

2022 年
广州市土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市土地开发中心 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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市土地开发中心概况

一、主要职责

负责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。负责制订征收农民集体所有土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；按市政府批准的年度用资计划，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。负责指导各区征收农民集体所有土地业务工作。根据城市总体规划、城市社会经济发展计划及土地利用总体规划，协助市规划部门编制政府储备土地规划，拟订储备土地计划，经批准后组织实施；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。负责纳入政府储备土地的建筑物、构筑物的征收补偿安置方案的拟订、报批和实施。负责组织实施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，并对纳入政府储备的土地进行管理。受市规划和自然资源局委托，组织供应政府储备土地中的经营性用地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作和非经营性用地协议出让工作。受市规划和自然资源局委托，办理供应政府储备土地出让合同的签订手续，并根据土地出让合同约定办理土地出让金收缴手续。承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设综合管理部、计划财务部、前期研究部、合同管理部、土地储备一部、土地储备二部、土地储备三部、工程管理部、土地出让部、储备用地管理部共 10 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市土地开发中心本级预算。

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	1745165.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	20.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	499.27
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1739623.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市土地开发中心

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	3689. 21
		十九、住房保障支出	1331. 15
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1745165. 91	本年支出合计	1745165. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市土地开发中心

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	1745165.91	支出总计	1745165.91

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。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
2210203	购房补贴	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。（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	1745165.91	4921.56	1740244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.27	499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.27	499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.52	184.52	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	209.84	209.84	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	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	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	1739623.13	0.00	1739623.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00	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	1659393.13	0.00	1659393.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1508101.74	0.00	1508101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	148464.81	0.00	148464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2826.58	0.00	2826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3689.21	3088.62	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3689.21	3088.62	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3088.62	3088.62	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							
2200102	一般行政管理事务	600.59	0.00	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1331.15	1331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1331.15	1331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.08	354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	977.06	977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。（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	5772.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1739393.13	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	20.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	499.27
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1739623.13
		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	3689.21
		十九、住房保障支出	1331.15
		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	1745165.91	本年支出合计	1745165.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1745165.91	支出总计	1745165.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

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	5772. 78	4921. 56	851. 22
[206]科学技术支出	20. 63	0. 00	20. 63
[20605]科技条件与服务	20. 63	0. 00	20. 63
[2060503]科技条件专项	20. 63	0. 00	20. 63
[208]社会保障和就业支出	499. 27	499. 27	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	499. 27	499. 27	0. 00
[2080501]行政单位离退休	184. 52	184. 52	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 84	209. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104. 92	104. 92	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 52	2. 52	0. 00
[21007]计划生育事务	2. 52	2. 52	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 52	2. 52	0. 00
[212]城乡社区支出	230. 00	0. 00	230. 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
[21203]城乡社区公共设施	230.00	0.00	230.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3689.21	3088.62	600.59
[22001]自然资源事务	3689.21	3088.62	600.59
[2200101]行政运行	3088.62	3088.62	0.00
[2200102]一般行政管理事务	600.59	0.00	600.59
[221]住房保障支出	1331.15	1331.15	0.00
[22102]住房改革支出	1331.15	1331.15	0.00
[2210201]住房公积金	354.08	354.08	0.00
[2210203]购房补贴	977.06	977.06	0.00

注： 无。（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	4921. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3960. 13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	425. 65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1749. 22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	209. 84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	354. 08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1109. 42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	600. 88
[30201]办公费	[50201]办公经费	17. 69
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 15

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	98.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	37.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	136.71
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.20
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	34.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	46.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	76.13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.20

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	356.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	326.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	27.24
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.00

注： 无。（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	662.07	662.07	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市土地开发中心

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	1739393.13	0.00	1739393.13
212	城乡社区支出	1739393.13	0.00	1739393.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1659393.13	0.00	1659393.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	1508101.74	0.00	1508101.74
2120802	土地开发支出	148464.81	0.00	148464.81
2120806	土地出让业务支出	2826.58	0.00	2826.58
21210	国有土地收益基金安排的支出	80000.00	0.00	80000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	80000.00	0.00	80000.00

注： 无。（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	851. 22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	400. 59
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	124. 59
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	41. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	225. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20. 63
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	20. 63
[399]其他支出	[599]其他支出	430. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	430. 00

注： 无。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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	4921.56	4921.56	4921.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地开发中 心	4921.56	4921.56	4921.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3960.13	3960.13	3960.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	600.88	600.88	600.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	356.55	356.55	356.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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	1740244. 35	1740244. 35	851. 22	1739393. 13	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市土地开发中心	1740244. 35	1740244. 35	851. 22	1739393. 13	0. 00	0. 00	0. 00	
解放北机巷地块	1000. 00	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
三号线东延线金光大道站	34130. 00	34130. 00	0. 00	34130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
江湾新侨实业地块	5665. 00	5665. 00	0. 00	5665. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
琶洲西区南	2000. 00	2000. 00	0. 00	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
大街地下空间工程								偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
畜牧总公司地块土地储备项目(含正大康地块)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州国际金融城起步区土地储备项目	22660.00	22660.00	0.00	22660.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
珠江新城	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
三号线东延线番禺客运站	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								备投资。
南海机器厂地块	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
番禺区南大干线(钟三路至东新高速)	16600.00	16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
新中国船厂地块	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
广州农商银行地块储备开发项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广州南站商务区石北围东晓南放射线辅路	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区谢村地块周边绿化工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
东方红印刷厂地块	281.50	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站区域地下空间及市政配套设施项目	21600.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
大学城地块	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区双塔路（江海大道-华南快速）工程	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施项目	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区谢村地块周边河涌工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
赤沙车辆段	66389.00	66389.00	0.00	66389.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								备投资。
荔湾区鹤洞 东站储备地块	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区(互联网创新集聚区) 滨江立体人行交通工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广钢集团白 鹤洞地块土地储备项目	47570.00	47570.00	0.00	47570.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
车陂路-新滘 东路隧道（二期）	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
金湖水库以南地块	50157.18	50157.18	0.00	50157.18	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
珠江化工集团广州制漆厂地块	50022.00	50022.00	0.00	50022.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
坚红化工厂	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云区棠涌村机施公司地块土地储备项目	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
罗冲围松鹤街地块	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
永泰客运站	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
6 号线天河客运站	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
华南医疗器械有限公司地块	2158.00	2158.00	0.00	2158.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
珠江啤酒厂地块土地储备项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
下塘西地块	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
番禺区东环街安美旧厂地块土地储备项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
彩印厂及北侧地块	4321.00	4321.00	0.00	4321.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新厚德新港东路 12 号地块土地储备项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
岭南集团马沥居地块	10146.00	10146.00	0.00	10146.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
凤凰农工商地块土地储备项目	50175.00	50175.00	0.00	50175.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
中央大厨房地块(一期)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
云泉路 163 地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
解放中路 266 号	122.87	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
荔湾区广摩五羊塑料厂地块	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云区槎头地块土地储备项目	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区石北围周边道路工程（一期）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化温泉土地储备开发项目	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
明珠电气公司地块	22726.74	22726.74	0.00	22726.74	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新绣石岗路地块	23114.41	23114.41	0.00	23114.41	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
百花香料厂地块土地储备项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区石洲东路(东新高速—G105 国道段)工程	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
建国电机厂地块	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广东省工业设备安装设备总公司	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
鳌头镇商住用地土地储备项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化广晟地块	1215.00	1215.00	0.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站核心区市政支路工程项目	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区石北围周边道路工程(二期)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
水投集团同嘉路地块	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州市锌片厂储备用地项目	3100.00	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广铁法院(广州东站)地块	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化高尔夫地块	1108.00	1108.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
瑞宝路变压器厂地块	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
万力集团华南轮胎厂地块土	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
地储备项目								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区琶洲南大街及周边道路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
电气装备集团广州电缆厂	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
水投集团狮子岭地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
沙河地块	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州港集团番禺汾水头码头地块土地储备项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，完成征地补偿、土地开发、资金成本及看管等相关费用的部分支出,确保国家资产不流失。
天州广场地块	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
荔港城地块土地储备项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
海华大桥(广州南站商务区段)连接道路项目	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站110kv 新客变电站至 220kv 聚龙变电站连接道路工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
桥东桥西地块	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州钢管厂地块	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								备投资。
荷景路地块	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
化龙地块	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
羊城汽车厂	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
白云奶牛场地块	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广州南站商务区楚庭变电站周边道路工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
康王路地块	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区(收储红线范围内)绿化景观工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州东亚钢铁厂土地储备开发项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
昌岗西路橡胶电池厂地块	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站商务区 5 号景观渠	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲西区新港东路周边道路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站核心区特勤消防站项目	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州市永大集团公司 1 号地块土地储备项目	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
红云化工涂料厂地块	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
肠衣厂地块土地储备项目	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
奥体功能区(不含广氮)地块	31068.00	31068.00	0.00	31068.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州铝材厂地块	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
韶钢(天河区牛利岗旧厂)地块	81328.28	81328.28	0.00	81328.28	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
土地储备项目								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化区 13 宗储备地块土地储备项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
人和太成地块（二期）	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州白云山化学制药厂地块	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
同和雷威地块	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
空港大道中东西两侧地块	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州南站核心区生活垃圾压缩站及配套设施项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
汉溪长隆地块	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
太和石湖村地块（一、二期）	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广东轻工业机械有限公司及	111891.76	111891.76	0.00	111891.76	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
周边地块土地储备项目								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
颐和旅游学校地块	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
盘福路地块	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
番禺区广州新城西站储备地块	1121.35	1121.35	0.00	1121.35	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
汇景新城教育用地	3730.00	3730.00	0.00	3730.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广氮地区储备用地开发项目	1191.20	1191.20	0.00	1191.20	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
元运新街安置房项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
湛家大街17-27 号地块	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
科技教育城周边地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
夏茅客运站地块	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
大洲村地块	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云区东平路地块	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广卫路停车场地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广物控股集团交储地块	20200.00	20200.00	0.00	20200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
金属回收公司地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
人民化工厂地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
棠溪站站场综合体	41300.00	41300.00	0.00	41300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化温泉总部集聚区项目(鸭洞河片区)（前期项目）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
车陂路北延线项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云火车站周边地块	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
从化温泉总部集聚区项目(小海河片区)(前期项目)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州工控7宗存量用地统筹利用项目	10200.00	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
聚龙湾片区	389.40	389.40	0.00	389.40	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广州南站核心区市政支路工程（二期）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
邦腾化工地块	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
番禺广场站综合体开发地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云新城土地储备开发项目（广州环投控股有限公司）	299.67	299.67	0.00	299.67	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新客站周边储备地块（一期）	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
(广州市广园路建设公司)								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
员村地块(广州环投控股有限公司)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新客站周边储备用地(二期)(广州环投控股有限公司)	2580.00	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
同和雷威地块(广州环投控股有限公司)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
金沙洲地块(广州环投控股有限公司)	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	根据我市土地储备计划,加大土地储备开发工作力度,对国有土地进行收购,盘活国有企业事业单位存量土地,对集体土地开展征收。根据

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								土地利用和城市总体规划,对储备土地进行必要的前期开发和整理,建设道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等市政基础设施。
金融城东区 (广州环投控股有限公司)	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
金融城东区 (广州市广园路建设公司)	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
金融城东区	2128.30	2128.30	0.00	2128.30	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广州造纸厂及周边地块土地储备项目(广州环投控股有限公司)	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州医药港储备用地开发项目(广州轨道交通建设监理有限公司)	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州铝材厂地块(广州环投控股有限公司)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州钢管厂地块(广州环投控股有限公司)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
广氮地区储备用地开发项目 (广州环投控股有限公司)	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
东方红印刷厂地块(广州环投控股有限公司)	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
昌岗西路橡胶电池厂地块(广州环投控股有限公司)	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云新城土地储备开发项目	133597.43	133597.43	0.00	133597.43	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新客站周边储备地块（一期）	50501.36	50501.36	0.00	50501.36	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云区亭岗站储备地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
钟落潭地块	1120.00	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
中铁物流园地块	406.70	406.70	0.00	406.70	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
员村地块	1786.40	1786.40	0.00	1786.40	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
羊城食品厂地块	10020.00	10020.00	0.00	10020.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
新客站周边储备用地（二期）	1650.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
琶洲地块	108509.40	108509.40	0.00	108509.40	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
帽峰山和龙水库地块	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
金沙洲地块	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	依据我市土地储备计划,加大土地储备开发工作力度,对国有土地进

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								行收购,盘活国有企事业单位存量土地,对集体土地开展征收。根据土地利用和城市总体规划,对储备土地进行必要的前期开发和整理,建设道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化等市政基础设施。
嘉禾望岗地块	605.94	605.94	0.00	605.94	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
黄金围地块	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	74608.94	74608.94	0.00	74608.94	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								备投资。
广州医药港 储备用地开发项目	125. 00	125. 00	0. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
芳村高尔夫 球场储备用地开发项目	247. 00	247. 00	0. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
6 号线燕塘 地块三	141. 12	141. 12	0. 00	141. 12	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
长隆集团地块	27230. 00	27230. 00	0. 00	27230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
莲花湾起步区(广州国际商品展贸城-前期项目)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
健明六路(前期项目)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
悦景路(前期项目)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
办公大楼设施设备维修维护经费	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年广州市土地开发中心信息化运维项目	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
机构运行辅助经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府储备地块公建配套建设	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅文件（城建[2006]927 号），由市土发中心统筹大型储备地块内城市公建配套设施建设。开展广州南站等项目地块内的教育配套设施建设工作，提高开发建设效率，确保配套设施建设有序完成。
土地储备出让业务经费	2826.58	2826.58	0.00	2826.58	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对重点地块建立动态管理机制，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力以及对储备用地的巡查，适应新时代政策环境变化趋势，准确

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向,提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识,科学组织土地出让,有效规避和防范风险,提高土地出让价值。
GZIT2021-QM-N-B-029067	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	XC 项目。
广州市土地开发中心 2022-2023 年信息化运维项目方案(2022)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纸行路地块	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
石井新城地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广州港集团旧机修厂地块土地储备项目	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
建材集团迅发	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
中国航空油料集团公司土地储备项目	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
交投集团三滘立交地块土地	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
储备项目								相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广弘鞋厂地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

注： 无。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

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 1,745,165.91 万元，比上年增加 108,075.64 万元，增长 6.6%，主要原因是根据全市土地储备计划，加大土地储备开发工作力度，确保重大项目顺利推进，有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序，所以增加土地储备资金加大土地储备力度；支出预算 1,745,165.91 万元，比上年增加 108,075.64 万元，增长 6.6%，主要原因是根据全市土地储备计划，加大土地储备开发工作力度，确保重大项目顺利推进，有效保障市重点项目用地，落实轨道交通沿线土地储备任务分解方案和建设用地供应计划，完善土地供应程序，所以增加土地储备资金加大土地储备力度。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 662.07 万元，比上年减少 31.23 万元，下降 4.5%，主要原因是 2022 年公用经费增长 176.72 万元，主要是 2022 年本单位所在大楼的运行经费由我单位进行预算编制；另项目支出较上年减少 207.95 万元，主要是信息化项目 2022 年预算较上年减少较大。综上，运行经费比上年合计减少 31.23 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 32400.31 万元，其中：货物类采购预算 839 万元，工程类采购预算 407.8 万元，服务类采购预算 31153.51 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 4041.84 万元，分布构成情况为：房屋 2663.09 平方米，车辆 2 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 4 万元，主要是购置办公家具和信息安全软件 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
基本建设经费	1, 736, 566. 55	通过本项目的开展，有效保障重点项目和民生项目用地需求。进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
土地储备出让业务经费	2, 826. 58	通过开展本项目，对重点地块建立动态管理机制，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力以及对储备用地的巡查，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，科学组织土地出让，有效规避和防范风险，提高土地出让价值。

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。