

2022 年
广州市番禺区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区土地开发中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区土地开发中心概况

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

广州市番禺区土地开发中心内设 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 2022 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	637, 513. 12	一、一般公共服务支出	928. 71
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	193. 98
		九、卫生健康支出	15. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	634, 847. 69

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, 440. 96
		十九、住房保障支出	86. 24
		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	637, 513. 12	本年支出合计	637, 513. 12

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	637,513.12	支出总计	637,513.12

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。

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

[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			
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,601.31	0.00	41,601.31	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	1,440.96	1,440.96	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	1,440.96	1,440.96	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	1,440.96	1,440.96	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	86.24	86.24	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	86.24	86.24	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	86.24	86.24	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	637, 513. 12	1, 091. 94	636, 421. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	928. 71	801. 68	127. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928. 71	801. 68	127. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	801. 68	801. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	14. 63	0. 00	14. 63	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	112. 40	0. 00	112. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	193. 98	193. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 98	193. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	120. 71	120. 71	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	48. 85	48. 85	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	24. 42	24. 42	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							
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634,847.69	0.00	634,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	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	634,827.69	0.00	634,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	592,256.38	0.00	592,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	120.00	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	41,601.31	0.00	41,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,440.96	0.00	1,440.96	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							
22001	自然资源事务	1, 440. 96	0. 00	1, 440. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 440. 96	0. 00	1, 440. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 24	80. 74	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 24	80. 74	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 24	80. 74	5. 50	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	2,685.43	一、一般公共服务支出	928.71
二、政府性基金预算	634,827.69	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	193.98
		九、卫生健康支出	15.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	634,847.69
		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, 440. 96
		十九、住房保障支出	86. 24
		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	637, 513. 12	本年支出合计	637, 513. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	637, 513. 12	支出总计	637, 513. 12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2,685.43	1,091.94	1,593.49
[201]一般公共服务支出	928.71	801.68	127.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	928.71	801.68	127.03
[2010301]行政运行	801.68	801.68	0.00
[2010302]一般行政管理事务	14.63	0.00	14.63
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.40	0.00	112.40
[208]社会保障和就业支出	193.98	193.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.98	193.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.71	120.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00
[210]卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
[21007]计划生育事务	15.54	15.54	0.00

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
[2100717]计划生育服务	15. 54	15. 54	0. 00
[212]城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
[21201]城乡社区管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2120102]一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	1, 440. 96	0. 00	1, 440. 96
[22001]自然资源事务	1, 440. 96	0. 00	1, 440. 96
[2200199]其他自然资源事务支出	1, 440. 96	0. 00	1, 440. 96
[221]住房保障支出	86. 24	80. 74	5. 50
[22102]住房改革支出	86. 24	80. 74	5. 50
[2210201]住房公积金	86. 24	80. 74	5. 50

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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 091. 94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	861. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	422. 92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	140. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48. 85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80. 74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40. 43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96. 46
[30201]办公费	[50201]办公经费	44. 57
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	133.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	118.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.54

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	316.86	136.86	180.00	0.00
“三公”经费	25.70	25.70	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	25.70	25.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.70	6.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	634,827.69	0.00	634,827.69
212	城乡社区支出	634,827.69	0.00	634,827.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	634,827.69	0.00	634,827.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	592,256.38	0.00	592,256.38
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,601.31	0.00	41,601.31

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 593. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	110. 62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18. 72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 463. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 63
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	306. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1, 129. 96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19. 00

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	19.00

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, 091. 94	1, 091. 94	1, 091. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区土地 开发中心	1, 091. 94	1, 091. 94	1, 091. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	861. 70	861. 70	861. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	96. 46	96. 46	96. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	133. 78	133. 78	133. 78	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。

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	636,421.18	636,421.18	1,593.49	634,827.69	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区土地开发中心	636,421.18	636,421.18	1,593.49	634,827.69	0.00	0.00	0.00	
虎门二桥安置区建设费用	800.00	800.00	0.00	800.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府工作安排，我中心委托区基建办建设金融街地块东面和北面的道路，计划本年度完成市桥街金融街地块东面和北面市政道路工程竣工验收。
土地储备专项资金	558,885.19	558,885.19	0.00	558,885.19	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

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			
								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	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内新接管土地的围蔽、受损围墙的修复、出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。
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	部门职责明确落实,工作进度有序开展。有效协助管理我区存量土地、商铺,促进土地出让工作完成。
商铺物业维护费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对商铺物业的消防安全管理,提高租户防火意识,定期进行消防专项检查,加强商铺物业的日常维护,督促各租户做好防鼠防蚊等工作,提高租户环境保护意识。
支付国家、省市重点项目征地拆迁工作经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成国家、省市重点项目(虎门二桥、南大干线等项目)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	全力推进我区及省市重点项目土地储备工作,保障土地储备工作顺利开展,促进我区经济发展及城市建设。
安置区管理费	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升管理处服务,建立服务意识高、思想品质良好、业务技能精湛的安全管理队伍。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。
租赁委托管理费	452.84	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	合理缩减相关用于办公经费的开支,提高土地物业管理水平,完善管理理念,优化管理模式。加强专业化素质化人才队伍的建设,强化

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			
								文化教育培训，提高员工的凝聚力、向心力，提升员工的归属感和责任感。
翡俚山安置房回购房款	876.00	876.00	0.00	876.00	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》。待项目竣工验收及具备交付条件后按合同约定支付款项。
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，计划本年度完成业务管理系统项目验收。
水悦轩安置区管理费	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	根据项目单位需求，统筹安排安置房源，向项目单位交付安置房，并做好水悦轩安置房的物业管理及

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			
								日常维护工作。
租赁岗位合同工经费	117. 90	117. 90	117. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障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	14. 63	14. 63	14. 63	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,提高单位工作效率。
业务办公用房经费	108. 68	108. 68	108. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据采购合同约定,支付物业管理费,保障单位物业管理正常运行,保障办公正常需要。
盛龙安置区办证服务费	17. 60	17. 60	0. 00	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	为加快办证工作进度,委托公司代办办理房产证。
水悦轩安置房回购及办证费用	21, 635. 31	21, 635. 31	0. 00	21, 635. 31	0. 00	0. 00	0. 00	完善与区基建办、开发商的移交手续,接收水悦轩安置房及车位。加快工作进度将安置房确权登记到我中心名下。
配建安置房回购	19, 479. 50	19, 479. 50	0. 00	19, 479. 50	0. 00	0. 00	0. 00	接收配建住房(安置房),并加快

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			
及管理费用								工作进度配合项目建设单位将安置房大确权至我中心名下。
水悦轩安置房配套幼儿园装修工程费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成水悦轩安置房配套幼儿园装修工程建设,以解决该安置区及周边区域幼儿入学问题。
配建安置房收楼、检查及日常维护管理项目专项经费	100.90	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00	接收配建安置房,重大安全事故发生宗数 0 宗, 火灾发生率 0.0%。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低车辆维修费用,减少日常运行成本,新增加的公务车提高我单位人员日常工作效率。
番禺客运站周边储备用地项目(部门职能类)	439.54	439.54	0.00	439.54	0.00	0.00	0.00	顺利完成原番禺汽车站地块拆除项目工作,促进我区经济发展、城市建设。
广州医科大学新造校区二期工程(转移支付)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	完成广医二期项目安置房主体工程建设,同时推进项目留用地用地报批工作。

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			
华南理工大学国际校区项目	224.77	224.77	0.00	224.77	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工作。
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,根据项目进展情况,及时支付项目资金。按相关文件、批文、合同完成进度要求。
广州追加新客站周边储备用地(一期)	979.23	979.23	0.00	979.23	0.00	0.00	0.00	推进广州追加新客站周边储备用地(一期)征收补偿工作,根据项目进展情况,及时支付补偿资金。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区土地开发中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	1,091.94	财政拨款	637,513.12
	项目支出	636,421.18	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1：部门年度整体预算完成率:90.00%。 目标 2：按照区政府工作要求，以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划，慎重对待，统筹开展土地储备工作。 目标 3：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，促进我区城市经济建设发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：实施土地收储工作	完成年度村集体土地收储结案面积。	558,885.19	完成村集体土地收储结案面积 800 亩。

		土地储备专项资金支出不超预算 列支。		土地储备专项资金支出严格按照财政部门安排的预 算内使用，不超预算列支，超预算率为 0.0%。
		按签订补偿协议约定支付期限及 时支付土地补偿款。		土地补偿款发放及时率 100.0%。
		按政策要求落实土地收储工作。		土地收储合规率 100.0%。
	任务 2：实施土地出让工作	实现土地出让金收入。		实现土地出让金收入 60 亿元。
		按规定程序开展土地出让。		土地出让合规率 100.0%。
	任务 3：做好交地工作	结合我区土地出让工作情况，完成 交地工作。		根据出让合同约定，按时交地给受让方，交地时间不 超过合同约定交地时限，交地完成率 100.0%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标 1：完成村集体土地收储结案面积。	完成村集体土地收储结案面积 800 亩。
			指标 2：完成收储国有土地量。	完成收储国有土地量约 10 宗。
		质量指标	指标 1：土地收储合规率。	土地收储合规率 100. 0%。
		时效指标	指标 1：土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）。	土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100. 0%。
			指标 2：按时完成交地工作。	交地时间不超过合同约定交地时间限期，按时交地率 100. 0%。

		成本指标	指标 1：集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）。	集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过 30 万元/亩。
			指标 2：全年支出超预算率。	全年支出超预算率 0.0%。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现土地出让金收入。	实现土地出让金收入 60 亿元。
		社会效益指标	指标 1：重大安全事故发生率。	重大安全事故发生率为 0.0%。
		可持续影响指标	指标 1：利益相关者上访及时处理率。	利益相关者上访及时处理率大于 95.0%。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：协作单位满意度。	协作单位满意度大于 95.0%。
--	-------	---------------	---------------	------------------

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 637,513.12 万元，比上年增加 30,450.02 万元，增长 5.0%，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增加。我区大力推进土地储备工作，土地储备投入预算增加；支出预算 637,513.12 万元，比上年增加 30,450.02 万元，增长 5.0%，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增加。我区大力推进土地储备工作，土地储备支出预算增加(按要求为全口径统计)。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.7 万元，比上年增加 19.26 万元，增长 299.1%，主要原因是 2022 年增加了车辆购置经费预算。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 25.7 万元（公务用车购置费 19 万元，比上年增加 19 万元；公务用车运行维护费 6.7 万元，比上年增加 0.7 万元。）比上年增加 19.7 万元，增长 328.3%，主要原因是 2022 年增加了车辆购置经费预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 100.0%，主要原因是我单位贯彻厉行节约精神。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 316.86 万元，比上年减少 34.83 万元，下降 9.9%，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

2022 年本部门政府采购安排 4,921.84 万元，其中：货物类采购预算 33.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,888.21 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,670.94 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 19 万元，主要是公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地储备专项资金	558,885.19 万元	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	800 万元	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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。