

2021 年

广州市荔湾区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。本单位内设三个部门，分别为综合部、前期部和业务部。本单位无下属单位。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据市委市政府、区委区政府土地整备开发工作战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党风廉政建设作为统领，围绕白鹅潭商务区建设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工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率： %		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区土地开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 157998.67 万元,较上年增加 17388.20 万元,增长 12.37%,主要原因是本年增加了羊城食品厂及周边地块项目、聚龙湾片区项目、菊树项目、西塱 AF022050 地块项目、南岸仓地块项目等项目预算收入和预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 157998.67 万元,较上年增加 17388.20 万元,增长 12.37%,主要原因是本年增加了羊城食品厂及周边地块项目、聚龙湾片区项目、菊树项目、西塱 AF022050 地块项目、南岸仓地块项目等项目预算收入。其中:一般公共预算收入 581.59 万元,政府性基金收入 150000 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 7417.08 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 157998.67 万元,较上年增加 17388.20 万元,增长 12.37%主要原因是本年增加了羊城食品厂及周边地块项目、聚龙湾片区项目、菊树项目、西塱 AF022050 地块项目、南岸仓地块项目等项目预算支出。其中:一般公共预算支出 581.59 万元,政府性基金支出 150000 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,

上年预结转 7417.08 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长/减少，主要原因是增加了土地储备项目，需与各企业部门加强沟通。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长/减少，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长/减少，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长/减少，主要原因是增加了土地储备项目，需与各企业部门加强沟通。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 40.03 万元，较上年增加 1.72 万元，增长 4.49%，主要原因是有人人员晋升情况，因此增加公务交通补贴预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 65.33 万元，其中：货物类采购预算 6.33 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 59 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 64.33 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 4.95 万元，主要是碎纸机、档案柜、电脑、打印机。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
新隆沙债券利息	5,700.29	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。
陆居路项目债券利息	2,597.13	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工作。
广钢医院一期用地项目	220.00	通过实施本项目，完成对广钢医院一期地块项目征收补偿及前期费用的支付工作，加快广钢医院一期地块项目收储工作。
广州医药港储备用地开发项目	2,000.00	与联星、东塍、沙洛联社签订征地补偿协议，完成地块内建筑物的拆卸工作，对地块内土地进行平整。
新隆沙项目土地储备资金	58,865.00	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。
冷冻厂地块项目土地收储成本	2,000.00	完成地块项目的补偿尾款支付工作，完成项目地块的收储及管理工作。
陆居路储备地块项目	12,269.80	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工作。

羊城食品厂及周边地块项目	600.00	通过实施本项目，完成对羊城食品厂及周边地块项目征收补偿费用的支付工作，加快羊城食品厂及周边地块收储工作。
聚龙湾片区项目	2,000.00	争取本年内将聚龙湾片区项目首开区“白鹅潭大道”、碧道、首期出让地块区域完成征拆工作，下年 3 月份争取开始建设工作。
龙溪大道地块项目	1,152.57	在广州市自然和规划资源局的业务指导下，按照广东省、广州市土地储备管理办法、全市建设用地供应相关政策制度的要求，根据区政府的工作部署，在区协作办的主导下推进出让工作。
西塱 AF022050 地块	7,995.34	通过实施本项目，完成对西塱 AF022050 地块项目征收补偿及前期费用的支付工作，加快我区西塱 AF022050 地块收储工作。
荷景路用地项目	200.00	完成场地平整工作并支付场地平整费用，完成出让图纸编制及权籍调查工作。
南岸仓地块项目	45,180.33	通过实施本项目，完成对南岸仓地块项目征收补偿费用的支付工作，加快我区南岸仓地块项目收储工作。
菊树地块	9,000.00	按照区委区政府统一安排，以及全区招商引资工作的需求，开展地块测绘、勘界、办理被征地农民社保手续、缴纳部分征地补偿款等工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	150581. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	581.59	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	150000	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	0. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 68
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	149638. 71

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	53. 86
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	8297. 42
本年收入合计	150581. 59	本年支出合计	157998. 67
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	7417.08		
收入总计	157998.67	支出总计	157998.67

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	53.8	53.8	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	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	53.8	53.8	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	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	53.86	53.8	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8297	8297	8297	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	8297	8297	8297	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债务 付息支出	8297	829	829	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债务 发行费用支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149638.71	439.04	149199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.04	439.04	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	149119.66	0.00	149119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144727.55	0.00	144727.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4392.11	0.00	4392.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.8	53.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8297	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23204	地方政府专项债务 付息支出	8297	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债务 付息支出	8297	0.00	8297	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债务 发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	581.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150000.00	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	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	149638.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	53.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	8297.42
本年收入合计	150581.59	本年支出合计	157998.67
上年预结转	7417.08	结转下年	0.00
收入总计	157998.67	支出总计	157998.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.18	0.00	0.00	0.18	
037004	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
037004	广州市荔湾区土地 开发中心			0.00	0.00	0.00	0.00	
037004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	581.59	581.59	0.00	0.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	七、城乡社区支出	519.05	519.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.04	439.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	157417.08	0.00	157417.08	157417.08	0.00
212	城乡社区支出	149119.66	0.00	149119.66	149119.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149119.66	0.00	149119.66	149119.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	144727.55	0.00	144727.55	144727.55	0.00
2120802	土地开发支出	4392.11	0.00	4392.11	4392.11	0.00
232	债务付息支出	8297	0.00	8297	8297	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8297	0.00	8297	8297	0.00
2320431	土地储备专项债务付息支出	8297	0.00	8297	8297	0.00
233	九、债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00
2330431	土地储备专项债务发行费用支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地开发中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	公用经费	28	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	501. 58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	452. 87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	279. 82
50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 7
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15. 85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53. 86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35. 18
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 35
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 18
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 12
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8
[50201]办公经费	[30229]福利费	6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 03
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	4.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 68
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	157497 .09	15008 0.01	80.01	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7417.08			
037004	其中：运行保障 类	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037004	经济和社会发 展类	157417 .08	15000 0	0.00	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7417.08			
037004	广州市荔湾区 土地开发中心	157497 .09	15008 0.01	80.01	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7417.08			
037004	运行保障类	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
037004	单位工作经费	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从筹备收储土地工 作之日起至完成土 地收储工作之日止 发生的工作费用开 支，包括：编外人员 经费、办公费、档案 装订费、法律服务费 等开支。	维持区土地开发中心 的日常工作正常运作， 统筹实施关于“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、储备用地建设工 作。	1、物业管理面积（物 业管理服务的面积数 量/） 555.21； 2、风 险控制（/）能有效防 范风险；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
037004	经济和社会发 展类	157417 .08	15000 0	0.00	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7417.08			
037004	羊城食品厂北 侧地块项目资 金	2912.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.15	羊城食品厂北侧地 块现北侧地块已全 部列入羊城食品厂 及周边地块项目的 收储范围。羊城食 品厂及周边地块项 目位于荔湾区花海 街以南，涌岸街以 北，总用地面积 77884.496平方米。 项目经费用于支付 羊城食品厂及周边 地块征收补偿款等 款项。	通过实施本项目，完 成对羊城食品厂及 周边地块项目征收 补偿费用的支付工 作，加快羊城食品 厂及周边地块收储 工作。	1、补偿款支付（完 成国有土地上房屋 征收补偿款支付/） 100%；2、工作经 费（完成支付给具 体动迁单位的工作 经费/）完成；3、 测绘评估费用（“完 成支付羊城食品厂 项目测绘评估费用 /”）100%；4、推 动荔湾区商业产业 可持续发展（根据 现行调整控规内容 ，该地块计划调整 为商业产业用地。 完成收储并出让后 可推动我区商业产 业可持续发展/） 完成；
037004	聚龙湾片区项 目	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	聚龙湾片区原为市 土地开发中心申报	争取本年内将聚龙 湾片区项目首开区 “白鹅	1、前期摸查（完成 聚龙湾片区摸查工 作/）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的土地储备项目现 拟委托我中心组织 实施被征收土地的 征收补偿工作,地块 位于荔湾区芳村大 道东两侧,北至花蕾 路,东至珠江,南至 浣花路,西至沙涌, 土地面积为 1209934 平方米。	潭大道”、碧道、首期 出让地块区域完成征 拆工作,下年 3 月份争 取开始建设工作。	1 、 2 、补偿款支付(完 成白鹅潭大道范围内 的征收补偿款支付/) 1 、 3 、工作经费(完成 支付给具体动迁单位 的工作经费/) 1 、 4 、 做好白鹅潭大道和沿 江碧道的开发建设。 完成“一厅两翼”工作 (根据白鹅潭大道、沿 江碧道的红线范围完 成征收工作/) 1 、
037004	广州医药港地 块项目	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	广州医药港项目需 征收联星、东塍、沙 洛联社集体土地,由 广州市土地开发中 心作为储备主体,目 前我中心受市土地 开发中心委托,对联 星、东塍、沙洛联社 集体土地实施征收 补偿工作。	与联星、东塍、沙洛联 社签订征地补偿协议, 完成地块内建筑物的 拆卸工作,对地块内土 地进行平整。	1 、完成地块内的建筑 物的拆卸工作(对地块 内建筑物进行拆卸/) 1 、 2 、完成地块内的土 地平整工作(对地块内 的土地进行平整/) 1 、 3 、与地块权属单位签 订 征地补偿协议 (与地块权属单位协 商达成征地补偿协议

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/) 1; 4、将地块移交 广州市土地开发中心 实施开发建设(将地块 移交广州市土地开发 中心实施开发建设/) 1;
037004	土地出让事业 发展计划	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.93			
037004	新隆沙项目土 地储备资金	58865	58865	0.00	58865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新隆沙项目位于珠 江隧道芳村出口以 西, 芳村大道以北, 西邻花地河, 北靠珠 江, 项目储备土地红 线面积约为 185379 平方米, 其中征收面 积约为 156041.78 平 方米。主要内容为在 上述土地范围进行 收储、出让等工作。	完成新隆沙项目征收 工作, 推进新隆沙项目 场地平整工作, 推进新 隆沙项目用地结案工 作。	1、协议签约数(被征 收人协议签订数/) 1166; 2、拆卸面积(项 目范围拆卸面积/) 31000; 3、补偿款支付 情况(新隆沙项目补偿 款支付情况/) 56701; 4、配套设施建设面积 (启动配套设施建设 面积/) 20000;
037004	陆居路储备地 块项目	12269. 8	12269 .8	0.00	12269.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆居路项目位于珠 江隧道口东侧, 范围 为东至明心路, 南至	推进陆居路项目征收 及拆卸工作, 继续开展 拆迁住户安置工作, 加	1、协议签约数(被征 收人协议签订数/) 66; 2、补偿款支付情况(陆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												芳村大道东，西至花地大道北和上涌直街的陆居路 AF0202 地块，主要内容为对上述地块进行土地收储，总用地面积约 132228 平方米。	快陆居路项目出让工作。	居路项目补偿款支付情况/) 12269.8； 3、出让收益(出让地块数/) 3； 4、拆卸面积(项目范围拆卸面积/) 22000；
037004	新隆沙债券利息	5700.29	5700.29	0.00	5700.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新隆沙项目位于珠江隧道芳村出口以西，芳村大道以北，西邻花地河，北靠珠江，项目储备土地红线面积约为 185379 平方米，其中征收面积约为 156041.78 平方米。主要内容为在上述土地范围进行收储、出让等工作。	完成新隆沙项目征收工作，推进新隆沙项目场地平整工作，推进新隆沙项目用地结案工作。	1、协议签约数（被征收人协议签订数/） 1166； 2、拆卸面积（项目范围拆卸面积/） 31000； 3、补偿款支付情况（新隆沙项目补偿款支付情况/） 56701； 4、配套设施建设面积（启动配套设施建设面积/） 20000；
037004	陆居路项目债券利息	2597.13	2597.13	0.00	2597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆居路项目位于珠江隧道口东侧，范围为东至明心路，南至芳村大道东，西至花	推进陆居路项目征收及拆卸工作，继续开展拆迁住户安置工作，加快陆居路项目出让工	1、协议签约数（被征收人协议签订数/） 66； 2、拆卸面积（项目范围拆卸面积/） 22000；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地大道北和上涌直街的陆居路 AF0202 地块，主要内容为对上述地块进行土地收储，总用地面积约 132228 平方米。	作。	3、补偿款支付情况(陆居路项目补偿款支付情况/) 12269.8； 4、出让收益(出让地块数 /) 3；
037004	白鹤沙地块项目	169.54	169.54	0.00	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白鹤沙地块位于荔湾区北至龙溪大道、南至珠江水产研究所、西达花地河、东以广钢铁路支线，为市土地开发中心名下储备用地，地块总面积 269621.8 平方米。	按照广州市土地储备管理办法、全市建设用地供应相关政策制度的要求，根据区政府的工作部署，在区协作办的主导下推进出让工作。	1、完成已出让土地交地 (/) 1； 2、支付场地托管费 (/) 1； 3、完成专变电房迁改 (/) 1； 4、推动海龙科创区发展，引进企业，增加税收 (/) 1；
037004	龙溪大道地块项目	1152.57	1152.57	0.00	1152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地块位于荔湾区龙溪大道以北、环城高速公路以西、旧龙溪路以南，为市土地开发中心名下储备用地。地块总面积 209560 平方米，其	在广州市自然和规划资源局的业务指导下，按照广东省、广州市土地储备管理办法、全市建设用地供应相关政策制度的要求，根据区政府的工作部署，在区	1、完成海北南村宅基地征收工作 (/) 1； 2、支付防洪评价费用 (/) 1； 3、支付场地托管费 (/) 1； 4、推动海龙科创区发展，引进企业，增加税收 (/) 1；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中，可出让工业地块 面积 45407 平方米， 我中心将配合区协 作办开展工业地块 的出让工作。	协作办的主导下推进 出让工作。	
037004	冷冻厂地块项 目土地收储成 本	2000	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市荔湾区南岸 路冷冻厂项目位于 南岸路 23 号，西临 珠江，地块原权属单 位为广州市荔港南 湾房地产开发有限公司，用地面积共 38667.99 平方米，新 规划用地性质为二 类居住用地（ R2 ）兼 容商业金融业用地 （ B1、B2 ）。	完成地块项目的补偿 尾款支付工作，完成项 目地块的收储及管理 工作。	1 、完成补偿款尾款支 付工作（支付地块原权 属单位补偿款/） 1 ； 2 、 完成剩余场地的租借 工作（剩余场地的租借 /） 1 ； 3 、完成场地平 整工作（场地平整/） 1 ； 4 、推动我区城市建设 工作（城市建设/） 1 ；
037004	南渤燃气用地 项目	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区广钢新城医 院一期及周边地块 项目收储面积包括 国有用地约 3.5 万平 方米，集体用地约	通过实施本项目，完成 对广钢医院一期地块 项目征收补偿及前期 费用的支付工作，加快 广钢医院一期地块项	1 、与地块权属单位签 订征地补偿协议（与地 块权属单位协商达成 征地补偿协议/） 1 ； 2 、 完成地块内的建筑物

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												340 平方米。地块位于荔湾区白鹤洞街，开拓路东侧，鹤洞路南侧。项目经费用于支付广钢医院一期地块项目征收补偿款和前期费用。	目收储工作。	的拆卸工作(对地块内建筑物进行拆卸/) 1；3、完成地块内的土地平整工作(对地块内的土地进行平整/) 1； 4、做好地块的出让工作（做好地块的出让工作/) 1；
037004	西塱 AF022050 地块	7995.34	7995.34	0.00	7995.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用地面积为 108100 平方米，主要内容包括完成对项目红线范围内土地的征收，对权属人进行补偿安置，办理项目地块涉及的用地手续，拆除地上建（构）筑物。	按照区委区政府统一安排，以及全区招商引资工作的需求，开展地块测绘、勘界、办理被征地农民社保手续、缴纳部分征地补偿款等工作。	1、招商引资（协助区招商部门推动项目招商引资工作/) 1； 2、前期费用（开展立项、勘界等前期工作/) 21040000； 3、被征地农民社保(支付被征地农民社保/) 13134200； 4、征地补偿款（支付被征地村征地补偿款/) 55825800；
037004	广钢医院一期用地项目	220	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区广钢新城医院一期及周边地块项目收储面积包括	通过实施本项目，完成对广钢医院一期地块项目征收补偿及前期	1、与地块权属单位签订征地补偿协议(与地块权属单位协商达成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												国有用地约 3.5 万平方 米，集体用地约 340 平方米。地块位 于荔湾区白鹤洞街， 开拓路东侧，鹤洞路 南侧。项目经费用于 支付广钢医院一期 地块项目征收补偿 款和前期费用。	费用的支付工作，加快 广钢医院一期地块项 目收储工作。	征地补偿协议/）1； 2、 完成地块内的建筑物 的拆卸工作（对地块内 建筑物进行拆卸/）1； 3、完成地块内的土地 平整工作（对地块内的 土地进行平整/）1； 4、 做好地块的出让工作 （做好地块的出让工 作/）1；
037004	菊树地块	9000	9000	0.00	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用地面积为 108100 平方米，主要 内容包括完成对项目 红线范围内土地的 征收，对权属人进行 补偿安置，办理项目 地块涉及的用地 手续，拆除地上建 （构）筑物。	按照区委区政府统一 安排，以及全区招商引 资工作的需求，开展地 块测绘、勘界、办理被 征地农民社保手续、缴 纳部分征地补偿款等 工作。	1、招商引资（协助区 招商部门推动项目招 商引资工作/）1； 2、 前期费用（开展立项、 勘界等前期工作/） 21040000； 3、被征地 农民社保（支付被征地 农民社保/）13134200； 4、征地补偿款（支付 被征地村征地补偿款 /）55825800；
037004	何景路用地项	200	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于荷景路以	完成场地平整工作并	1、场地平整费用（完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目											南，紫荆道以东，南至西环高速，东达东沙大道，项目面积约48668 平方米。	支付场地平整费用，完成出让图纸编制及权籍调查工作。	成场地平整工作/) 100%； 2、出让图纸及权籍调查(完成出让图纸及权籍调查工作/) 完成； 3、规划调整(完成规划调整工作/) 100%； 4、推动荔湾区商业产业可持续发展（根据现行调整控规内容，该地块计划调整为商业产业用地。完成收储并出让后可推动我区商业产业可持续发展/) 完成；
037004	羊城食品厂及 周边地块项目	600	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	羊城食品厂北侧地块现北侧地块已全部列入羊城食品厂及周边地块项目的收储范围。羊城食品厂及周边地块项目位于荔湾区花海街以南，涌岸街以北，	通过实施本项目，完成对羊城食品厂及周边地块项目征收补偿费用的支付工作，加快羊城食品厂及周边地块收储工作。	1、补偿款支付（完成国有土地上房屋征收补偿款支付/) 100%； 2、工作经费（完成支付给 具体动迁单位的工作经费/) 完成； 3、测绘评估费用（"完成支付羊城食品厂项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												总用地面积 77884.496 平方米。 项目经费用于支付 羊城食品厂及周边 地块征收补偿款等 款项。		测绘评估费用"/) 100% ； 4、 推动荔湾区 商业产业可持续发展 （根据现行调整控规 内容,该地块计划调整 为商业产业用地。完成 收储并出让后可推动 我区商业产业可持续 发展/）完成；
037004	聚龙湾片区项目	2000	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚龙湾片区原为市 土地开发中心申报 的土地储备项目现 拟委托我中心组织 实施被征收土地的 征收补偿工作,地块 位于荔湾区芳村大 道东两侧,北至花蕾 路,东至珠江,南至 浣花路,西至沙涌, 土地面积为 1209934 平方米。	争取本年内将聚龙湾 片区项目首开区“白鹅 潭大道”、碧道、首期 出让地块区域完成征 拆工作,下年 3 月份争 取开始建设工作。	1、 前期摸查（完成聚 龙湾片区摸查工作/） 1；2、 补偿款支付（完 成白鹅潭大道范围内 的征收补偿款支付/） 1；3、 工作经费（完成 支付给具体动迁单位 的工作经费/） 1；4、 做好白鹅潭大道和沿 江碧道的开发建设。 完成“一厅两翼”工作 （根据白鹅潭大道、沿 江碧道的红线范围完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成征收工作/) 1；
037004	南岸仓地块项目	45180.33	45180.33	0.00	45180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岸仓地块位于荔湾区南岸路 26 号，用地面积约 1.39 公顷，权属人为省属国资企业广新集团下属的广东省食品进出口集团有限公司，地块现状为南岸路的广东装饰材料市场。项目经费主要用于支付南岸仓地块项目征收补偿款。	通过实施本项目，完成对南岸仓地块项目征收补偿费用的支付工作，加快我区南岸仓地块项目收储工作。	1、补偿款支付（完成国有土地上房屋征收补偿款支付/) 100%；2、推动片区产业更新（收储可腾退现状存在的土地利用效率低下的装饰材料市场，实现该片区升级改造，环境优化等目标。/) 完成；3、及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题(及时有效处理征收补偿过程中产生的信访维稳问题/) 100%；4、实现片区旧城更新(收储可有效改善老荔湾西区的人局生活环境，通过调整为居住或商业用地，提升城市面貌，优化配套设施，实现老

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														城市新活力。)完成；
037004	广州医药港储 备用地开发项 目	2000	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州医药港项目需 征收联星、东塍、沙 洛联社集体土地，由 广州市土地开发中 心作为储备主体，目 前我中心受市土地 开发中心委托，对联 星、东塍、沙洛联社 集体土地实施征收 补偿工作。	与联星、东塍、沙洛联 社签订征地补偿协议， 完成地块内建筑物的 拆卸工作，对地块内土 地进行平整。	1、完成地块内的建筑 物的拆卸工作(对地块 内建筑物进行拆卸/) 1； 2、完成地块内的土 地平整工作(对地块内 的土地进行平整/) 1； 3、与地块权属单位签 订 征地补偿协议 (与地块权属单位协 商达成征地补偿协议) 1； 4、将地块移交 广州市土地开发中心 实施开发建设(将地块 移交广州市土地开发 中心实施开发建设/) 1；

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位为二级单位，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	40.03	40.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.5	0.5	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						65.33	65.33	15.33	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	其中：货物类						6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	服务类						59	59	9	50	0.00	0.00	0.00
037004	广州市荔湾区土地开 发中心						59.00	59	9.00	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	基本支出						4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	货物类						4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.2	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	公用经费	打印机	其他办公设备	A020299	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	项目支出						60.98	60.98	10.98	50.00	0.00	0.00	0.00
037004	货物类						1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	档案柜	办公家具	A0609	1	套	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
037004	单位工作经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	80	件	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	A3 复印纸	复印纸	A090101	1	件	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	服务类						59	59	9	50	0.00	0.00	0.00
037004	南渤燃气用地项目	评估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	件	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	单位工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府购买服务预算。