

广州市荔湾区白鹅潭管委会 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管委会部门概况

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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区白鹅潭管委会部门概况

一、广州市荔湾区白鹅潭管委会部门职能简述

广州市荔湾区白鹅潭管委会是荔湾区人民政府直属正处级行政单位，经费渠道为区财政核拨。主要职责：

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区白鹅潭管委会部门设行政单位 1 个；事业单位 1 个，为财政补助事业单位。

纳入广州市荔湾区白鹅潭管委会 2016 年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	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	行政单位
2	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区白鹅潭管委会（部门）总编制人数 12 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 10 人；在职实有人数 9 人，比上年增加 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 7 人；无离退休人员。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）9 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

收入支出决算汇总表

编制单位: 广州市荔湾区白鹤潭管理委员会 (汇总) 2017年12月 收入 金额单位: 万元

项 目 次	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
一、财政拨款收入	1	586.51	一、一般公共服务支出	37	5.68
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	9.91	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.86
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	321.59
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	29.87
	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	586.51	本年支出合计	60	358.99
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	644.66	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.42	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	644.24	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	872.18
	31		基本支出结转	67	0.42
	32		项目支出结转和结余	68	871.77
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,231.17	合计	72	1,231.17

收入决算表

表二

编制单位: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 (汇总)			2017年12月					金额单位: 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
201		合 计	586.51	586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	549.11	549.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	475.65	475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	475.65	475.65	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（汇总）

2017年12月

金额单位：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								
201			一般公共服务支出	358.99	163.24	195.75	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007			计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799			其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	321.59	125.84	195.75	0.00	0.00	0.00		
21201			城乡社区管理事务	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101			行政运行	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
21202			城乡社区规划与管理	248.13	62.29	185.84	0.00	0.00	0.00		
2120201			城乡社区规划与管理	248.13	62.29	185.84	0.00	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入及对应专	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00		
2120802			土地开发支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

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
201			合 计	240.54	163.24	77.30
			一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00
21007			计划生育事务	1.86	1.86	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00
212			城乡社区支出	203.14	125.84	77.30
21201			城乡社区管理事务	63.55	63.55	0.00
2120101			行政运行	60.39	60.39	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.16	3.16	0.00
21202			城乡社区规划与管理	139.59	62.29	77.30
2120201			城乡社区规划与管理	139.59	62.29	77.30
221			住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102			住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201			住房公积金	14.72	14.72	0.00
2210203			购房补贴	15.15	15.15	0.00

编制单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（汇总）

2017年12月

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

金额单位: 万元

编制单位: 广州市荔湾区白鹤潭管理委员会 (汇总)

2017年12月

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
301	工资福利支出	99.90	302	商品和服务支出	16.63	310	其他资本性支出
30101	基本工资	18.73	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置
30103	奖金	19.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.19	30204	手续费	0.06	31005	基础设施设置
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	35.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	46.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	14.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	15.15	30229	福利费	1.03	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	399	其他支出
30315	物业服务补贴	12.79	30239	其他交通费用	4.10	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	5.68		
人员经费合计		146.48	公用经费合计				16.76

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（汇总）									
2016年度预算数					2017年12月				
2016年度决算数					2016年度决算数				
“三公”经费					“三公”经费				
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	公务用车购置及运行维护费			会议费
		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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八
金额单位: 万元

编制单位: 广州市荔湾区白鹤潭管理委员会(汇总)			2017年12月						
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
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应支出	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00

非税收入征缴情况表

编制单位: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 (汇总) 2017年12月 表九 金额单位: 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
收入分类科目编码	科目名称	栏 次			
类	款	项 目	1	2	3
一、政府性基金收入					
			8.12	8.12	0.00
			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					
103070599	其他利息收入		8.12	8.12	0.00
七、捐赠收入					
			0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					
			0.00	0.00	0.00
九、其他收入					
			0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

表十

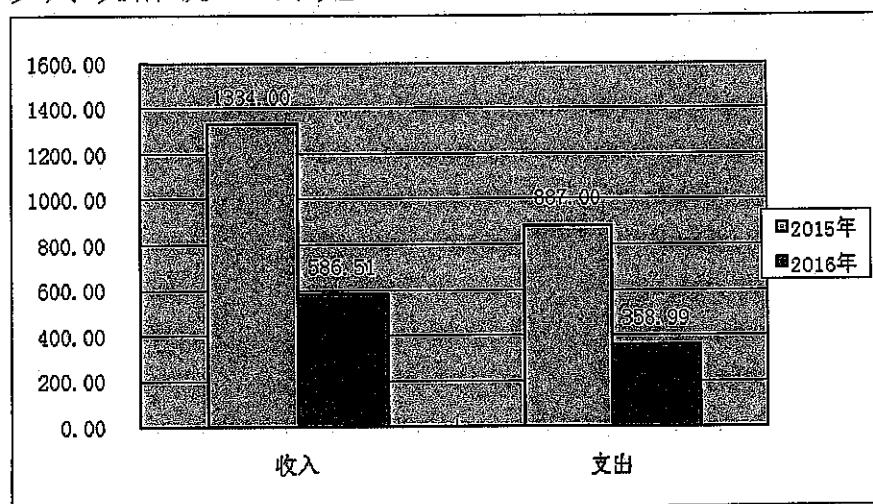
编制单位：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（汇总） 金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	5.95
货物	5.95
工程	0
服务	0

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586.51万元，支出总计358.99万元。与2015年相比，收入总计减少747.49万元，减少56.04%、支出总计减少528.01万元，减少59.53%。主要原因：一是收入支出减少了立白大厦北侧规划路资金560万元；二是收入减少了土地储备动迁工作经费589万元；三是收入增加了归垫白鹤沙财政借款336万元。

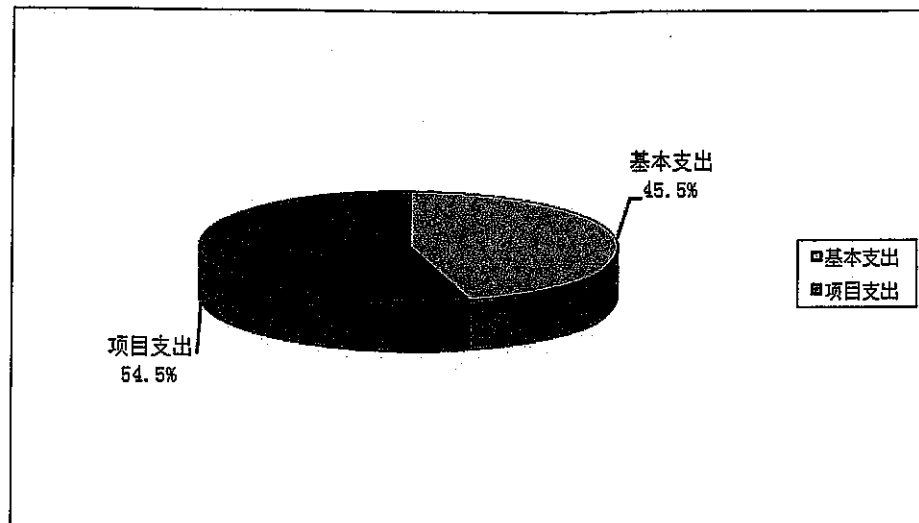


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计586.51万元，其中：财政拨款收入586.51万元，占本年收入合计的100.0%。

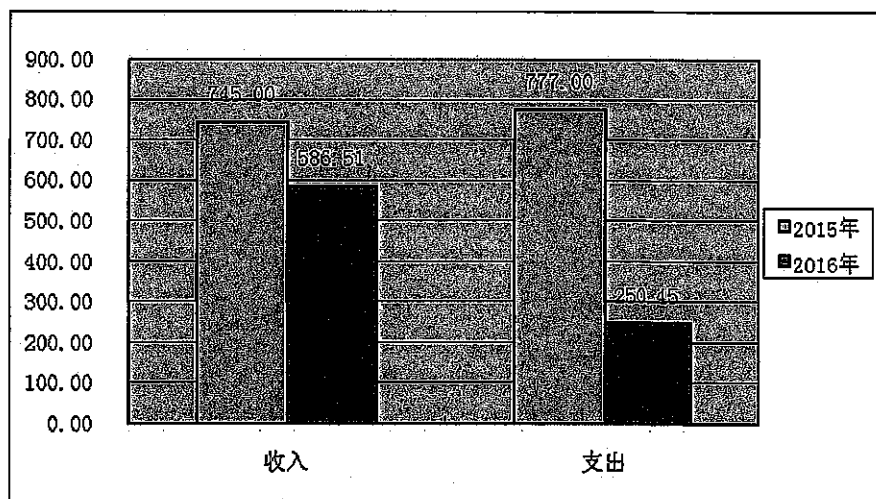
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计358.99万元。基本支出163.24万元，占本年支出合计的45.5%。项目支出195.75万元，占本年支出合计的54.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总决算586.51万元，支出总决算250.45万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少158.49万元，减少21.3%，支出减少526.55万元，减少67.8%。主要原因：一是收入支出减少了立白大厦北侧规划路资金560万元；二是收入增加了归垫白鹤沙财政借款336万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

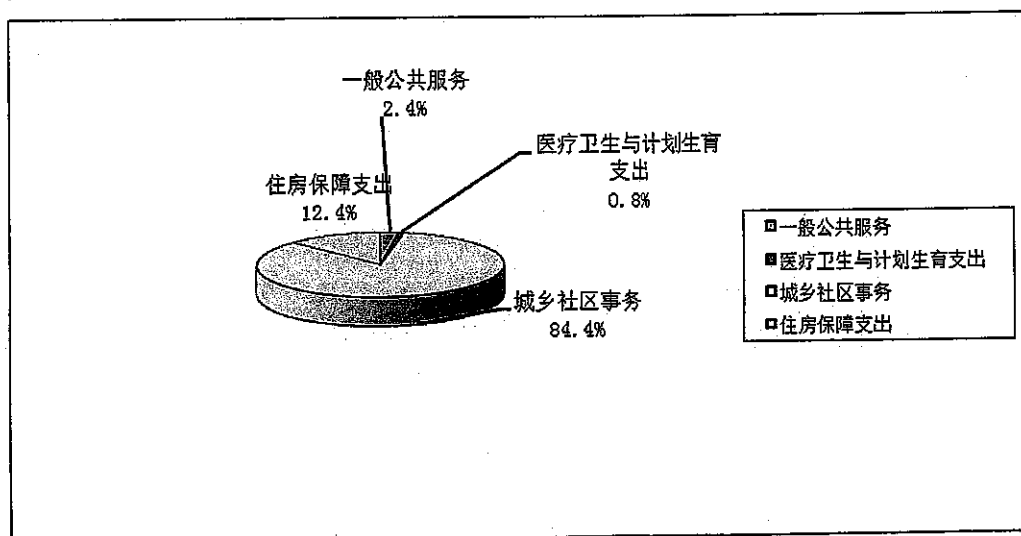
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使

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240.54万元，占本年支出合计的96.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.54万元，增加10.9%。主要原因：增加了4名在编人员，人员经费相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5.68万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）2万元，占0.8%；城乡社区事务（类）179万元，占84.4%；住房保障支出（类）29万元，占12.4%。



(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179.22万元，支出决算240.54万元，完成年初预算的134.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增4名在编人员，人员经费相应增加；二是本年度政策调整，基本支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）5.68万元，本年年中新增，主要用于本单位为完成其他一般公共服务所发生的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）1.86万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）60.39万元，完成年初预算的117.6%，主要用于工作人员的劳动报酬、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等，预算产生差异的主要原因是本年度政策调整，基本支出增加。

4.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）3.16万元，本年年中新增，主要用于本单位为完成其他其他城乡社区管理事务所发生的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）139.59万元，完成年初预算的136.3%，主要用于日常办公费、邮电费、场地租赁费、办公设备购置等。预决算产生差异的主要原因是：本年度新增4名在编人员，人员经费相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.72万元，完成年初预算的114.74%，主要用于住房公积金。预决算产生差异的主要原因是：本年度新增4名在编人员，人员经费相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

15.15万元，完成年初预算的140.28%，主要用于购房补贴。预决算产生差异的主要原因是：本年度新增4名在编人员，人员经费相应增加。

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163.24万元，其中工资福利支出99.90万元，商品和服务支出16.76万元，对个人和家庭的补助46.58万元，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决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年，白鹅潭管委会部门（含所属白鹅潭管委会、白鹅潭开发建设中心）共2个单位，“三公”经费一般公共预算财政拨款预算为2.5万元，支出决算0.67万元，完成预算的26.8%，下降66.5%。主要原因：认真贯彻落实省、市、区关于公务用车制度改革工作，公务用车仅用于机要文件交换。

支出决算比2015年减少1.32万元，下降66.5%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

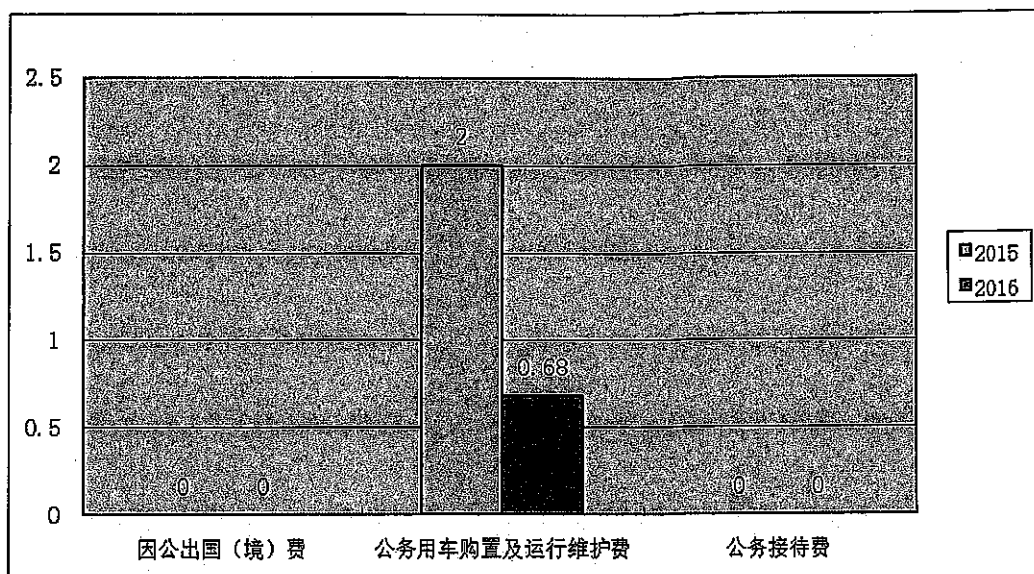
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 0.67 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（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 26.8%。预决算差异主要原因是：认真贯彻落实省、市、区关于公务用车制度改革工作，公务用车仅用于机要文件交换。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 1.32 万元，下降 66.5%。下降的主要原因是：认真贯彻落实省、市、区关于公务用车制度改革工作，公务用车仅用于机要文件交换。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 0.67 万元。白鹅潭管委会部门（含所属白鹅潭管委会，开发建设中心等）共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3.公务接待费决算 0 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。与上年持平。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白鹅潭管委会部门**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。与上年持平。

八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门**2016**年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门**2016**年度政府性基金财政拨款收入**9.91**万元。支出**9.91**万元，与**2015**年度相比减少**550.09**万元，减少**98.23%**，全部为项目支出。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区（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）**9.91**万元，

主要用于立白大厦北侧规划路建设。

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8.12万元，纳入预算管理已缴国库8.12万元。全部为国有资源（资产）有偿使用收入8.12万元，为银行帐户利息收入。

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 5.95 万元。

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 年度白鹅潭管委会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.74 万元，比 2015 年增加 5.74 万元，增长 63.78%，主要原因是本年年中新增，主要用于本单位为完成其他一般公共服务和其他城乡社区管理事务所发生的支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白鹅潭管委会部门机关及所属 2 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大

型设备 0 台（套）。

第四部分 2016 年度取得的主要事业成效

2016 年，白鹅潭管委会根据区委、区政府“推进两个融合，建设三大平台”的工作部署，按照全面推进、重点突破的工作思路，扎实推进我区三大平台之一——白鹅潭中心商务区的开发建设工作。

（一）土地储备和出让情况。2016 年，白鹅潭中心商务区范围内华大物流、新隆沙 AF020106、广钢新城 AF040219、AF040206、AF040224、AF040218 共 6 宗地块挂牌出让，土地出让净用地面积合计 14.93 万平方米，实现土地出让收入 190.94 亿元以及配建安置房面积 10.98 万平方米。广摩五羊塑料厂地块已列入 2016 年市土地供应计划。

（二）城市更新改造情况。广钢新城已出让 15 宗地块中，中海花湾壹号、金融街融穗华府、保利葛洲坝曼城、北大资源博雅 1898、方兴金融街珠江金茂府、保利海德公馆共六个项目已推出市场，其余地块项目规划也陆续出炉。广钢总部城市综合体地块已获得市“三旧”改造批复，总规划用地约 9.5 万平方米，拟建成包括大型商业综合体、五星级酒店、总部大楼等城市总部综合体，正在进行项目的前期策划工作。广船地块、珠江钢琴厂鱼尾西路地块等一批项目加快推进。广州港集团冲口仓地块拟由企业自主改造，业主单位正在开展各项报批工作。紧邻广钢、广船的鹤洞村改造方案已

基本完善，正征求区相关部门意见，争取尽快报批。

（三）重点项目建设情况。按照“在建项目抓投产，落地项目抓推进”思路，跟踪服务好项目，充分发挥统筹协调作用。目前，金蝶地块住宅项目已建成开卖，铝厂、万科新隆沙、广钢等已出让地块项目建设进度良好；新隆沙 AF020108 地块安置房项目已报修建性详细规划审查，正进行《建设工程规划许可证》申领等前期工作。基础设施项目方面，鹤洞站作为地铁 11 号线首个开工站，已于 9 月开工建设；长堤街滨江沿岸环境综合整治微改造项目建设正在施工，计划 2017 年初完工。龙溪大道东延线基本完工，正在推进龙溪路升级改造、广钢新城周边市政道路等一批道路建设前期工作。

（四）产业升级情况。1850、信义会馆、宏信 922、七喜等多个创意园区发展壮大，白鹅潭新地标——立白中心已吸引中国人寿、中国平安等知名企业进驻。电子商务发展势头良好，花地河电子商务集聚区服务功能不断完善，限上企业通过公共网络实现商品销售额 554.93 亿元，增长 40.4%。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）