2023 年

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广
州市海珠区土地开发中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）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 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 广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行土地政策，编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划；

（二）编制政府供应储备土地计划，办理土地储备和出让相关手续；

（三）对纳入储备的土地进行管理，定期向区政府汇报运作情况；

（四）拟订、报批、实施政府储备土地范围内土地及其建筑物、构筑物征收方案和征地补偿安置方案；负责土地储备、出让实施过程中的事务性、技术性工作；

（五）依法管理和使用征地费用并负责监督、检查其落实情况；

（六）协助相关部门处理征地引发的矛盾纠纷；

（七）指导、协调、配合区属有关单位开展相关土地业务工作；

（八）组织实施和管理土地一级开发；

（九）协助局机关开展土地储备等工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设综合部、项目管理部、储备一部、储备二部及土地出让部等 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	209,738.89	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	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	76.87
		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	238,125.68

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	601.83
		十九、住房保障支出	60.18
		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	209,738.89	本年支出合计	238,864.56

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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
七、上年预结转	29,125.68		
收入总计	238,864.56	支出总计	238,864.56

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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			
22001	自然资源事务	601.83	601.83	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	601.83	601.83	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	60.18	60.18	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	60.18	60.18	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	60.18	60.18	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	238,864.56	738.89	238,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	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	51.25	51.25	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238,125.68	0.00	238,125.68	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	233,551.68	0.00	233,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,799.68	0.00	202,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	738.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	209,000.00	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	76.87
		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	238,125.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	601.83
		十九、住房保障支出	60.18
		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	209,738.89	本年支出合计	238,864.56
上年预结转	29,125.68	二十四、结转下年	0.00
收入总计	238,864.56	支出总计	238,864.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	738.89	738.89	0.00
[208]社会保障和就业支出	76.87	76.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	601.83	601.83	0.00
[22001]自然资源事务	601.83	601.83	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	601.83	601.83	0.00
[221]住房保障支出	60.18	60.18	0.00
[22102]住房改革支出	60.18	60.18	0.00
[2210201]住房公积金	60.18	60.18	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	738.89
[301]工资福利支出	673.07
[30101]基本工资	82.46
[30102]津贴补贴	130.36
[30103]奖金	311.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.25
[30109]职业年金缴费	25.62
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	60.18
[30199]其他工资福利支出	10.22
[302]商品和服务支出	65.82
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	30.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.32
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30240]税金及附加费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	238,125.68	0.00	238,125.68
212	城乡社区支出	238,125.68	0.00	238,125.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233,551.68	0.00	233,551.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	202,799.68	0.00	202,799.68
2120802	土地开发支出	23,200.00	0.00	23,200.00
2120805	补助被征地农民支出	2,085.00	0.00	2,085.00
2120806	土地出让业务支出	1,167.00	0.00	1,167.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,300.00	0.00	4,300.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,574.00	0.00	4,574.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,574.00	0.00	4,574.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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： 广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	738.89	738.89	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府征用土地中心 (广州市海珠区土地开发中心)	738.89	738.89	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	673.07	673.07	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.82	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	238,125.68	238,125.68	0.00	238,125.68	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区土储项目,促进土地节约集约、合理规划利用,盘活土地资产。
广州市海珠区 人民政府征用 土地中心(广州 市海珠区土地 开发中心)	238,125.68	238,125.68	0.00	238,125.68	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区土储项目,促进土地节约集约、合理规划利用,盘活土地资产。
综合保障 经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过保障劳务外包费用、办公设备、办公桌椅、办公用品及耗材等开支,确保完成编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划等工作得以顺利开展,从而提高工作效率及积极性。
海珠区土 储项目	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海珠区土储项目,促进土地节约集约、合理规划利用,盘活土地资产。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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			
万亩果园 征地拆迁款(区 配套)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	结合政策并充分考虑各方因素,根据实际情况研究万亩果园项目征地补偿情况,争取解决历史遗留问题。
琶洲西区前期 启动项目	17,617.88	17,617.88	0.00	17,617.88	0.00	0.00	0.00	加快推进琶洲西区剩余地块收储征拆进度,促进琶洲西区剩余地块尽快出让利用。
琶洲岛南区项 目土地储备资 金	374.82	374.82	0.00	374.82	0.00	0.00	0.00	1. 配合相关部门完善、落实三个联社的留用地选址工作;2. 向区人社局申请办理购买三个联社被征地农民社保工作;3. 全力推进赤沙联社用地报批工作。
广州造纸厂及 周边地块土地 储备项目	3,086.25	3,086.25	0.00	3,086.25	0.00	0.00	0.00	支付部分地块的首期补偿款,推动片区安置地块建设。
大千围片区(转 移支付)	4,958.42	4,958.42	0.00	4,958.42	0.00	0.00	0.00	支付部分地块的首期补偿款,成片连片储备土地,提高片区土地利用效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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			
琶洲岛南区（转移支付）	2,982.73	2,982.73	0.00	2,982.73	0.00	0.00	0.00	1. 配合相关部门完善、落实三个联社的留用地选址工作；2. 向区人社局申请办理购买三个联社被征地农民社保工作；3. 全力推进赤沙联社用地报批工作。
琶洲塔公园建筑项目	105.58	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00	加快完成琶洲塔公园建筑项目回迁奖励款支付和安置房产办证工作，完结琶洲塔公园建筑项目。

注：无

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 238,864.56 万元，比上年减少 230,374.81 万元，下降 49.1%，主要原因是 2023 年根据项目进度和资金安排情况，对收储项目资金支出时序进行了调整；支出预算 238,864.56 万元，比上年减少 230,374.81 万元，下降 49.1%，主要原因是 2023 年根据项目进度和资金安排情况，对收储项目资金支出时序进行了调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 10.9%，主要原因是减少公务接待费 0.22 万元。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 1.80 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 1.80 万元，比上年增加 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 100.0%，主要原因是预计无公务接待费支出。

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0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4,319.80万元,其中:货物类采购预算12.00万元,工程类采购预算5.00万元,服务类采购预算4,302.80万元等。

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74.22万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1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5.00万元,主要是办公设备、办公桌椅等。

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
海珠区土储项目	208,000.00	通过开展海珠区土储项目,促进土地节约集约、合理规划利用,盘活土地资产。

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。