

2022 年
广州开发区土地开发储备交易中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州开发区土地开发储备交易中心 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 广州开发区土地开发储备交易 中心概况

一、主要职责

(一) 组织编制全区储备土地规划, 拟定年度土地储备计划、出让计划并组织实施。

(二) 组织开展土地储备项目的征地补偿(含企业用地收储)、拆迁安置及管线迁改工作(不含知识城范围)。

(三) 负责组织管理全区征地拆迁后的储备土地(不含知识城范围内), 防止侵害土地权利行为的发生等。

(四) 负责全区的用地报批工作(不含知识城范围); 负责协助区规划和自然资源局办理用地报批批后实施工作。

(五) 负责储备土地的立项、资金申报、拨付和相关税务工作。

(六) 负责土地交易前期事务工作, 就土地涉及文物保护、环境影响、地质灾害等情况开展前期征询, 汇总征询意见并编制土地出让方案; 负责依国有建设用地使用权出让合同约定向受让人移交土地。

(七) 承接知识城、生物岛范围外产业项目的土地平整及相关工作。

(八) 协助盘活闲置和低效利用的国有存量建设用地, 协助处置闲置地和低效用地(不含知识城范围)。

(九) 承办区政府、管委会及行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位根据职责分工,内设机构包括:综合部、储备规划和用地报批部、土地征收部、拆迁安置部、土地整理部、土地出让部、计划财务部、审计监察部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	388,652.89	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	171.44
		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	376,874.70

收支总体情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	8,591.47
		十九、住房保障支出	415.27
		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	2,600.00
本年收入合计	388,652.89	本年支出合计	388,652.89

收支总体情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	388,652.89	支出总计	388,652.89

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。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	388,652.88	1,840.00	386,812.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.83	64.83	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	72.00	72.00	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376,874.70	0.00	376,874.70	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	347,874.70	0.00	347,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	284,117.70	0.00	284,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,657.00	0.00	5,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,591.47	1,253.29	7,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,591.47	1,253.29	7,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,253.29	1,253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,338.18	0.00	7,338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.27	415.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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							
229	其他支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因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：广州开发区土地开发储备交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,178.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	379,474.70	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	171.44
		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	376,874.70
		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：广州开发区土地开发储备交易中心

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	8,591.47
		十九、住房保障支出	415.27
		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	2,600.00
本年收入合计	388,652.89	本年支出合计	388,652.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	388,652.89	支出总计	388,652.89

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	9,178.18	1,840.00	7,338.18
[208]社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.44	171.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.83	64.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	8,591.47	1,253.29	7,338.18
[22001]自然资源事务	8,591.47	1,253.29	7,338.18
[2200150]事业运行	1,253.29	1,253.29	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	7,338.18	0.00	7,338.18
[221]住房保障支出	415.27	415.27	0.00
[22102]住房改革支出	415.27	415.27	0.00
[2210201]住房公积金	119.00	119.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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
[2210203]购房补贴	296.27	296.27	0.00

注：无

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：广州开发区土地开发储备交易中心

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	1,840.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,579.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	148.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	398.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	149.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	72.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	119.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	653.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.18

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：广州开发区土地开发储备交易中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.51
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	41.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	6.40

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：广州开发区土地开发储备交易中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	52.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.60

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：广州开发区土地开发储备交易中心

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	22.60	22.60	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区土地开发储备交易中心

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	379,474.70	0.00	379,474.70
212	城乡社区支出	376,874.70	0.00	376,874.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347,874.70	0.00	347,874.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	284,117.70	0.00	284,117.70
2120802	土地开发支出	5,657.00	0.00	5,657.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,100.00	0.00	58,100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	25,000.00	0.00	25,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
229	其他支出	2,600.00	0.00	2,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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：广州开发区土地开发储备交易中心

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	7,338.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6,662.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5,914.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	214.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	334.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	675.48
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	406.44
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	269.04

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区土地开 发储备交易中心	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,579.58	1,579.58	1,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.72	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	13.60	13.60	13.60	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： 广州开发区土地开发储备交易中心

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	386,812.88	386,812.88	7,338.18	379,474.70	0.00	0.00	0.00	
土地综合管理专项经费	4,908.70	4,908.70	4,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交易场所、主流报刊、政府网站公开发布出让公告,让更多的潜在意向人获知土地出让信息,同时采用开展各类土地评估、强化已征未开发土地管理,摸底调查储备地块、开展地灾评估等方式,加强对政府已征未开发土地的管理,实现已征未开发土地管理科学化、规范化,达到盘活低效用地,改善城市面貌,土地价值达到最大化利用的目标。
安置房专项经费	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招投标、协议供货等方式选取最优管理单位对空安置房进行管理,按季度支付安置房物业管理补贴,强化小区治安有序管理;按项

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
								目进度支付评估费、服务费、税费，按实际发生维修项目支付安置房维修费用，完善空安置房维修，已达到大力推动安置房大安置的目标。
综合业务工作经费	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强用地报批技术服务费，缓解区建设用地指标不足的现状，科学编制土地储备计划、土地供应计划、保持土地储备开发投资合理规模，增强政府调控土地市场和住房保障能力，维持区土储中心的正常运转。
土地征收成片开发方案编制专项服务项目	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制土地征收成片开发方案指导土地综合性开发建设活动，达到保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境、促进经济社会可持续发展的目的。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
丰乐北产业园土地储备资金	269.04	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按约定支付社区违法补偿及支付村社、个人临时道路借地费用,大力推进征拆工作的完成,以达到促进区域发展的目标。
200421252025000 02-科学城新征土地规费	4,347.00	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	通过完成建设用地报批涉及的耕地占用税、耕地开垦费、报批涉及的林地资源面积森林植被恢复费、林地可研费、勘测定界费等新征土地规费,以达到保障项目用地供应、招商引资促进我区经济快速发展的目标。
200411256023010 00-广汕公路及永顺大道沿线征地 (1)黄陂范围征地 (原名:黄陂范围 征地 2000 亩)	4,536.00	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	通过签订征地补偿或其他委托合同,支付所需相关款项,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
200412156215010 00-广汕公路（大观路至李伯坳至镇龙段）改造工程 （1）道路征地补偿	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地的补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200611268003010 00-九龙地区新征土地(1)征地补偿	17,761.00	17,761.00	0.00	17,761.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征地请款工作,完成费用支付,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141890010000 20-长洲新围地块征收补偿	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征收长洲社区集体土地263.81亩的工作,达到盘活闲置和低效用地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。
202141890005000 27-将军山润埔地块收储补偿	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	通过收储将军山润埔地块,达到盘活低效用地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
								目建设的目标。
202141290016000 20-临港经济区茅岗地块征拆补偿	8,954.00	8,954.00	0.00	8,954.00	0.00	0.00	0.00	通过征收集体土地约 47996.54 m ² ，拆除房屋约 8949.97 m ² ，拆除构筑物约 509.67 m ² 的征拆工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141290015000 20-横沙奥体地块二征拆补偿	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征拆补偿工作，支付征拆所需款项，，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202121380009000 10-华夏奇观周边地块征地拆迁补偿	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地面积 401 亩的征收工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202121352002000 11-增补黄陂片区	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征拆补偿工作，支付征拆所需款项，达到盘活土地资产、提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
留用地统筹项目用地收储及黄陂幼儿园选址地块征拆补偿								升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
20212133001400000-萝岗街道已征未收地块(12地块)征拆补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过收回萝岗已征未收土地,达到盘活土地资源,提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
20212132002800005-广州融盛包装材料有限公司、广州融冠材料科技股份有限公司旧厂地块政府收储补偿	30,146.05	30,146.05	0.00	30,146.05	0.00	0.00	0.00	通过收储融盛地块,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。
20212128001700010-长岭居长平站商业商务地块征	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地面积 17.385 亩,永久性占用土地面积 27.514 亩的征收工作,达到盘活土地资产、提升

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
收补偿								土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202121220006000 01-刘村格岗农用地地块征收补偿	1,942.00	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地面积 115 亩的征收工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202021890005000 27-文冲葵龙尾地块储备项目征收补偿	2,605.00	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征收文冲社区集体土地 55.6 亩的工作，达到盘活闲置和低效用地，使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。
202021820004000 05-广州启润物流有限公司旧厂地块政府收储补偿	298.64	298.64	0.00	298.64	0.00	0.00	0.00	通过收储启润地块，使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。
202021820002000 05-宏仁企业集团旧厂地块政府收	31,187.01	31,187.01	0.00	31,187.01	0.00	0.00	0.00	通过收储宏仁地块，使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
储补偿								
202021320004000 05-云埔街（原东区街）重点道路沿线已征地刘村6-1 地块收地拆迁补偿	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收地和建构筑物拆迁等工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202021290014000 27-三条围范围土地及非住宅房屋征收补偿	26,310.00	26,310.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00	0.00	通过完成三条围的征收工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202021240007000 00-委托增城区土储中心及永宁街道办实施翟洞村留用地地块整备补偿	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过委托增城实施位于新新大道以西、永安大道以北的 515.9 亩的土地整备工作，兑现翟洞历史已征地 3844 亩的留用地，满足翟洞村民对留用地诉求，达到达到盘活留用地资源，提高社区环境，保障区

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
								经济可持续发展的目标。
202021230001000 10-大塍村周边地块征收补偿	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地面积 119 亩和迁移山坟 500 穴的征收工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201921220038000 05-东鹏大道以西、连云路以南地块征地拆迁补偿	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地和迁移山坟等征收工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821290029000 17-新材料产业园地块收储补偿	7,897.00	7,897.00	0.00	7,897.00	0.00	0.00	0.00	通过征地预公告补偿款等政策,完成征地补偿工作,达到盘活低效用地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目的建设目标。
201821290024000 27-广本厂西南角地块征地拆迁补	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征地及测量评估费请款工作,响应区内规划建设要求,确定征拆项目的目标任务,制定规划

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
偿								实施保障措施,达到保障我区经济可持续发展、规范开展征拆工作的目标。
201821290005000 27-南湾产业园储备用地征收补偿	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	通过做好南湾产业园项目收储工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821240015000 11-永和经济区禾丰村 307 亩征收补偿	658.00	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	通过征收禾丰村 307 亩保留地,将土地规整、便于利用、出让,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821220010000 24-东区二期规划四路延长线市政道路及配套工程收地及迁坟补偿项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征收国有农用地面积 7846.2638 平方米,拆迁 6 栋房屋的工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201721290008000 27-鱼珠国际木材市场居住地块收储补偿	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收回国有土地 71238.48 平方米和征收集体土地 3421.96 平方米（折合 5.133 亩）的工作，达到整合低效存量用地资源，盘活土地资产，提升土地价值，保障我区经济可持续发展的目标。
201621323006000 04-东区宏明路与东鹏大道交叉口改造完善工程征地拆迁补偿	1,254.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收地和建构筑物拆迁等工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201511368011010 10-萝岗福山循环经济产业园公用配套征拆安置及环保搬迁补偿(征地补偿)	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征地请款工作，完成征收 115 亩土地相关费用支付，达到保障萝岗福山循环经济产业园公用配套项目建设用地的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201411243052000 01-永和华圣公园 征地补偿（一期）	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	通过开展征收华圣公园项目用地的 工作，达到配合公园建设、美化 环境的目标。
200711240002000 01-永和翟洞村田 心石场周边地块 征地	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过翟洞已征地块的收储清表行 动，清理地上山坟、附属物，将土 地顺利交付企业使用，达到盘活土 地资产值、保障我区经济可持续发 展的目标。
200711300011000 00-全区农村经济 发展用地土地收 益补助	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过与被征地单位沟通和协商，签 订经济发展用地补助协议书，支付 未落实留用地补助款，达到保障被 征地单位合法利益的目标。
200711300012000 00-全区农村经济 发展用地租赁补 偿	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过与火村、南基村、荔枝山社沟 通的和协商，按协议约定完成支付 经济发展用地补贴工作，达到盘活 土地资产、提升土地价值、保障我 区可持续发展目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
200721243003000 01-永和片区经济发展用地补偿	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过与被征地单位沟通和协商,支付未落实留用地补助款,达到保障被征地单位合法利益的目标。
200725160004020 10-九龙金坑河整治工程(2)征地补偿	6,502.00	6,502.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00	0.00	通过开展征收金坑河沿岸集体土地、用以修缮河道,达到美化河道、抵抗洪涝的目标。
200811300003000 01-黄陂公司、岭头公司、云埔工业区征地范围迁坟补偿	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推动省委党校项目南侧已征地块迁坟补偿工作,促进省委党校项目交地,达到使土地价值得到最大利用的目标。
200911500001040 10-萝岗区被征地农民养老保险费专项(4)萝岗区社会保险保证金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过支付被征地农民养老保险费用,完成办理农转用手续,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201211350003000 10-黄陂小学东侧及联和南路东延线道路市政工程征地补偿	427.50	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	通过签订征地补偿协议,支付合同约定的征地补偿款,达到使土地价值得到最大利用、推进项目建设的目标。
201321268042000 01-轨道交通沿线土地储备(一期)	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过做好征地的补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201921390011000 27-将军山产业园地块收储补偿	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成拆迁请款工作,收回国有土地,达到提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200421343028010 01-永和禾丰村村庄搬迁及迁建(1)村庄搬迁补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过支付房屋拆迁补偿、工作经费、拆除费,完成永和禾丰村村庄搬迁及迁建(1)村庄搬迁补偿,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200725160004030 10-九龙金坑河整	412.50	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	通过支付房屋拆迁补偿、工作经费、拆除费,完成九龙金坑河整治

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
治工程(3)拆迁补偿								工程拆迁补偿，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200911243003000 01-永和翟洞村征地范围村庄搬迁补偿	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过支付拆迁房屋补偿、工作经费，完成永和翟洞村征地范围村庄搬迁补偿，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200412156215020 00-广汕公路（大观路至李伯坳至镇龙段）改造工程（2）拆迁补偿	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁人签订的补偿合同，对未能作出安置的面积进行补偿，落实支付临迁费补偿款，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200613350008020 00-力康公司职工宿舍搬迁(2)其他附属物拆迁	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁人签订的补偿合同，未能作出安置的面积进行补偿，落实支付临迁费及违约金的补偿款，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201111350010000 10-黄陂小学东侧及联和南路东延线道路市政工程拆迁补偿	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过测量该项目征收拆迁房屋和数量,出具评估报告并签订补偿合同,落实支付主体房屋、附属物合同补偿款、出具管线迁改预算报告和结算报告,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201611351001000 01-黄陂社区大西经济社拆迁补偿	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过测量该项目征收拆迁房屋和数量,出具评估报告并签订补偿合同,落实支付主体房屋、附属物合同补偿款,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141310020000 00-广州格雷特生物科技有限公司国有土地使用权收回补偿	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,收回国有土地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
202141310017000 00-广东新供销天业冷链物流有限公司国有土地使用权到期收回奖励补偿	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,收回到期国有土地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。
202121310013000 11-潘光协国有土地使用权到期地上建(构)筑物及附属设施收回奖励补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,收回国有土地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。
202121310008000 10-宝芝林土地使用权到期收回补偿	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,收回国有土地,使土地价值得到最大利用、深化产业聚焦效应,推进项目建设的目标。
202121310007000 10-宋联松地块收	1,510.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,完成费用支付,使土地价值得到最大

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
储补偿								利用、深化产业聚焦效应，推进项目建设的目标。
201921360007000 01-福山村、福洞村整体搬迁征拆迁补偿	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成拆迁请款，完成征收福山村、福洞村集体土地工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821360010000 06-镇龙南二三期(宝能地块)征拆迁补偿	651.00	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁请款工作，完成项目拆迁范围内地上建构筑物的征收补偿，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821268012000 06-九龙金龙工业园(镇龙地块五)征拆迁补偿	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁请款工作，完成范围内地上建构筑物的征收补偿，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200612166010012 00-九龙大道改造工程(1)九龙大道	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁请款工作，完成项目范围内的建、构筑物及附属物拆除工作，达到盘活土地资产、提升土地

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
改造工程—拆迁 补偿②建构筑物 及附属物补偿								价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200711246001020 01-永龙大道道路 建设范围征地及 拆迁补偿(2)拆 迁	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁请款工作,完成永龙隧道北出口至广汕公路出口段道路沿线建构筑物及附属物拆迁,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201012206007000 01-护林路三期 (开发区段)征地 拆迁工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过征地和拆迁请款,完成护林路三期(开发区段)道路沿路征地拆迁补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201221368081000 01-广汕公路(金 坑至中新段)改 造工程拆迁补偿	5,865.00	5,865.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目范围内的建构筑物和管线迁改补偿工作,达到盘活土地资产、使土地价值得到最大利用、推进项目建设的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
202141310023000 00-深圳市祥隆鑫贸易有限公司国有土地使用权收回补偿	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收回国有土地约 4953 m ² , 拆除国有土地上的非住宅房屋约 9162 m ² 的征拆工作, 达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141310021000 00-司徒炳灼国有土地使用权收回补偿	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收回国有土地约 4577 m ² , 拆除国有土地上的非住宅房屋约 1790 m ² 的征拆工作, 达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141310015000 00-北围工业园区国有土地使用权到期收回奖励补偿	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收回到期国有土地约 23329 m ² , 拆除国有土地上的非住宅房屋约 64001 m ² 的征拆工作, 达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202121310005000 01-收回广州开发区建兴企业有限	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过做好广州开发区建兴企业有限公司征收和拆迁工作, 达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
公司土地及房屋征收补偿								区经济可持续发展的目标。
202021310008000 01-广州开发区建兴企业有限公司土地到期收回及奖励补偿	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过做好建兴企业征收和拆迁工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201921380004000 10-永顺大道（长岭路）以南留用地收地拆迁补偿	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过征收岭头公司国有农用地和房屋拆迁工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201921330003000 10-开创大道以南、荔红一路以西地块管线迁改补偿	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施地块内 10KV 电力管线、供水管、雨水管、污水管、通信管线等管线迁移工作，最大程度保障地块的规整度、完整性，确保地块在出让时达到“净地”要求，达到产生最大的经济效益的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201921280010000 10-岭头公司已征未开发 01 地块征收补偿	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过完成征收国有农用地 1.2264 亩和拆除 6 栋房屋的补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201921280007000 01-长岭居地块及土管 1707 地块收地拆迁补偿	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过完成收地面积 74.51 亩和拆迁 7 栋房屋的补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821330020000 10-广州医科大学附属妇女儿童医院地块拆迁补偿	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过完成 6 栋房屋征收及拆迁的工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
广州开发区土地储备信息矢量化建设	406.44	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立土地开发储备管理业务系统,实现权威动态空间数据的统一展现、达到共享共用。
201511331006000 10-长岭居北师大合作教育项目拆	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
迁补偿								的目标。
201221320079000 01-北二环高速公路萝岗联络线出入口范围内房屋拆迁及管线迁改补偿	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	通过拆迁房屋面积约 6450 平方米，管线迁改约 5300 米的补偿工作，最大程度保障地块的规整度、完整性，确保地块在出让时达到“净地”要求，达到产生最大的经济效益的目标。
201215131008000 10-细陂河整治工程征拆补偿	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过做好细陂河整治工程范围内征地、青苗补偿及管线补偿工作，达到预期的经济效益、社会效益、生态效应、可持续效益的目标。
201011331009000 10-萝岗新城外环路拆迁补偿及管线迁改补偿	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200921323005000 05-云埔工业区规	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及管线迁移补偿工作，最大程度保障地块的规整度、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
划道路拆迁补偿								完整性，确保地块在出让时达到“净地”要求，达到产生最大的经济效益的目标。
200821330004000 00-区红会医院扩建用地项目范围拆迁补偿	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作，使土地价值得到最大利用，达到推进项目建设的目标。
200711330013000 10-萝岗区文化教育园区搬迁补偿	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200611350003010 00-长平村迁建工程(1)旧村搬迁补偿	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
200415120008042 01-南岗河整治工程(4)其他段(独	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作，达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
立高中一木强水库、水声水库段) ②征地拆迁工程								的目标。
200412136065020 01-永和永顺大道西段(岭头至广汕路)道路改造工程 (2)征地拆迁补偿	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201221320080000 01-笔岗留地地块红线范围内建筑物拆迁及管线迁改补偿	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过管线迁改约 2000 米,最大程度保障地块的规整度、完整性,确保地块在出让时达到“净地”要求,达到产生最大的经济效益的目标。
202021360013000 10-金坑河整治工程管线迁改补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施金坑河整治工程项目红线范围内的电力管线、通讯管线、供水管线迁改工作。最大程度保障地块的规整度、完整性,确保地块在出让时达到“净地”要求,达到

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
								产生最大的经济效益的目标。
202121390031000 27-广石化水体防控池地块污水管迁改补偿	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广石化水体防控池地块红线范围内污水管线迁改工作及土石方工程,最大程度保障地块的规整度、完整性,确保地块在出让时达到“净地”要求,达到产生最大的经济效益的目标。
201821290006000 27-丰乐北沿线地块——机械谷产业园东部地块一、二收储补偿	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	通过支付机械谷产业园东部地块一、二储备用地征收补偿,完成土地征收,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201751490017000 27-丰乐北产业园场地平整工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过前期平整的勘察设计工作,最大程度保障地块完成平整工程后满足企业的用地需求,确保地块在出让前达到“净地”要求,达到项目方拿地后尽快进场筹建的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
201721433015000 01-萝岗街长平社区经济发展留用地土方平整工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过前期平整的勘察设计工作,最大程度保障地块完成平整工程后满足企业的用地需求,确保地块在出让前达到“净地”要求,达到项目方拿地后尽快进场筹建的目标。
201721400013000 00-开发区(知识城外)已征未用地围蔽管理工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对存在偷倒风险的地块进行围蔽,最大程度保障地块的规整性、完整性,确保地块在出让时达到“净地”要求,达到产生最大经济效益的目标。
201921280009000 10-水西元贝地块一期征收补偿	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过做好围蔽费用结算工作,完成项目征收工作,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141310022000 00-中国航空技术广州有限公司(GQ-C3-3)国有	2,468.00	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收储奖励款请款工作,完成费用支付,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
土地使用权收回补偿							
202141310019000 00-广州市冠誉铝 箔包装材料有限 公司国有土地使 用权到期收回奖 励补偿	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	通过做好收储奖励款请款工作,收回到期国有土地,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
202141310018000 00-广州保税区广 保通码头储运有 限公司国有土地 使用权到期收回 奖励补偿	1,021.00	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	通过完成收储奖励款请款工作,收回到期国有土地,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。
201821252023000 02-玉树村华光庙 及马坑园地块征 地拆迁补偿	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	通过做好补偿费用请款工作,完成联和街玉树社区经济联合社土地征收,达到盘活土地资产、提升土地价值、保障我区经济可持续发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
								的目标。
201511333005000 05-开创大道快速化(开源大道立交范围)房屋拆迁补偿	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过做好拆迁请款工作,完成项目房屋拆迁工作,达到盘活土地资源、提升土地价值、保障我去经济可持续发展的目标。
201821668001000 01-福山村、福洞村安置区建设工程	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	通过严格按照法律法规规范要求,积极响应国家、省、市、区的相关规定,达到即满足区内规划建设要求,又能为村民提供良好的居住条件和生活环境,并且能让入住村民满意的质量合格的优质安置区的目标。
202121200030000 11-科学城片区历史(1993-2009年)已征未收地块	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过做好收地等工作,达到盘活土地资源、提升土地价值、保障我区经济可持续发展的目标。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州开发区土地开发储备交易中心

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			
收地经费补偿								
202121240031000 00-支持翟洞片区 周边基础设施建 设专项经费	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区对增城区开展翟洞片区周边基础设施建设提供支持费用,达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益的目标。
202121360038000 06-知识城生物安 全产业基地拆迁 补偿	14,292.00	14,292.00	0.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	通过做好房屋及附属物拆迁补偿工作,达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益的目标。
202121420002000 01-视源电子总部 扩建项目意向用 地地块平整工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过落实项目总体实施计划完成该项目土地平整实施内容和完成竣工验收,确保地块在出让前达到“净地”需求,达到项目方拿地后尽快进展筹建的目标。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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 388,652.88 万元，比上年减少 233,307.60 万元，下降 37.51%，主要原因是减少萝峰社区萝峰留用地收储补偿项目、广州港洪圣沙地块收储补偿项目、黄陂社区长安片区国有旧厂地块收储项目、中国能源建设集团广东电力工程局沙步村地块收储补偿项目支出；支出预算 388,652.88 万元，比上年减少 233,307.60 万元，下降 37.51%，主要原因是减少萝峰社区萝峰留用地收储补偿项目、广州港洪圣沙地块收储补偿项目、黄陂社区长安片区国有旧厂地块收储项目、中国能源建设集团广东电力工程局沙步村地块收储补偿项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.60 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 3.10%，主要原因是因车龄长且土地巡查频密，车辆劳损严重，修理费高。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 21.60 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 21.60 万元，比上年增加 1.68 万元。）比上年增加 1.68 万元，增长 8.43%，主要原因是因车龄长且土地巡查频密，车辆劳损严重，修理费高；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是压减三公经费支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

2022年本部门政府采购安排 1,903.04 万元，其中：货物类采购预算 11.20 万元，工程类采购预算 334.00 万元，服务类采购预算 1,557.84 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 125,680.08 万元，分布构成情况为：房屋 162,247.29 平方米，车辆 8 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 420.04 万元，主要是矢量化信息系统开发、购台式计算机、办公家具等。

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
土地综合管理专项经费	4,908.70 万元	通过交易场所、主流报刊、政府网站公开发布出让公告，可以让更多的潜在意向人获知土地出让信息，同时采用开展各类土地评估、强化已征未开发土地管理，摸底调查储备地块、开展地灾评估等方式，加强对政府已征未开发土地的管理，实现已征未开发土地管理科学化、规范化，达到盘活低效用地，改善城市面貌，土地价值达到最大化利用的目标。

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。