

2024年
广州市天河区土地开发中心部门预算

目 录

第一部分 广州市天河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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区土地开发中心概况

一、主要职责

（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，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024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	152,090.92	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	152,085.92
		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	5.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	152,090.92	本年支出合计	152,090.92
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	152,090.92	支出总计	152,090.92

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。

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	152,090.92	5.00	152,085.92	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	152,085.92	0.00	152,085.92	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	152,085.92	0.00	152,085.92	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	143,057.48	0.00	143,057.48	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	9,028.45	0.00	9,028.45	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	152,090.92	0.00	152,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,085.92	0.00	152,085.92	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	152,085.92	0.00	152,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	143,057.48	0.00	143,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,028.45	0.00	9,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	152,085.92	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	152,085.92
		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	5.00
		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	152,090.92	本年支出合计	152,090.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	152,090.92	支出总计	152,090.92

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	5.00	0.00	5.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
[22001]自然资源事务	5.00	0.00	5.00
[2200102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	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：广州市天河区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	5.00

注：无

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	5.00	5.00	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. 公务用车购置费	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：无

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	152,085.92	0.00	152,085.92
212	城乡社区支出	152,085.92	0.00	152,085.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152,085.92	0.00	152,085.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	143,057.48	0.00	143,057.48
2120802	土地开发支出	9,028.45	0.00	9,028.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：本表本年无发生额。

表11

部门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：本表本年无发生额。

部门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	152,090.92	152,090.92	5.00	152,085.92	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区土地开发中心	152,090.92	152,090.92	5.00	152,085.92	0.00	0.00	0.00	
清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）	6,748.69	6,748.69	0.00	6,748.69	0.00	0.00	0.00	完成管线迁改及土壤调查，保证清华附中湾区学校二期校区可以顺利开展建设工作。
土地储备前期工作经费	9,028.45	9,028.45	0.00	9,028.45	0.00	0.00	0.00	1. 为保障城市发展战略、强化政府统筹开发、优化土地资源布局、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。
航天奇观二期西地块收储项目	468.31	468.31	0.00	468.31	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，保证地块完整性。
执信中学天河校区建设工程	240.15	240.15	0.00	240.15	0.00	0.00	0.00	执信中学天河校区建设项目完成拆卸工程结算以及留用地用地报批并支付剩余费用。
长湴三鸟市场地块土地收储项目	2,464.88	2,464.88	0.00	2,464.88	0.00	0.00	0.00	保证天河外国语学校智慧城校区可以顺利开展建设工作。
天河国际教育园区土地收储项目	18,189.69	18,189.69	0.00	18,189.69	0.00	0.00	0.00	助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，确保后续土地储备供应，形成规模效应，保障出让收益，提升周边区域的经济水平。
天河智谷广棠分片区土地储备项目	19,983.18	19,983.18	0.00	19,983.18	0.00	0.00	0.00	项目选址地块用地性质符合广州市土地利用总体规划和广州市城市总体规划；项目建设得到市、区两级财政支持；项目为天河三大重点功能平台之一，开发建设有助于提升天河都会区建设，改善人居环境。

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			
天河智谷小新塘分片区土地储备项目	69,021.00	69,021.00	0.00	69,021.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于落实“土地资源和技术控制指标清单制”和用地红线范围内实行“豁免制”的通知》（穗国土规划字【2018】612号）要求储备地块在出让前完成净地工作，包括管线迁改、土壤调查等。
柯木塱（原肉联厂及周边）地块	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成拆卸工程支付结算工作。
华南理工大学五山校区西北侧地块	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成沙河供销社地块收储工作，有序推进出让工作。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市第一一三中学五山校区扩建工程项目工作经费的支付。
金融城东区收储项目	474.80	474.80	0.00	474.80	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（综四资源[2021]568号）的分工安排，广州市土地开发中心委托我中心负责金融城东区国有土地收储项目的具体实施工作。我中心将加快完成本项目收储工作。
办公场所维护保养项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善中心办公环境，提高中心办公人员工作效率，使办公用房维修达到中心办公工作的要求。
天河智谷奥体分片区土地储备项目	8,524.13	8,524.13	0.00	8,524.13	0.00	0.00	0.00	完成村联社签订征收补偿协议、地上附作物补偿及拆卸，完成土地征收工作、用地报批工作及结案工作。
中山大学附属第六医院（珠吉院区）	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	完成中山大学附属第六医院（珠吉院区）项目集体土地的征拆、围蔽、看管工作。配合完成中山六院项目的用地报批工作，推进中山大学附属第六医院（珠吉院区）项目进入待建设阶段。
中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，提升周边区域的医疗水平。
天河智慧城核心区广汕二路（原肉联厂）地块	337.35	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署，完成天河智慧城核心区广汕二路（原肉联厂）地块收储相关及出让工作。

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			
广州国际金融城北区收储项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城北区土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城北区前期工作经费。
天河区汇彩路东侧地块收储项目	13,257.44	13,257.44	0.00	13,257.44	0.00	0.00	0.00	为盘活国土空间规划释放的低效土地资源，加快天河区汇彩路东侧地块土地储备工作，现需安排预算资金，保障天河区汇彩路东侧地块前期工作经费和土地收储成本费用。
天河区吉山沥青拌厂地块	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成绩效指标，并支付相关工作经费。
广物控股集团在穗多宗用地统筹项目黄村地块）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	已完成批后实施用地手续工作。正协助推进地块出让工作，助力提升城市高质量发展。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目	2,257.76	2,257.76	0.00	2,257.76	0.00	0.00	0.00	完成签订集体土地征收补偿协议、地上附着物补偿及拆卸工作。
区委党校及人武部项目西侧储备地块	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	完成项目收储范围内补偿协议签订工作。
广州国际金融城西区石东村集体土地收储项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻实施“金融强市”战略，推进广州区域金融中心建设，为加快广州国际金融城西区石东村集体土地储备工作，现需安排预算资金，保障广州国际金融城西区石东村集体土地收储工作经费。
天河区上元岗片区土地储备项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	以市政职业学校（元岗校区）的收储为契机，统筹上元岗片区规划建设，“以点带面”推进周边土地连片收储，有利于提高片区土地利用效率，推动片区功能升级，加快土地储备与存量盘活深度融合，盘活上元岗片区。为加快上元岗片区集体土地收储工作，需安排预算资金保障上元岗片区集体土地收储工作经费。
广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署，完成广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区项目征地补偿及建设工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算152,090.92万元，比上年增加78,366.05万元，增长106.29%，主要原因是：根据土地储备工作进度，天河国际教育园区土地收储项目、天河智谷广棠分片区土地储备项目、天河智谷小新塘分片区土地储备项目，较去年安排资金增加；支出预算152,090.92万元，比上年增加78,366.05万元，增长106.29%，主要原因是根据土地储备工作进度，天河国际教育园区土地收储项目、天河智谷广棠分片区土地储备项目、天河智谷小新塘分片区土地储备项目，较去年安排资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排5万元，比上年减少32.63万元，下降86.71%，主要原因是根据工作推进需要，已结清部分项目费用，较去年减少该项经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,323.45万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,323.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额70.37万元，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0万元，主要是无相关情况等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河国际教育园区土地收储项目	18189.69	助力打造项目周边区域的天河区生命科技园，确保后续土地储备供应，形成规模效应，保障出让收益，提升周边区域的经济发展水平。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。