

2023 年

广州市番禺区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广州市番禺区土地开发中心的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正科级机构：行政财务科、储备出让科、土地征收科、工程物业科、国有土地上房屋征收科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	225, 063. 45	一、一般公共服务支出	903. 39
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	206. 82
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	222, 481. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, 389. 16
		十九、住房保障支出	83. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	225, 063. 45	本年支出合计	225, 063. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	225,063.45	支出总计	225,063.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,095.28	0.00	9,095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,389.16	1,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,389.16	1,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,389.16	1,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	225,063.45	1,060.20	224,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.39	776.06	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.39	776.06	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.06	776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	222, 481. 01	0. 00	222, 481. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222, 481. 01	0. 00	222, 481. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	212, 615. 73	0. 00	212, 615. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	570. 00	0. 00	570. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9, 095. 28	0. 00	9, 095. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 389. 16	0. 00	1, 389. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 389. 16	0. 00	1, 389. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 389. 16	0. 00	1, 389. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 07	77. 32	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 07	77. 32	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 07	77. 32	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 582. 44	一、一般公共服务支出	903. 39
二、政府性基金预算	222, 481. 01	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	206. 82
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	222, 481. 01
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, 389. 16
		十九、住房保障支出	83. 07
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	225, 063. 45	本年支出合计	225, 063. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	225, 063. 45	支出总计	225, 063. 45

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2, 582. 44	1, 060. 20	1, 522. 25
[201]一般公共服务支出	903. 39	776. 06	127. 34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	903. 39	776. 06	127. 34
[2010301]行政运行	776. 06	776. 06	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	11. 10	0. 00	11. 10
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116. 24	0. 00	116. 24
[208]社会保障和就业支出	206. 82	206. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	206. 82	206. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	110. 29	110. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 36	64. 36	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32. 18	32. 18	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	1, 389. 16	0. 00	1, 389. 16
[22001]自然资源事务	1, 389. 16	0. 00	1, 389. 16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200199]其他自然资源事务支出	1,389.16	0.00	1,389.16
[221]住房保障支出	83.07	77.32	5.75
[22102]住房改革支出	83.07	77.32	5.75
[2210201]住房公积金	83.07	77.32	5.75

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 060. 20
[301]工资福利支出	860. 37
[30101]基本工资	100. 68
[30102]津贴补贴	376. 97
[30103]奖金	169. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64. 36
[30109]职业年金缴费	32. 18
[30112]其他社会保障缴费	0. 69
[30113]住房公积金	77. 32
[30199]其他工资福利支出	38. 22
[302]商品和服务支出	92. 01
[30201]办公费	15. 00
[30204]手续费	0. 10
[30207]邮电费	5. 34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0. 10
[30216]培训费	3. 15
[30217]公务接待费	0. 44
[30228]工会经费	2. 64
[30229]福利费	14. 30
[30231]公务用车运行维护费	5. 40
[30239]其他交通费用	18. 85
[30299]其他商品和服务支出	26. 69
[303]对个人和家庭的补助	107. 82
[30302]退休费	106. 74
[30309]奖励金	1. 08

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	263.68	83.68	180.00	0.00
“三公”经费	5.84	5.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.44	0.44	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	222,481.01	0.00	222,481.01
212	城乡社区支出	222,481.01	0.00	222,481.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222,481.01	0.00	222,481.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	212,615.73	0.00	212,615.73
2120802	土地开发支出	570.00	0.00	570.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,095.28	0.00	9,095.28

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 522. 25
[301]工资福利支出	115. 27
[30112]其他社会保障缴费	18. 92
[30113]住房公积金	5. 75
[30199]其他工资福利支出	90. 60
[302]商品和服务支出	1, 395. 88
[30213]维修（护）费	10. 00
[30226]劳务费	300. 00
[30228]工会经费	0. 72
[30299]其他商品和服务支出	1, 085. 16
[310]资本性支出	11. 10
[31002]办公设备购置	11. 10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,060.20	1,060.20	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区土地 开发中心	1,060.20	1,060.20	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	860.37	860.37	860.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	107.82	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	224, 003. 25	224, 003. 25	1, 522. 25	222, 481. 01	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区 土地开发中心	224, 003. 25	224, 003. 25	1, 522. 25	222, 481. 01	0. 00	0. 00	0. 00	
新客站周边储 备用地（二期）	6, 181. 59	6, 181. 59	0. 00	6, 181. 59	0. 00	0. 00	0. 00	完成该项目测量详查、土地征收、 青苗及地上附着物、建筑物补偿、 拆迁安置等补偿工作。
虎门二桥安置 区建设费用	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进虎门二桥项目安置区建设工 作，根据项目进度情况，及时支付 项目资金。全面开展项目建设工 作，按相关文件、批文、合同完成 进度要求。
番禺区市桥街 金融街地块东 面和北面市政 道路工程	10. 00	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本工程建成后，满足项目周边地块 交通出行的需要，完善城市道路， 促进区域经济发展。
土地储备专项	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	扎实推进我区土地储备和出让工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金								作,实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作,有效规范我区土地储备管理行为,促进番禺区城市建设与经济发展。
存量土地维护费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	有效管理我区存量土地及物业,维护国有资产利益。做好辖区内新接管土地的围蔽、受损围墙的修复及出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。
广州追加广州南站商务区储备开发项目(海华大桥)	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	海华大桥项目由佛陈路东沿线工程、海华大桥主桥工程(共建段)、连接双涌路道路工程(连接段)组成。其中,共建段和连接段在南站商务区范围内,共建段长约 1.5 公里。根据海华大桥工程安置区建设进度,及时支付临时安置费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加广州 南站商务区储 备开发项目(南 大干线)	51.65	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00	推进南大干线管线迁改工作,根据项目进度情况,及时支付项目资金。全面开展项目迁改工作,按相关文件、批文、合同完成进度要求。
华南理工大学 国际校区项目	65.04	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00	根据各级环保部门的要求积极推进华南理工大学国际校区项目环境调查服务项目。
华舜房地产公 司人员经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员正常工作,权责明确,地块、物业管理相关业务有序进行。顺利开展区土地开发中心的存量土地、商铺对外出租业务的经营。
商铺物业维护 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内商铺物业补漏、疏堵等维护维修工作,有效管理我区商铺物业,维护国有资产利益。
支付国家、省市 重点项目征地 拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推进国家、省市重点项目建设,按计划完成国家、省市重点项目征地工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进我区土地储备和出让工作,实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作,有效规范我区土地储备管理行为,促进番禺区城市建设与经济发展。
安置区管理费	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好安置区管理工作,提升安置区物业管理水平。提升管理处服务,建立服务意识,良好思想品质,精湛业务技能的安全管理队伍。提升清洁绿化管理,营造良好的生活环境。加强公共设施管理,加强消防安全管理,组建消防安全管理小组,切实执行消防制度,防火措施,确保安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工程,有效改善安置区小区环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
租赁委托管理费	405.90	405.90	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高地块、物业管理水平，优化管理模式，积极开拓相关业务，促进多元化发展。强化人才队伍建设，提升员工的凝聚力、向心力。
番禺客运站周边储备用地项目（部门职能类）	130.90	130.90	0.00	130.90	0.00	0.00	0.00	顺利完成原番禺汽车站地块拆除项目，促进我区经济发展、城市建设。
建设业务管理系统经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我中心安置房、储备地块、工程及物业出租管理的业务管理水平、业务规范性和管理效率，建设我中心安置房管理、存量土地管理、工程管理及物业出租管理等四个模块的管理系统。
广州医科大学新造校区二期项目	6,033.84	6,033.84	0.00	6,033.84	0.00	0.00	0.00	通过二期建设，可解决功能用房不足的问题，提升办学条件和改善科研条件，落实省、市关于建设一流大学和学科决策部署，以及实施创

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								新驱动发展战略的重要举措，符合《广州市发展改革委关于印发创建高水平大学基础设施项目投资建设工作方案》（穗发改[2017]93号）的相关要求。
租赁岗位合同工经费	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位租赁岗位合同工用工权益，提高工作效率，提高租赁岗位合同工工作积极性。
购置经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按单位需求采购办公设备，按要求移交各科室使用，提高中心工作效率。
业务办公用房经费	104.82	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府文件要求完成单位物业管理采购工作，支付物业管理费，保障日常办公正常运行。
水悦轩安置房配套幼儿园装修工程费用	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	该幼儿园是水悦轩安置房配套幼儿园，建设该幼儿园可缓解水悦轩项目及周边地区幼儿入学的迫切需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
暨大二期	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	推进暨大二期项目征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。根据各级环保部门的要求积极推进暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查服务项目。
桥景园西园一期安置区物业维修资金	278.63	278.63	0.00	278.63	0.00	0.00	0.00	缴存桥景园西园一期安置区物业维修资金，加快工作进度申请办理房产初始登记手续。
翡俚山安置房回购、办证及管理项目专项经费	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府工作安排，由我中心购买翡俚山安置房统筹使用，并签订《安置房回购合同》。我中心接收翡俚山安置房，加快工作进度完成房屋确权办证工作。
配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	98.48	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00	为我区配建安置收楼提供专业技术支持，保证安置房质量，同时对我区存量安置房进行日常维护管理，保持安置房可随时交付使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完成存量安置房日常维护管理工作。
水悦轩安置房 回购、办证及管理项目专项经费	1, 206. 36	1, 206. 36	0. 00	1, 206. 36	0. 00	0. 00	0. 00	接收水悦轩安置房及车位, 完成房源入库手续, 并加快工作进度将房屋确权登记至我中心名下。做好水悦轩安置房的物业管理及日常维护, 向项目单位交付安置房。
盛龙安置区办证服务费	8. 16	8. 16	0. 00	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	为加快完成盛龙安置区办证工作, 委托房产办证服务公司派专人跟进办证, 提高办证效率, 切实解决安置户的后顾之忧。
配建安置房回购及管理费用	7, 294. 64	7, 294. 64	0. 00	7, 294. 64	0. 00	0. 00	0. 00	接收政府回购住房, 完成网签, 并争取确权到我中心名下。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 225,063.45 万元，比上年减少 412,449.67 万元，下降 64.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出财政拨款收入预算减少；支出预算 225,063.45 万元，比上年减少 412,449.67 万元，下降 64.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出财政拨款支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.84 万元，比上年减少 19.86 万元，下降 77.3%，主要原因是本年无购置公务用车支出及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19 万元；公务用车运行维护费 5.4 万元，比上年减少 1.3 万元。）比上年减少 20.3 万元，下降 79.0%，主要原因是本年无购置公务用车支出及公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元，增长--%，主要原因是 2022 年预算编制公务接待费经济分类有区别，本年编制公务接待费预算 0.44 万元，实际预算金额与往年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 263.68 万元，比上年减少 53.18 万元，下降 16.8%，主要原因是根据预算编制要求，严格控制项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,059.12 万元，其中：货物类采购预算 14.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5,044.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,672 万元，分布构成情况为：房屋 22,063.51 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.1 万元，主要是台式电脑、多功能一体机、办公桌、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
土地储备专项资金	200,000	扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度

		出让计划。推进国有土地收储工作，有效规范我区土地储备管理行为，促进番禺区城市建设与经济发展。
虎门二桥安置区建设费用	150	推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目建设工作，按相关文件、批文、合同完成进度要求。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。