

广州市番禺区土地开发中心 2016 年部门预算

第一部分 广州市番禺区土地开发中心概况

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市番禺区土地开发中心概况

一、广州市番禺区土地开发中心主要职能

（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、部门预算单位构成

广州市番禺区土地开发中心设事业单位 1 个, 为参公事业单位 1 个。与 2015 年对比, 增加(减少) 0 个单位。

三、部门人员构成

事业总编制人数 25 人, 在职实有人数 16 人, 其中: 事业编制 16 人; 租赁总编制人数 18 人, 在职实有人数 11 人; 离退休人员 12 人, 其中: 退休 12 人。

与 2015 年对比, 编制人数增加(减少) 0 人, 在职实有人员减少 1 人, 退休人员增加 0 人。

第二部分 2016 年广州市番禺区土地开发中心预算安排情况说明

一、2016 年番禺区土地开发中心预算收支情况总体说明

番禺区土地开发中心 2016 年收支总预算 154, 924. 95 万元(详见表一), 其中: 本年收入 154, 924. 95 万元, 占收

入预算 100%；本年支出 154,924.95 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 154,924.95 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）153,844.95 万元（包括：一般公共预算 2,525.03 万元、政府性资金预算 151,319.92 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.30%；财政专户管理资金 1,080 万元，占 0.7%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 154,924.95 万元（详见表三），包括：基本支出 627.80 万元，占支出预算 0.4%，其中：工资福利支出 308.74 万元，商品和服务支出 65.4 万元，对个人和家庭的补助 253.66 万元；项目支出 154,297.15 万元，占支出预算 99.6%，其中：经常性项目支出 1,826.5 万元，一次性项目支出 152,470.65 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,377.96 万元。其中：基本支出增加 181.72 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 1,196.24 万元，主要是征地和拆迁补偿资金的增加。

按支出预算的功能分类，包括城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）支出 1,380.98 万元，占 0.89%；事业单位离退休支出 100.2 万元，占 0.06%；计划生育服务支出 5.03 万元，占 0.003%；一般行政管理事务（城乡社区管理

事务) 8 万元, 占 0.005%; 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) 151,079.92 万元, 占 97.52%; 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 240 万元, 占 0.15%; 行政运行(国土资源事务)支出 294.09 万元, 占 0.19%; 其他国土资源事务支出 1,668.3 万元, 占 1.08%; 住房保障支出 148.43 万元, 占 0.1%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,525.03 万元(详见表四), 比上年预算增加 319.48 万元, 其中: 基本支出 627.8 万元, 比上年增加 181.72 万元; 项目支出 1,897.23 万元, 比上年增加 137.76 万元, 其中: 经常性项目支出 506.5 万元, 一次性项目支出 1,390.73 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2016 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)支出 1,380.98 万元, 比上年预算减少 34.02 万元, 下降 2.4%, 主要是该项目资金需求约 1,415 万元, 2015 年已支出 34.02 万元, 2016 年需安排剩余的 1,380.98 万元。

(2) 事业单位离退休支出 100.2 万元, 比上年预算增加 18.27 万元, 增加 22.3%, 较往年略有增加。

(3) 计划生育服务支出 5.03 万元, 比上年预算增加 0.98 万元, 增加 24.2%, 较往年略有增加。

(4) 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 8 万元, 比上年预算减少 5 万元, 下降 38.46%, 主要是压缩开支费用。

(5) 行政运行(国土资源事务) 支出 294.09 万元, 比上年预算增加 68.07 万元, 增加 30.12%, 主要是行政运行支出增加。

(6) 其他国土资源事务支出 588.3 万元, 比上年预算增加 181.04 万元, 增加了 44.45%, 主要是: 1. 我区部分安置区建成投入使用, 增加安置区管理、维护等费用; 2. 储备土地蚊虫防疫、清理维护、巡查管理工作力度加大, 工作费用增加。

(7) 住房保障支出 148.43 万元, 比上年调整预算增加 1.62 万元, 增加 1.1%, 较往年略有增加。

3. 基本支出(商品和服务支出) 预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 65.4 万元(具体详见表五)。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,897.23 万元, 其中: 部门项目支出 1,897.23 万元(具体项目详见表六), 公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 151,319.92 万元(详见表八), 比上年预算增加 831.92 万元, 其中项目支出 151,319.92 万元, 比上年增加 831.92 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）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）151,079.92 万元，比上年预算增加 729.92 万元，增加 0.49%，主要是征地拆迁资金需求增加。

（2）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）240 万元，比上年预算增加 102 万元，增长 73.91%，政府储备土地管理、维护工作任务增加，工作力度加大。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 6.74 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 13.7 万元，下降 67.03%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 6.3 万元，用于保障应急和机要通信用车的运行，比上年调整后预算减少 13.7 万元，主要是实行公务用车改革，有效节约公务用车运行费用；
4. 公务接待费预算 0.44 万元，与上年调整后预算持平，严格控制开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九）。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 17.75 万元，其中：一般公共预算安排 17.75 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	153,844.95	一、教育支出	1,380.98
(一) 一般公共预算	2,525.03	教育费附加安排的支出	1,380.98
(二) 政府性基金预算	151,319.92	二、社会保障和就业支出	100.20
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	100.20
二、财政专户管理资金	1,080.00	抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	5.03
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	5.03
七、其他收入		四、城乡社区支出	151,327.92
		城乡社区管理事务	8.00
		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	151,319.92
		五、国土海洋气象等支出	1,962.39
		国土资源事务	1,962.39
		六、住房保障支出	148.43
		住房改革支出	148.43
本 年 收 入 合 计	154,924.95	本 年 支 出 合 计	154,924.95
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	154,924.95	支 出 总 计	154,924.95

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨入收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	154,924.95	153,844.95	2,525.03	151,319.92		1,080.00								
157	广州市国土资源和房 屋管理局番禺区分局	154,924.95	153,844.95	2,525.03	151,319.92		1,080.00								
157006	土地开发中心	154,924.95	153,844.95	2,525.03	151,319.92		1,080.00								

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合 计	154,924.95	627.80	308.74	65.40	253.66	154,297.15	1,826.50	152,470.65	
			157	广州市国土资源和房屋管理局番禺分局	154,924.95	627.80	308.74	65.40	253.66	154,297.15	1,826.50	152,470.65	
			157006	土地开发中心	154,924.95	627.80	308.74	65.40	253.66	154,297.15	1,826.50	152,470.65	
205	09	03	157006	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,380.98					1,380.98		1,380.98	
208	05	02	157006	事业单位离退休	100.20	100.20			100.20				
210	07	17	157006	计划生育服务	5.03	5.03			5.03				
212	01	02	157006	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.00					8.00	8.00		
212	08	01	157006	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）	151,079.92					151,079.92		151,079.92	
212	08	02	157006	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	240.00					240.00	240.00		
220	01	01	157006	行政运行（国土资源事务）	294.09	294.09	234.85	59.24					
220	01	99	157006	其他国土资源事务支出	1,668.30	80.05	73.89	6.16		1,588.25	1,578.50	9.75	
221	02	01	157006	住房公积金	57.56	57.56			57.56				
221	02	03	157006	购房补贴	90.87	90.87			90.87				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码		2015年预算				2016年预算										
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,205.55	4,253.03	2,587.98	0.61	2,525.03	627.80	308.74	65.40	253.66	1,897.23	506.50	1,390.73
			157	广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局	2,205.55	4,253.03	2,587.98	0.61	2,525.03	627.80	308.74	65.40	253.66	1,897.23	506.50	1,390.73
			157006	土地开发中心	2,205.55	4,253.03	2,587.98	0.61	2,525.03	627.80	308.74	65.40	253.66	1,897.23	506.50	1,390.73
205	09	03	157006	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	1,415.00	1,415.00	34.02	0.02	1,380.98					1,380.98		1,380.98
208	05	02	157006	事业单位离退休	81.93	112.54	104.54	0.93	100.20	100.20			100.20			
210	07	17	157006	计划生育服务	4.05	4.77	4.77	1.00	5.03	5.03			5.03			
212	01	02	157006	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	13.00	1,638.55	1,628.31	0.99	8.00					8.00	8.00	
220	01	01	157006	行政运行（国土资源事务）	226.02	256.84	251.11	0.98	294.09	294.09	234.85	59.24				
220	01	99	157006	其他国土资源事务支出	407.26	678.52	424.98	0.63	588.30	80.05	73.89	6.16		508.25	498.50	9.75
221	02	01	157006	住房公积金	42.54	58.29	51.74	0.89	57.56	57.56			57.56			
221	02	03	157006	购房补贴	15.75	88.52	88.52	1.00	90.87	90.87			90.87			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增(减)预算(镇、街含区财政转移支付资金预算)；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市番禺区土地开发中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	65.40	6.00	0.60	3.00	6.00	8.00			1.00	0.44		2.70	6.30
157	广州市国土资源和房屋管理局番禺区分局	65.40	6.00	0.60	3.00	6.00	8.00			1.00	0.44		2.70	6.30
157006	土地开发中心	65.40	6.00	0.60	3.00	6.00	8.00			1.00	0.44		2.70	6.30
6														

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,897.23
			157	广州市番禺区国土资源和规划局		1,897.23
			157006	土地开发中心		1,897.23
				经常性专项		506.50
212	01	02	157006	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	8.00
220	01	99	157006	商铺物业维护费	商铺物业维护费用：现有商铺物业116间，共9979.26平方米，对商铺进行补漏、疏通等维护维修，合计2016年约需费用15万元	15.00
220	01	99	157006	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中，需一定的人力资源的支持。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。	204.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺區土地开发中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		1,897.23
220	01	99	157006	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140m ² ，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。	7.10
220	01	99	157006	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，住宅建筑面积共80788.3平方米，商业用房面积共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年此项资金需求共计共约186万元。	186.00
220	01	99	157006	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。	86.40
				一次性专项		1,390.73
205	09	03	157006	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	1,380.98
220	01	99	157006	办公设备购置	我中心目前部分办公设备陈旧，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。	9.75

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目编码			2015年预算						2016年预算							
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
			157	广州市番禺区国土资 源和规划局	150,488.00	98,020.09	98,019.95	1.00	151,319.92	0.00				151,319.92	240.00	151,079.92
			157006	土地开发中心	150,488.00	98,020.09	98,019.95	1.00	151,319.92	0.00				151,319.92	240.00	151,079.92
212	08	01	157006	征地和拆迁补偿 支出（国有土地使 权出让收入安排的支 出）	150,350.00	97,882.09	97,882.09	1.00	151,079.92	0.00				151,079.92		151,079.92
212	08	02	157006	土地开发支出 （国有土地使用权出 让收入安排的支出）	138.00	138.00	137.86	1.00	240.00	0.00				240.00	240.00	

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增(减)预算(镇、街含区财政转移支付资金预算)；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				17.75	17.75	
157006	土地开发中心				17.75	17.75	
157006	档案管理费	扫描仪	1	台	6.00	6.00	
157006	办公设备购置	平板式微型计算机	4	台	2.40	2.40	
157006	办公设备购置	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
157006	办公设备购置	空气调节电器	2	台	1.50	1.50	
157006	办公设备购置	办公家具	1	个	0.20	0.20	
157006	办公设备购置	摄影摄像器材	4	台	1.20	1.20	
157006	办公设备购置	空气调节电器	2	台	0.04	0.04	
157006	办公设备购置	打印设备	2	台	0.60	0.60	
157006	办公设备购置	打印设备	1	台	0.21	0.21	
157006	国有土地.上房屋征收与补偿工作经费	办公家具	1	套	0.80	0.80	
157006	国有土地.上房屋征收与补偿工作经费	办公家具	4	张	0.04	0.04	
157006	国有土地.上房屋征收与补偿工作经费	办公家具	2	套	1.00	1.00	
157006	国有土地.上房屋征收与补偿工作经费	图书档案装具	2	个	0.16	0.16	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。