

2022 年

广州市荔湾区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区土地开发中心 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、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 广州市荔湾区土地开发中心概况

一、主要职责

编制辖内储备土地规划和计划，组织区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；做好储备土地的资金测算、融资和前期开发工作；负责储备土地上附着物的拆迁补偿安置方案的制定、报批和实施工作；负责储备土地的管理、综合统计和分析工作。

二、部门机构设置

本单位为 广州市规划和自然资源局荔湾区分局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位单位。

本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	100476.97	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	0.00
		九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100422.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	0. 00
		十九、住房保障支出	44. 91
		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	100476. 97	本年支出合计	100476. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	100476.97	支出总计	100476.97

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99850.00	0.00	99850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	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	44.91	44.91	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	44.91	44.91	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	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	100476.97	416.97	100060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100422.84	362.84	100060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	362.84	362.84	0.00	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	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99850.00	0.00	99850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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							
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	476.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100000.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100422.84
		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： 广州市荔湾区土地开发中心

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	0. 00
		十九、住房保障支出	44. 91
		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	100476. 97	本年支出合计	100476. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	100476. 97	支出总计	100476. 97

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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	476. 97	416. 97	60. 00
[210]卫生健康支出	9. 22	9. 22	0. 00
[21007]计划生育事务	9. 22	9. 22	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	9. 22	9. 22	0. 00
[212]城乡社区支出	422. 84	362. 84	60. 00
[21202]城乡社区规划与管理	362. 84	362. 84	0. 00
[2120201]城乡社区规划与管理	362. 84	362. 84	0. 00
[21299]其他城乡社区支出	60. 00	0. 00	60. 00
[2129999]其他城乡社区支出	60. 00	0. 00	60. 00
[221]住房保障支出	44. 91	44. 91	0. 00
[22102]住房改革支出	44. 91	44. 91	0. 00
[2210201]住房公积金	44. 91	44. 91	0. 00

注： 无

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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	416.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	374.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.44
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.97

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.18
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	100000.00	0.00	100000.00
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99850.00	0.00	99850.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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： 广州市荔湾区土地开发中心

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	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	416.97	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区土地 开发中心	416.97	416.97	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.57	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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	100060.00	100060.00	60.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区土地开发中心	100060.00	100060.00	60.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	
南岸仓地块项目	37000.00	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对羊城装饰批发市场地块现有权属人进行补偿,确保权属人权益,保障改造工程进度稳步开展,改善地块样貌,增强市容市貌,带动当地综合发展。
西塱AF022050 地块	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,顺利规划出让西塱 050 地块,提高土地利用效率,优化土地布局,扩大城镇建设,增加经济效益。
广钢医院一期用地项目	17250.00	17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成对荔湾区广钢新城医院一期项目的土地出让,推进医院建设进度,增强当地医疗体系,壮大医疗队伍。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区土地开发中心

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			
金桥二期用地项目	25600.00	25600.00	0.00	25600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成地块出让手续,支付征收土地补偿,加快城市建设步伐,合理规划出让土地,带动当地经济增长。
单位工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持区土地开发中心的日常工作正常运作,统筹实施“两大平台”(白鹅潭中心商务区和国际科技创新产业园区)、省市重点项目、轨道交通储备用地等方面开展各项征收拆迁、储备用地的建设工作。
广州市荔湾区 36 平方公里区域气候可行性论证和雷电灾害风险评估	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,推进白鹅潭沿江总部经济带 36.0 平方公里区域气候可行性论证和雷电灾害风险评估工作,向公众及时分享结果,为当地发展提供科学参考依据,助力当地发展。

注： 无

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 100476.97 万元，比上年减少 57521.70 万元，下降 36.41%，主要原因是本年减少了羊城食品厂及周边地块项目、聚龙湾片区项目等项目预算收入；支出预算 100476.97 万元，比上年减少 57521.70 万元，下降 36.41%，主要原因是本年减少了羊城食品厂及周边地块项目、聚龙湾片区项目等项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本年减少了公务接待费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本年减少了公务接待费预算。

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 93.18 万元，比上年增加 53.15 万元，增长 132.78%，主要原因是 2021 年机关运行经费没统计项目支出部分的 80.01 万元，实际 2021 年机关运行支出基本支出和项目支出合计 120.04 万元，实际本年比去年减少 26.86 万元，下降 22.38%，主要由于本年按要求压减公用经费和单位工作经费预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 205.60 万元，其中：货物类采购预算 16.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 189.60 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 69.77 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 13 万元，主要是台式电脑、手提电脑、档案柜等。

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
南岸仓地块项目	37000.00	通过实施该项目，对羊城装饰批发

		市场地块现有权属人进行补偿，确保权属人权益，保障改造工程进度稳步开展，改善地块样貌，增强市容市貌，带动当地综合发展。
广钢医院一期用地项目	17250.00	通过实施该项目，完成对荔湾区广钢新城医院一期项目的土地出让，推进医院建设进度，增强当地医疗体系，壮大医疗队伍。
西塱 AF022050 地块	20000.00	通过实施本项目，顺利规划出让西塱 050 地块，提高土地利用效率，优化土地布局，扩大城镇建设，增加经济效益。
金桥二期用地项目	25600.00	通过实施该项目，完成地块出让手续，支付征收土地补偿，加快城市建设步伐，合理规划出让土地，带动当地经济增长。

注： 预算数单位是“万元”。

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：指省直行政（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。