

2022 年
广州市天河区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

广州市天河区土地开发中心主要职责是：

（一）受区政府委托行使土地征用、拆迁、储备等工作。

（二）负责区内土地储备计划及出让计划的编制，负责区内储备土地整理及协调和报批工作。

（三）受区政府委托征用土地，与被征地单位洽谈，签订征地补偿及安置协议，接受省市有关部门、单位的委托，负责具体项目的土地征收及相关补偿工作，负责区内房屋征收工作，完成上级交办的其他征用土地工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，分别是综合部、征地拆迁部、土地储备出让部、工程管理部、征收管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局下属事业单位二级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68617. 18	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	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	68601. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	15.84
		十九、住房保障支出	0.00
		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	68617.18	本年支出合计	68617.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	68617.18	支出总计	68617.18

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： 广州市天河区土地开发中心

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			
	合计	68617.18	15.84	68601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68601.34	0.00	68601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68601.34	0.00	68601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68601.34	0.00	68601.34	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	15.84	15.84	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.84	15.84	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： 广州市天河区土地开发中心

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	68617.18	0.00	68617.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68601.34	0.00	68601.34	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	68601.34	0.00	68601.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68601.34	0.00	68601.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84	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： 广州市天河区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68601.34	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68601.34
		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： 广州市天河区土地开发中心

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	15.84
		十九、住房保障支出	0.00
		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	68617.18	本年支出合计	68617.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68617.18	支出总计	68617.18

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	15.84	0.00	15.84
[220]自然资源海洋气象等支出	15.84	0.00	15.84
[22001]自然资源事务	15.84	0.00	15.84
[2200102]一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84

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： 广州市天河区土地开发中心

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	0.00

注： 该部分已在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州市天河区土地开发中心

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： 该部分已在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	68601.34	0.00	68601.34
212	城乡社区支出	68601.34	0.00	68601.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68601.34	0.00	68601.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	68601.34	0.00	68601.34

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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： 本单位无相关情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	15.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.84
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	15.84

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 该部分已在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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	68617.18	68617.18	15.84	68601.34	0.00	0.00	0.00	
土地储备前期工作经费	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	1. 为保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化用地资源布局、促进节约集约用地，开展土地储备前期规划研究，摸清潜力储备地块的基本现状、规划等情况；2. 完成购买复垦指标所需量。
航天奇观二期地块收储项目	282.23	282.23	0.00	282.23	0.00	0.00	0.00	能够保证地块净地出让，及时完成管线迁改任务；保证地块完整性。
执信中学天河校区建设工程	309.03	309.03	0.00	309.30	0.00	0.00	0.00	完成工程结算并支付剩余费用。
长湴三鸟市场地块土地收储项目	2939.54	2939.54	0.00	2939.54	0.00	0.00	0.00	完成用地报批工作。完成地块的土地收储，供地前准备工作，确保地块最终移交项目建设单位。
航天奇观一期地块收储项目	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	依法依规做好相关应诉工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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			
天河国际教育园区土地收储项目	2577.41	2577.41	0.00	2577.41	0.00	0.00	0.00	1. 全面完成本项目南、北地块收储工作任务;2. 解决天河区教育资源分布不均问题,满足地区广大人民群众基础教育服务的需要。
天河智谷广棠分片区土地储备项目	1017.00	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	按成熟一片,开发一片的原则进行收储,计划收储 88.11 公顷土地,按照五年计划分三批次进行开发建设,推动天河智谷广棠分片区的整体发展和环境整治。
广州中学凤凰校区扩建用地储备项目	56.43	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00	完成项目结算工作。
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	58000.00	58000.00	0.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	按成熟一片,开发一片的原则进行收储,盘活土地,推动天河智谷小新塘分片区的整体发展和环境整治。
冼村地下空间块	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成冼村地下空间项目的规划选址、用地结案及出让工作

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区土地开发中心

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			
广州中学凤凰校区扩建用地北地块	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成项目地块征收工作。
柯木塆(原肉联厂及周边)地块	131.17	131.17	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00	完成地块的土地收储,供地前准备工作,最终完成地块土地出让。
华南理工大学五山校区西北侧地块	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成项目红线储备及实物储备。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	3007.69	3007.69	0.00	3007.69	0.00	0.00	0.00	完成征地拆迁工作。
天河东路办公用房维修改造工程 项目增项部分	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成天河东路办公用房维修改造增项工程支付。

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 68617.18 万元，比上年减少 2405.27 万元，下降 3.39%，主要原因是根据土地储备工作进度，金融城东区地块征地补偿项目较去年安排资金减少；支出预算 68617.18 万元，比上年减少 2405.27 万元，下降 3.39%，主要原因是根据土地储备工作进度，金融城东区地块征地补偿项目较去年安排资金减少。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该部分已经在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该部分已经在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该部分已经在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该部分已经在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况）。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该部分已经在局本级部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 849.29 万元，其中：货物类采购预算 4.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 845.25 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 51.36 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 8 万元，主要是电话机、办公家具、空调等。

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
执信中学天河校区建设工程	309.3 万元	完成吉沥街供水、岐岗路通信、执信三路南段水渠改道、执信三路燃气、通信及电力管

		线迁改工程结算评审，支付工程结算款。
--	--	--------------------

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。

特此说明：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差