

2017年财政预算支出指标汇总表

单位: 番禺区土地开发中心

金额单位: 元

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	对个人和家庭补助支出	小计	商品和服务支出
	合计	2,182,626,651.19	6,950,927.44	2,978,026.56	803,560.00	3,169,340.88	2,175,675,723.75	21,078,000.00
176001	广州市番禺区土地开发中心	2,182,626,651.19	6,950,927.44	2,978,026.56	803,560.00	3,169,340.88	2,175,675,723.75	21,078,000.00
大写: 贰拾壹亿捌仟贰佰陆拾贰万陆仟陆佰伍拾壹元壹角玖分							205,000,000.00	1,949,597,723.75

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区土地开发中心

金额单位：元

经济分类											金额单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	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	2,175,856,651.19	6,950,927.44	2,978,026.56	803,560.00	3,169,340.88	2,168,905,723.75	14,308,000.00	205,000,000.00	1,949,597,723.75	
205	教育支出	4,880,000.00					4,880,000.00			4,880,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,880,000.00									
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	4,880,000.00								4,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,289.68	1,114,289.68		24,700.00	1,089,589.68					
20805	行政事业单位离退休	1,114,289.68	1,114,289.68		24,700.00	1,089,589.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,114,289.68	1,114,289.68		24,700.00	1,089,589.68				4,880,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	137,985.60	137,985.60			137,985.60					
21007	计划生育事务	137,985.60	137,985.60			137,985.60					
2100717	计划生育服务	137,985.60	137,985.60			137,985.60					
212	城乡社区支出	2,152,115,723.75					2,152,115,723.75	2,498,000.00	205,000,000.00	1,944,617,723.75	
21201	城乡社区管理事务	98,000.00					98,000.00	98,000.00			
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	98,000.00					98,000.00	98,000.00			
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,152,017,723.75					2,152,017,723.75	2,400,000.00	205,000,000.00	1,944,617,723.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用者出让收入安排的支出）	2,149,617,723.75					2,149,617,723.75		205,000,000.00	1,944,617,723.75	
2120802	土地开发支出（国有土地使用者出让收入安排的支出）	2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00			



2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：广州市番禺区土地开发中心 金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			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	
220	国土海洋气象等支出	15,666,886.56	3,756,886.56	2,978,026.56	778,860.00			11,910,000.00	11,810,000.00		100,000.00
22001	国土资源事务	15,666,886.56	3,756,886.56	2,978,026.56	778,860.00			11,910,000.00	11,810,000.00		100,000.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	3,099,280.68	3,099,280.68	2,370,820.68	728,460.00						
2200199	其他国土资源事务支出	12,567,605.88	657,605.88	607,205.88	50,400.00			11,910,000.00	11,810,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	1,941,765.60	1,941,765.60				1,941,765.60				
22102	住房改革支出	1,941,765.60	1,941,765.60				1,941,765.60				
2210201	住房公积金	487,401.60	487,401.60				487,401.60				
2210203	购房补贴	1,454,364.00	1,454,364.00				1,454,364.00				

大写：贰拾壹亿柒仟伍佰捌拾伍万陆仟陆佰伍拾壹元壹角玖分

大写：贰拾壹亿柒仟伍佰捌拾伍万陆仟陆佰伍拾壹元壹角玖分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区土地开发中心

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				2,168,905,723.75	2,074,000,834.72	94,904,889.03
2050903	城市中小学校舍建设 (教育费附加安排的支出)	和联集团项目配套设施征地和报批资金	区级	根据《对区土地开发中心关于调整利联集团项目配套设施征地和报批资金方式请示的批复》(番府办函[2014]591号),同意利联集团项目配套设施征地和报批资金约1415万元在我区去年土地出让金计提教育资金结余中调剂解决。2015年区财政下达此项目资金预算1415万元,根据工作进度已使用340,200元,现需于2017年继续申请支付征地补偿款488万元。	4,880,000.00	4,880,000.00	
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	区级	1.北基人街安置区房屋征收工作费用5万元; 2.需整理区国规局移交拆迁办历史业务资料入档,支付档案整理服务费4.8万元。	98,000.00	98,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	地铁四号线新建出入口租金及奖励金	区级		2,180,034.72	2,180,034.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	广州国际新城110千伏迎新舍能级、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金	区级		37,532,800.00	37,532,800.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	广州国际新城110千伏迎新舍能级、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金	区级		15,000,000.00	15,000,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	广州国际新城110千伏迎新舍能级、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金	区级		52,175,107.70		52,175,107.70
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	广州国际新城110千伏迎新舍能级、迎新乙线输电线路拆迁项目专项资金	区级		42,729,781.33		42,729,781.33
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	土地储备专项资金	区级		1,479,608,300.00	1,479,608,300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地补偿收入安排的支出)	土地储备专项资金	区级		520,391,700.00	520,391,700.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区土地开发中心

单位：元



科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
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	区级	现我中心管理存量土地（历史存量地）约1.7万亩，2017年预算各项开支合计240万，其中包括： 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、竖井热防控、处理投诉清理垃圾余泥等日常维护，约100万； 3、土地接管、移交前测量点、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； 5、法律服务等咨询费用：约57万元。	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	区级	康园、兴泰苑、桥东园三个安置区已竣工验收，并部分住房已交付使用。截止2016年11月，未交付使用的住房面积38077平方米（康园24747、兴泰苑6446、桥东园6884）。作为业主单位，需每年安排专项经费用于未交付使用房屋的物业管理费。兴泰苑和桥东园已选聘了物业公司，物业管理费分别为1.18元/平方米和1.7元/平方米，康园正在进行采购工作，预计按1.6元/平方米。经估算，此项资金2017年需求预计共约70万元。	700,000.00	700,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	安置区运营管理费	区级	1、建成后对周边道路的修复费用； 2、无法动用房屋维修资金且过了保修期的室内外部位、机电设备维护维修的费用； 3、增加或改造房屋内外部位及机电设施的费用； 4、未交付给安置户的房屋物业管理费； 5、安置区公共配套设施的维护管理费用； 6、运营管理所需外聘顾问或法律服务等费用。 目前，康园、兴泰苑、桥东园三个安置区陆续建成，建筑面积约110000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运营管理，估算管理费用约5元/平方米，此项资金需求预计55万元/年。	550,000.00	550,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	办公设备购置	区级	我中心目前部分办公设备陈旧，已近报废，申请购置： 1.A4双面打印机（黑白）1台，约0.3万元； 2.笔记本电脑（平板电脑）3台，每台6000元，约1.8万元； 3.铁皮柜（办公文件柜）8个，每个850元，共约0.68万元； 4.碎纸机（销毁设备）1台，约0.2万元； 5.台式电脑（台式计算机）8台，每台6000元，约4.8万元； 6.移动硬盘（移动存储设备）3个，每个800元，约0.24万元； 7.监控摄像（智能化安装工程）4个，约0.6万元； 8.空气净化设备（空气净化设备）4台，约1.38万元。以上合计10万元。	100,000.00	100,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区土地开发中心

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	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	部门工作经费	区级	华凌空调旧厂房政府采购项目华舜公司工作经费。	5,910,000.00	5,910,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	档案管理费	区级	1.目前我单位档案管理系统为珠海泰坦公司开发的单机版系统，系统的主要功能是针对档案的目录进行管理登记，采用的是C/S结构，与业务系统链接，大量电子文件管理和借阅查询等方面都有不足之处，无法提供单位各业务部门在线收集、移交档案及查找利用档案，造成大量不必要的重复劳动等诸多问题，已不能满足单位档案信息化建设的要求，现需建设一套专业的电子档案管理系统替代原有的单机版档案系统，费用9.8万元。 2.档案外包整理、扫描费用，2.2万元。 以上费用共计：12万元	120,000.00	120,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	华舜房地产公司人员经费	区级	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，加快推进战略性发展平台建设，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，进行经济适用房开发等工作，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、业务招待费、办公费、广告费、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	
2200199	其他国土资源事务支出	商铺物业维护费	区级	现有商铺物业116间，面积19979.26平方米，对商铺进行补漏、疏通等维护维修，约30万。	300,000.00	300,000.00	
2200199	其他国土资源事务支出	租赁委托管理费	区级	华舜2016年1-11月租金收入合计13,615,708.15元，平均每月1,237,791.65元，12月租金暂按1,000,000元计算，预测全年租金收入约14,615,708.15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，2017年需支付华舜公司2016年委托管理2,192,356.22万元，取整219万元。	2,190,000.00	2,190,000.00	
大写：贰拾壹亿陆仟捌佰玖拾万伍仟柒佰贰拾叁元柒角伍分							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区土地开发中心

项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	三公经费				会议费
			"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	公务接待费
合计		67,399.00	67,399.00			63,000.00	4,399.00
人员公用		67,399.00	67,399.00			63,000.00	4,399.00
行政事业单位公用经费（3.37/人、年或2.37/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（编制内人员非标准）	[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							

2017年财政预算外支出指标汇总表

单位：广州市番禺区土地开发中心

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	6,770,000.00	6,770,000.00	6,770,000.00
220	国土海洋气象等支出	6,770,000.00	6,770,000.00	6,770,000.00
22001	国土资源事务	6,770,000.00	6,770,000.00	6,770,000.00
2200199	其他国土资源事务支出	6,770,000.00	6,770,000.00	6,770,000.00
大写：陆佰柒拾柒万元正				

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区土地开发中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				6,770,000.00	6,770,000.00	
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	区级	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；处理诉讼费30万元；4. 征地拆迁办公费65万；6. 土地储备出让办公费40万。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	区级	预测2017年收省市重点项目虎门二桥100万、南大干线300万、梅华大桥300万、佛莞城际200万，预测合计收到经费900万元。扣减31%税，税后621万元。支付各镇街900万*(1-31%)*80%=约497万元。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497万元。	4,970,000.00	4,970,000.00	
大写：陆佰柒拾柒万元正							