预算的 54.55%。预决算差异主要原因是：节约“三公”经费支出，严格控制在预算范围内开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.05 万元，增长 26.32%。增长的主要原因是：物业水平增长。

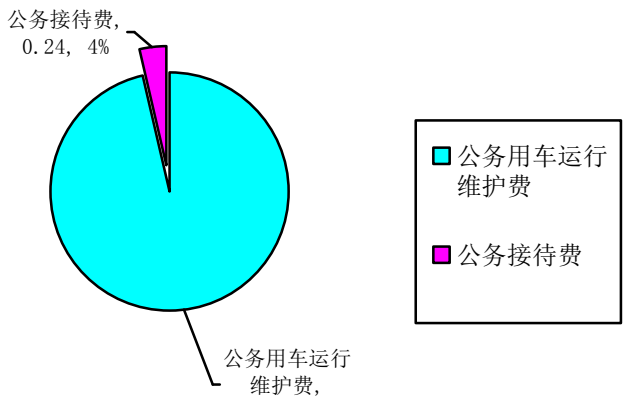
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

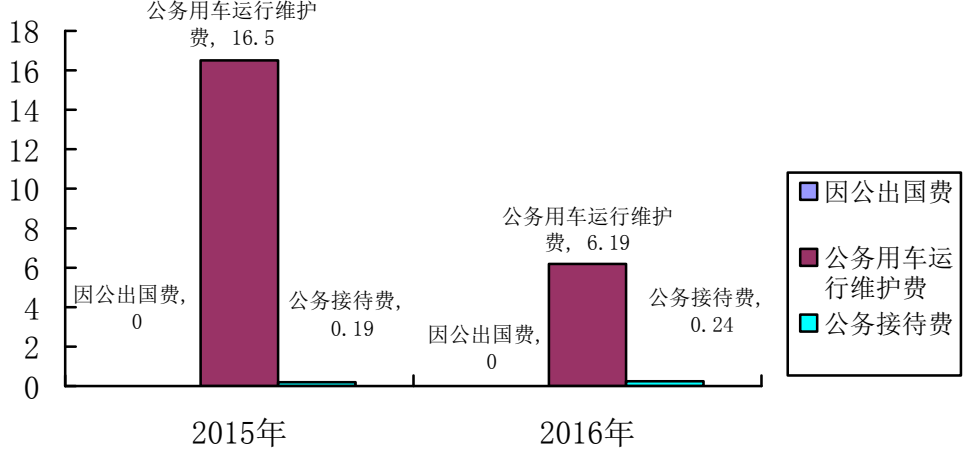
国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导

工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 2 个，共 24 人次。

2016年“三公”经费支出结构图



2016年“三公”经费各项与2015年对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区土地开发中心 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2015 年度会议费决算 0 万元，2016 年比上年减少（增加）0 万元。

全年开支较大的会议：0 个会议，历时 0 天，参会人数

0人，共支出0万元，占会议费0%，其中场地租用费0万元，房租费0万元，文件资料印刷费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

番禺区土地开发中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入201,836.38万元，支出201,836.38万元，与2015年度相比收入、支出各增加103,544.38万元，增长105.34%。其中基本支出0万元，项目支出201,836.38万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）201,387.77万元，完成年初预算的133.09%，主要用于土地储备项目及省市重点项目征地拆迁支出。预决算产生差异的主要原因：土地储备投入增加，土地储备资金财政拨款收入和支出增加。

2. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）224.61万元，完成年初预算数的93.59%，主要用于区存量土地管理维护。预决算产生差异的主要原因：严格控制在预算范围内开支，基本完成预算指标。

3. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）224万元，主要用于土地储备债务利息

等支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数为零，预决算产生差异的主要原因：该笔支出预算为2016年度追加预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1,882.25万元，纳入预算管理已缴国库785.75万元；纳入财政专户管理已缴国库1096.5万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入695.75万元，占36.96%，包括其他利息收入（银行存款利息）及其他非经营性国有资产收入（国有土地租金收入）；其他收入1186.5万元，占63.04%包括省市重点项目征地拆迁工作经费收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 142,440.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元，政府采购工程支出 288.85 万元，政府采购服务支出 142,141.53 万元。授予中小企业合同金额 142,151.35 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市番禺区土地开发中心(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出82.71万元,比2015年增加49.28万元,增长147.41%,主要原因:一、因实际工作需要,增加办公费、水电费支出。二、在编人员增加,公用经费增加。三、因政策性因素增加支出。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,部门机关及所属1个单位共有车辆14辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:定向化保障岗位用车0辆,机要通信应急用车14辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆(经市公务用车管理办核定),其他用车0辆(经区车改办核定)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

(1) 纳入2016年度项目预算绩效评审0项,申报2016年度预算绩效目标,预算评审覆盖率0%,其中向社会公开项目绩效目标0项(如有)。(预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量)

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 6 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 20.69%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提高预算管理水平，对提升部门预算绩效管理有着重要意义，提高预算执行力度。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年主要工作情况

（一）储备用地规划优化工作持续开展。

一是按照我区城市发展战略定位，进一步整合我区土地资源。二是积极开展地块的规划调整论证工作，为我区土地连片储备开发、用好增量、盘活存量提供了重要支持。

（二）土地储备和出让工作成效显著有序推进。

土地储备工作方面：一是结合《广州市 2016 年土地利用计划》和我区实际情况，全力推进政府储备用地的用地报批工作。二是采取协商收储及开展国有土地上房屋征收两种工作方式，积极推进国有土地储备工作，完成重点项目的土地收储工作。三是大力推进用地报批工作，积极实施留用地合作开发新模式。土地出让工作方面：2016 年已完成挂牌出让土地 15 宗、1127 亩，同比增加 146%。

（三）土地征收工作稳步推进落实。

以保障重点建设项目用地为核心，推动我区征地拆迁工作。一是全面推进佛莞城际轨道项目、广明高速公路、虎门二桥等省、市重点建设项目，以及区级储备用地项目的征地拆迁工作。二是进一步完善我区的征地拆迁联席会议、征地工作联络员会议等工作机制，进一步规范和统一了征地拆迁工作做法，充分体现公平性和合理性，保障我区征地拆迁工作的顺利推进。

（四）政府存量土地和物业管理工作水平不断提高。

紧紧围绕管住、管好、用好土地的工作思路，不断提高、完善政府存量土地和物业管理水平。一是按时完成现地块的交地工作,保障我区重点建设项目的顺利推进。二是加强土地巡查力度，督促整改消防安全问题，整改率为 100%；三是全面推进存量土地和商铺物业公开招租工作，切实保障了国有资产利益。四是积极推进历史批文用地和收回国有土地的用地结案手续,保障了我区经济发展的用地需求。

（五）以人为本，切实保障民众权益。

1.积极推进拆迁安置区建设，确保被拆迁群众得到妥善安置。

2.妥善办理人大建议及政协提案工作，切实保障群众权益。我中心 2016 年承办的区人大建议、政协提案按时回复率为 100%。

3.切实做好信访件、投诉件办理工作，按时回复率为 100%，在我区城市管理运行情况考核中成绩名列前茅。

（六）全面开展“两学一做”专题教育活动和加强廉政建设、纪检监察工作。

二、2016 年重点工作完成情况表：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1.	用地报批工作	结合《广州市 2016 年土地利用计划》和我区实际情况，推进政府储备用地的用地报批工作	力推进 40 宗政府储备用地的用地报批工作
2.	土地出让工作	推进我区土地出让工作	成挂牌出让土地 15 宗、1127 亩，同比增加 146%
3	土地征收工作	以保障重点建设项目用地为核心，推动我区征地拆迁工作全面推进佛莞城际轨道项目、广明高速公路、虎门二桥等省、市重点建设项目，以及广州国际创新城、现代产业园、节能科技园等区级储备用地项目的征地拆迁工作	签订省、市重点建设项目的征地协议面积共 141.6 亩；签订区级储备用地项目的征地协议面积共 2743 亩。
4	信访事项办理	及时处理信访案件，妥善解决信访事项。	按时回复率 100%
5	办理人大建议及政协提案工作	提高办理效率，积极沟通，按时办理。	按时回复率 100%

三、工作存在问题

尽管今年我中心在土地征收、土地储备和出让、管理和安置区建设等方面取得一定的成绩，但面临的困难和挑战依然十分严峻。

（一）土地征收方面。仍需继续加大政策的宣传力度，进一步深入联系群众，切实保障被征地群众利益，确保征地拆迁工作顺利完成。

（二）土地储备和出让方面。进一步深入研究，提高土地开发利用价值，切实增强土地资源的保障和支撑作用，提升我区土地集约节约利用水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。