

# 2016年财政预算支出指标汇总表

L: 土地开发中心



| 1 编码 | 功能分类科目名称                    | 合计               | 经济分类         |              |            |              |                  |              |                |                  |
|------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
|      |                             |                  | 基本支出         |              |            |              |                  | 项目支出         |                |                  |
|      |                             |                  | 小计           | 工资福利支出       | 商品和服务支出    | 对个人和家庭的补助支出  | 小计               | 商品和服务支出      | 债务利息支出         | 其他资本性支出          |
|      |                             |                  |              |              |            |              |                  |              |                |                  |
|      | 合计                          | 1,538,449,466.68 | 6,277,999.68 | 3,087,426.24 | 653,994.00 | 2,536,579.44 | 1,532,171,467.00 | 7,465,000.00 | 400,000,000.00 | 1,124,706,467.00 |
|      | 教育支出                        | 13,809,800.00    |              |              |            |              | 13,809,800.00    |              |                | 13,809,800.00    |
| 19   | 教育费附加安排的支出                  | 13,809,800.00    |              |              |            |              | 13,809,800.00    |              |                | 13,809,800.00    |
| 1903 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）       | 13,809,800.00    |              |              |            |              | 13,809,800.00    |              |                | 13,809,800.00    |
|      | 社会保障和就业支出                   | 1,002,016.64     | 1,002,016.64 |              |            | 1,002,016.64 |                  |              |                | 1,002,016.64     |
| 15   | 行政事业单位离退休                   | 1,002,016.64     | 1,002,016.64 |              |            | 1,002,016.64 |                  |              |                | 1,002,016.64     |
| 1502 | 事业单位离退休                     | 1,002,016.64     | 1,002,016.64 |              |            | 1,002,016.64 |                  |              |                | 1,002,016.64     |
|      | 医疗卫生与计划生育支出                 | 50,299.60        | 50,299.60    |              |            | 50,299.60    |                  |              |                | 50,299.60        |
| 17   | 计划生育事务                      | 50,299.60        | 50,299.60    |              |            | 50,299.60    |                  |              |                | 50,299.60        |
| 1717 | 计划生育服务                      | 50,299.60        | 50,299.60    |              |            | 50,299.60    |                  |              |                | 50,299.60        |
|      | 城乡社区支出                      | 1,513,279,167.00 |              |              |            |              | 1,513,279,167.00 | 2,480,000.00 | 400,000,000.00 | 1,110,799,167.00 |
| 11   | 城乡社区管理事务                    | 80,000.00        |              |              |            |              | 80,000.00        | 80,000.00    |                | 80,000.00        |
| 1102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）          | 80,000.00        |              |              |            |              | 80,000.00        | 80,000.00    |                | 80,000.00        |
| 18   | 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   | 1,513,199,167.00 |              |              |            |              | 1,513,199,167.00 | 2,400,000.00 | 400,000,000.00 | 1,110,799,167.00 |
| 1801 | 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） | 1,510,799,167.00 |              |              |            |              | 1,510,799,167.00 |              | 400,000,000.00 | 1,110,799,167.00 |
| 1802 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）    | 2,400,000.00     |              |              |            |              | 2,400,000.00     | 2,400,000.00 |                | 2,400,000.00     |
|      | 国土海洋气象等支出                   | 8,823,920.24     | 3,741,420.24 | 3,087,426.24 | 653,994.00 |              | 5,082,500.00     | 4,985,000.00 |                | 97,500.00        |
| 11   | 国土资源事务                      | 8,823,920.24     | 3,741,420.24 | 3,087,426.24 | 653,994.00 |              | 5,082,500.00     | 4,985,000.00 |                | 97,500.00        |
| 1101 | 行政运行（国土资源事务）                | 2,940,885.20     | 2,940,885.20 | 2,348,491.20 | 592,394.00 |              |                  |              |                |                  |
| 1199 | 其他国土资源事务支出                  | 5,883,035.04     | 800,535.04   | 738,935.04   | 61,600.00  |              | 5,082,500.00     | 4,985,000.00 |                | 97,500.00        |

# 2016年财政预算支出指标汇总表

单位：土地开发中心

| 科目编码     | 功能分类科目名称 | 合计           | 经济分类         |        |         |              |      |         |        |  |
|----------|----------|--------------|--------------|--------|---------|--------------|------|---------|--------|--|
|          |          |              | 基本支出         |        |         |              | 项目支出 |         |        |  |
|          |          |              | 小计           | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出  | 小计   | 商品和服务支出 | 债务利息支出 |  |
| 221      | 住房保障支出   | 1,484,263.20 | 1,484,263.20 |        |         | 1,484,263.20 |      |         |        |  |
| 222102   | 住房改革支出   | 1,484,263.20 | 1,484,263.20 |        |         | 1,484,263.20 |      |         |        |  |
| 22210201 | 住房公积金    | 575,575.20   | 575,575.20   |        |         | 575,575.20   |      |         |        |  |
| 22210203 | 购房补贴     | 908,688.00   | 908,688.00   |        |         | 908,688.00   |      |         |        |  |

大写：壹拾伍亿叁仟捌佰肆拾肆万玖仟肆佰陆拾陆元陆角捌分



# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：土地开发中心



| 科目编码    | 预算科目                            | 项目名称                                   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                          | 财政核定金额           |                  |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 合计               | 本年预算             |
|         | 合计                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,532,171,467.00 | 1,432,171,467.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设<br>(教育费附加安排的支出)       | 利联集团项目配套设施征地和报批资金                      | 利联集团项目配套设施征地和报批资金                                                                                                                                                                                                                                           | 13,809,800.00    | 13,809,800.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务)              | 国有土地上房屋征收与补偿工作经费                       | 1.组织实施国有土地上房屋征收与补偿项目工作经费; 2.调处历史房屋拆迁、征收纠纷、取证, 召开协调会议, 行政复议, 行政诉讼、组织听证等。3.国有土地上房屋征收与补偿法律法规专项宣传培训费; 4.系统开发维护、历史档案整理归档费; 5.办公设备购置。会议费: 1万, 办公设备购置: 2万(铁皮柜2个, 每个800元, 约0.16万元; 办公桌椅2套, 每套5000元, 约1万元; 办公家具1套, 每套约0.8万元; 办公家具4张, 每张100元, 约0.04万元。) 其他商品和服务支出: 5万 | 80,000.00        | 80,000.00        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 广州国际创新城110千伏迎新谷能<br>线、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金 | 区同意专项安排国际创新城电线路拆迁项目                                                                                                                                                                                                                                         | 60,799,167.00    | 60,799,167.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 广州追加返还番禺区土地出让金<br>穗财综【2015】381号        | 虎门二桥安置区建设费用                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 广州追加返还番禺区土地出让金<br>穗财综【2015】381号        | 土地储备专项资金                                                                                                                                                                                                                                                    | 85,000,000.00    | 85,000,000.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 虎门二桥征地拆迁补偿款                            | 根据区政府工作会议纪要[2013]217号, 该项目番禺区政府负责(约1150万元)。2015年已安排150万元, 已拨付150万元, 2016年需继续安排1000万元。                                                                                                                                                                       | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 土地储备专项资金                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,340,000,000.00 | 1,340,000,000.00 |

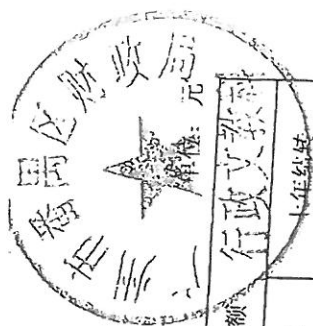
# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：土地开发中心

| 科目编码    | 预算科目                     | 项目名称        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政核定金额       |              |
|---------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|         |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计           | 本年预算         |
| 2120802 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 存量土地维护费     | 现我中心管理存量土地(历史存量地)约1.7万亩,2016年预算各项开支240万元。包括1.对新接管土地实施围蔽,对受损围墙进行修复,对出让土地实施清表等,约100万元;2.对土地的水利设施维护,防火、登革热防控、处理投诉清理垃圾余泥等日常维护,约100万;3.土地接管、移交需测量放点、测绘费用,约30万元;4.创文、社会主义核心价值观等围墙宣传费用,约5万元;5.法律服务等咨询服务费用,约5万元。                                                                                 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出               | 安置区物业管理费    | 康嘉园、兴泰安苑、桥景园三个安置区陆续建成,住宅建筑面积合共80788.3平方米,商业用房面积合共5803.7平方米。建成投入使用后,作为业主单位,需每年安排专项经费用于物业管理费(住宅建筑1.73元/平方米,商业用房2.5元/平方米)。经估算,2016年此项资金需求预计共约186万元。                                                                                                                                         | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出               | 办公设备购置      | 我中心目前部分办公设施设备陈旧,将于2016年按规定陆续办理固定资产报废手续,淘汰更新部分固定资产。根据各科室对办公设备需求汇总,具体如下:1.数码相机4台,每台3000元,约1.2万元;2.A4双面黑白打印机2台,每台3000元,约0.6万元;3.笔记本电脑4台,每台6000元,约2.4万元;4.台式电脑6台,每台6000元,约3.6万元;5.3匹柜式空调2台,每台7500元,约1.5万元;6.票据打印机1台,每台2100元,约0.21万元;7.吊扇2台,每台200元,约0.04万元;8.热水炉1台,每台2000元,约0.2万元。以上合计9.75万元。 | 97,500.00    | 97,500.00    |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出               | 档案管理费       | 为落实区档案局档案管理达标复查工作要求,我中心于2014年已腾出部分办公室拟改造档案室,面积约140m²,采用密集柜及温湿度自动控制系統,目前档案室改造工程基本完成,2016年需对档案配套设施设备继续完善,具体预算费用如下:1、高速扫描仪一台,6万/台。2、购买档案日常用品,0.3万元。3、档案外包整理、扫描费用,0.8万元。以上费用共计:7.1万元。                                                                                                        | 71,000.00    | 71,000.00    |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出               | 华舜房地产公司人员经费 | 推进“三个重大突破”率先转型升级建设幸福番禺,我中心需优化整合存量土地,提升利用率,加快推进战略性新兴产业平台建设,需一定的人力资源的支撑。根据区政府常务会议纪要[2010]15号指示,委托华舜房地产公司管理我中心名下物业、存量土地,进行经济留用地开发等工作,按编制办文件,人员管理费204万元。包括:人员薪酬、留用地开发调研费、各村镇协调费、会议费、业务咨询费、办公费、广告宣传费、劳动保护费、业务招待费、用地报批费、汽车费、通讯费、专业培训费、评估审计中介费及税金。                                              | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |

# 2016年预算项目支出指标明细表

单位：土地开发中心



| 科目编码                     | 预算科目       | 项目名称    | 内容                                                                                                                            | 财政核定金额     |            |      |
|--------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                          |            |         |                                                                                                                               | 合计         | 本年预算       | 上年结转 |
| 2200199                  | 其他国土资源事务支出 | 商铺物业维护费 | 商铺物业维护费用：现有商铺物业1116间，共9979.26平方米，对商铺进行补漏、疏堵等维护维修，合计2016年约需费用15万元                                                              | 150,000.00 | 150,000.00 |      |
| 2200199                  | 其他国土资源事务支出 | 租赁委托管理费 | 华舜2015年1-11月租金收入合计5,283,580.30元，约48万元/月计算，预测全年租金收入约576万元。根据番府办函[2014]798号，按华舜公司租赁收入的15%计提委托管理费用，2016年需支付华舜公司2015年委托管理费86.4万元。 | 864,000.00 | 864,000.00 |      |
| 大写：壹拾伍亿叁仟贰佰壹拾柒万壹仟肆佰陆拾柒元正 |            |         |                                                                                                                               |            |            |      |

# 2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：土地开发中心



| 项目名称                          | 科目                    | “三公”经费、会议费合计 | “三公”经费    |           |         |           |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                               |                       |              | “三公”经费合计  | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |
| 合计                            |                       | 67,399.00    | 67,399.00 |           |         | 4,399.00  |
| 人员公用                          |                       | 67,399.00    | 67,399.00 |           |         | 4,399.00  |
| 行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年） | [2200101]行政运行（国土资源事务） | 4,399.00     | 4,399.00  |           |         | 4,399.00  |
| 行政事业单位公用经费（编内人员非标准）           | [2200101]行政运行（国土资源事务） | 63,000.00    | 63,000.00 |           |         | 63,000.00 |
| 大写：陆万柒仟叁佰玖拾玖元正                |                       |              |           |           |         |           |

# 2016年财政预算外支出指标汇总表

单位：土地开发中心

金额单位：元

| 科目编码        | 功能分类科目名称   | 合计            | 经济分类          |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|             |            |               | 项目支出          |               |
|             |            |               | 小计            | 商品和服务支出       |
|             | 合计         | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 220         | 国土海洋气象等支出  | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 22001       | 国土资源事务     | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 2200199     | 其他国土资源事务支出 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 大写：壹仟零捌拾万元正 |            |               |               |               |

# 2016年预算外项目支出指标明细表

单位：土地开发中心      单位：元

| 科目编码        | 预算科目       | 项目名称                 | 内容                                                                                                                                                          | 财政核定金额        |               |      |
|-------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
|             |            |                      |                                                                                                                                                             | 合计            | 本年预算          | 上年结转 |
|             | 合计         |                      |                                                                                                                                                             | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | -    |
| 2200199     | 其他国土资源事务支出 | 土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费 | 1.储备用地调研费15万；2.土地储备、征地拆迁宣传活动经费及资料印刷费15万元；3.常年律师咨询费15万元；4.制定或修订征地拆迁有关政策文件、土地储备规划编制及服务经费15万元；5.征地拆迁专项经费60万；6.土地储备出让工作经费60万。以上合计180万元。（区政府《公文办理情况通知》[2012]55号） | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  | -    |
| 2200199     | 其他国土资源事务支出 | 支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费  | 预测2016年收省市重点项目虎门二桥32万、广明高速400万元、东莞城际1200万元，预测合计收到经费1632万元。扣减31%税，税后1126.08万元。支付各镇街1632万*（1-31%）*80%=约900万元根据《公文办理情况通知》[2007]166号，向各镇街支付拆迁工作经费900万元。         | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  | -    |
| 大写：壹仟零捌拾万元正 |            |                      |                                                                                                                                                             |               |               |      |