

2024年
广州开发区重点项目推进中心部门预算

目 录

第一部分 广州开发区重点项目推进中心概况

- 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 广州开发区重点项目推进中心概况

一、主要职责

广州开发区重点项目推进中心是为广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）管理的公益一类事业单位，正科级。其主要职责：

（一）负责承接省、市重点项目以及区基础设施建设项目征地拆迁的业主工作；

（二）负责征地拆迁项目立项、资金管理，下达征地实施单位任务书，牵头拟定补偿方案和补偿协议版本，审批权限范围内的征拆补偿事项；

（三）负责指导、协调、服务征拆实施主体开展征拆工作；

（四）承办广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为推进中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,253.49	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	45.00
		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	12,087.49
		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	121.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,253.49	本年支出合计	12,253.49
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,253.49	支出总计	12,253.49

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。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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	12,253.49	596.76	11,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	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	12,087.49	430.76	11,656.73	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	11,656.73	0.00	11,656.73	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,806.73	0.00	10,806.73	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	430.76	430.76	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	430.76	430.76	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	121.00	121.00	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	121.00	121.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	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

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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	12,253.49	476.76	11,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	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	30.00	30.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,087.49	310.76	11,776.73	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	11,656.73	0.00	11,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,806.73	0.00	10,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	430.76	310.76	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	430.76	310.76	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	596.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,656.73	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	45.00
		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	12,087.49
		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	121.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	12,253.49	本年支出合计	12,253.49
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,253.49	支出总计	12,253.49

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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	596.76	476.76	120.00
[208]社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
[212]城乡社区支出	430.76	310.76	120.00
[21299]其他城乡社区支出	430.76	310.76	120.00
[2129999]其他城乡社区支出	430.76	310.76	120.00
[221]住房保障支出	121.00	121.00	0.00
[22102]住房改革支出	121.00	121.00	0.00
[2210201]住房公积金	31.00	31.00	0.00
[2210203]购房补贴	90.00	90.00	0.00

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：广州开发区重点项目推进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	476.76
[301]工资福利支出	437.00
[30101]基本工资	42.50
[30102]津贴补贴	90.00
[30103]奖金	85.50
[30107]绩效工资	89.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	31.00
[30199]其他工资福利支出	51.00
[302]商品和服务支出	37.76
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.24
[30213]维修（护）费	1.50
[30218]专用材料费	8.00
[30228]工会经费	5.14
[30229]福利费	7.72
[30231]公务用车运行维护费	3.33
[30299]其他商品和服务支出	3.83
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	120.00
[302]商品和服务支出	120.00
[30203]咨询费	118.00
[30227]委托业务费	2.00

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：广州开发区重点项目推进中心

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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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：广州开发区重点项目推进中心

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	11,656.73	0.00	11,656.73
212	城乡社区支出	11,656.73	0.00	11,656.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,656.73	0.00	11,656.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,806.73	0.00	10,806.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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		
合计	476.76	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00
广州开发区重点项目推进中心	476.76	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州开发区重点项目推进中心

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	11,776.73	11,776.73	120.00	11,656.73	0.00	0.00	0.00	
广州开发区重点项目推进中心	11,776.73	11,776.73	120.00	11,656.73	0.00	0.00	0.00	
20192136800100000-创新大道北（均和-广河高速段）管线迁改补偿	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创新大道北（均和-广河高速段）管线迁改补偿项目，完成创新大道北（均和-广河高速段）的建设工作后，达到快速连接狮龙大道和广汕公路，加深九龙大道和广汕公路来往目标，进一步完善知识城片区内路网，并对引导地区交通顺畅、缓解周边交通压力、改善周边投资。我区的创新大道建设完成后，对内联结知识城片区、科学城片区、临港经济区和生物岛片区，对外北联从化区，南接番禺区，进一步改善我区交通状况，对改善周边投资、居住环境有着重要的意义。
20212129001800000-长洲岛金洲大道门户节点广场建设工程（含部分金洲大道道路拓宽工程）征拆补偿	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	通过建设长洲岛金洲大道门户节点广场建设工程（含部分金洲大道道路拓宽工程）项目，达到展现城市创新发展风貌，逐步带动片区的整体提升，强化并丰富长洲及周边居民的出行体验，提升城市形象和周边地块价值，增强生态效益，促进经济发展的目标。
20192129001300027-丰乐北地块周边道路-2号规划路建设工程征地拆迁补偿	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	通过开展开展丰乐北地块周边道路-2号规划路建设工程，达到完善广州市总体规划的需求，能有效地引导和支持黄埔区土地开发和经济发展，有效提升道路周边城市环境，是建设丰乐北产业园的发展必要需求。

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			
推进中心综合业务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加快推进和管理省市重点项目和区基建项目征拆工作，协调征拆难点； 2. 加强法律风险防控，确保中心各项工作在法律框架内顺利开展； 3. 加强会计专业程度，确保工作的准确性； 4. 最大限度地确保项目结算的合理性； 5. 保障档案的完整性及安全性； 6. 规范管理征拆工作，精准操作，以提高工作效率。
萝岗和苑二期安置房购置	8,208.73	8,208.73	0.00	8,208.73	0.00	0.00	0.00	根据统一部署，购置萝岗和苑二期安置房，为我区政策性房源提供补充，促进我区住房保障发展。
20212124001100011-黄埔区有轨电车5号线一期工程（地铁镇龙西-玉岩路）项目及市政配套工程土地及房屋征收补偿	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区有轨电车5号线一期工程（地铁镇龙西-玉岩路）项目及市政配套工程土地及房屋征收补偿项目征地拆迁工作，达到推进中新广州知识城建设，带动区域商务、科技、经济产业发展的需要，实现我区发展战略目标，支持并引导我区合理布局形成的需要。
20212138000100010-长岭居规划六路、七路、八路、九路市政道路及配套工程征地拆迁补偿	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过修建规划六路、七路、八路、九路，完善长岭居交通网，为加强黄埔区内的交通联系起到重要作用。
20212126800200006-镇龙宝能新能源汽车规划园区一、二路市政道路及配套工程征地拆迁补偿	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过征收项目项目范围内集体土地37.42亩，拆迁集体土地上房屋138栋，面积共约23300平方米，达到提升园区内交通水平，促进区域经济发展目标。
20202136801900006-新龙镇排水主干管完善工程永久占地和临时施工用地借地补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区新龙镇排水主干管完善工程永久占地和临时施工用地借地补偿工作，加快排水管网建成通水，改善周边污水的收集、传输，使污水能得到有效处理，净化河涌水环境治理，有利于水流通行及以后地块利用。

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			
20202139001000027-科学城开达路至石化北路通道建设工程征地拆迁补偿	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科学城开达路至石化北路通道建设工程征收补偿项目，达到贯通我区南北的快速路网、优化黄埔核心区周边道路路网的目標，进一步完成科学城开达路至石化北路通道建设工程项目的征收工作。有利于完善我区主干路网，解决LG电池项目周边路网堵塞等问题。我区的科学城开达路至石化北路通道建设工程完成后，对内联结科学城片区、临港经济区，进一步改善我区交通状况，对改善周边投资、居住环境有着重要的意义。
20192120003100011-开放大道中（东区规划十路-永和隧道南出口）建设工程征地拆迁补偿	647.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	通过开展开放大道中（东区规划十路-永和隧道南出口）建设工程征地拆迁补偿工程项目，打造开放大道，完成管线配套迁改工作，串联临港片区、东区、永和、镇龙、知识城片区，提高道路交通服务水平，促进物流业降本增效，增强人民群众的获得感和满意度，实现各片区均衡发展。对影响道路建设的管线完成迁移改造，使得今后道路两侧的市政管网布局更为合理、完善，为道路建设扫清障碍，配合开放大道早日建成。
20222125000100001-黄陂小学改扩建项目征拆补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	黄陂小学改扩建项目建成后可有效缓解黄陂长安片区教育资源紧张问题，统筹部分广汕路以南无配套小学的居住小区教育需求。
20222120000800025-东鹏大道南延线建设工程（K+040-K3+820段）土地及房屋征收补偿	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	东鹏大道南延线工程是我区重点项目，项目的建成对改善沿线人民群众交通出行，促进我区经济发展和落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》具有重要意义。通过开展东鹏大道南延线工程项目征地拆迁工作，达到提供项目建设的必要条件，加快推进东鹏大道南延线工程建设的目标。

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			
20222139001200027-大吉沙岛人居环境提升搬迁安置补偿	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	大吉沙岛是黄埔区水域的一座江心岛，由于历史原因，大吉沙岛没有道路出入，一直靠摆渡进出，驻岛居民生活极其不便，交通、医疗、教育等问题亟待提升。为贯彻落实习近平总书记坚持以人民为中心发展思想，通过开展大吉沙人居环境提升搬迁安置工作，将驻岛居民搬迁安置在交通、医疗、教育和生活条件优越区域，达到让驻岛居民主动融入到城市发展，共享黄埔发展成果的目标。
20232124000500010-禾丰片区九岭政府储备地块新建小学工程土地及房屋征收补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	禾丰片区九岭政府储备地块新建小学工程位于禾丰新村西南侧规划用地，AG0504规划管理单元西南侧，禾丰片区西侧。学校办学规模为72个小学教学班，学生人数3240人，项目建设用地面积42120平方米。工程的建设将缓解永和片区居住小区原配套教育学位不足、群众呼吁新增优质教育资源的迫切情况。
20231120000900001-区重点项目推进中心2023年零星征地拆迁补偿	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过完成重点项目推进中心零星征地拆迁补偿（征地不超过 200 万元，拆迁不超过 100 万元的零星项目补偿款），为建设提供用地保障，确保工程如期开工建设。
20232126002000007-黄埔区金坑水库东侧路及配套设施工程土地及房屋征收补偿	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区金坑水库东侧路及配套设施工程建设，将加强省道S378与广汕公路南北向联系通道方便黄埔看守所及周边村社群众出行需求，对完善区域路网方面具有重要的意义。

注：无。

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12,253.49万元，比上年减少14,284.16万元，下降53.83%，主要原因是2024年部分基建项目已进入结算完工阶段，基建项目预算减少；支出预算12,253.49万元，比上年减少14,284.16万元，下降53.83%，主要原因是2024年部分基建项目已进入结算完工阶段，基建项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.33万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.33万元（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3.33万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.18万元，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23.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额85.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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2万元，主要是手提笔记本电脑等。

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
萝岗和苑二期安置房购置	8,208.73	根据统一部署，购置萝岗和苑二期安置房，为我市政策性房源提供补充，促进我市住房保障发展。
20212124001100011-黄埔区有轨电车5号线一期工程（地铁镇龙西-玉岩路）项目及市政配套工程土地及房屋征收补偿	520.00	通过开展黄埔区有轨电车5号线一期工程（地铁镇龙西-玉岩路）项目及市政配套工程土地及房屋征收补偿项目征地拆迁工作，达到推进中新广州知识城建设，带动区域商务、科技、经济产业发展的需要，实现我区发展战略目标，支持并引导我区合理布局形成的需要。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
20192120003100011-开放大道中（东区规划十路-永和隧道南出口）建设工程征地拆迁补偿	647.00	通过开展开放大道中（东区规划十路-永和隧道南出口）建设工程征地拆迁补偿工程项目，打造开放大道，完成管线配套迁改工作，串联临港片区、东区、永和、镇龙、知识城片区，提高道路交通服务水平，促进物流业降本增效，增强人民群众的获得感和满意度，实现各片区均衡发展。对影响道路建设的管线完成迁移改造，使得今后道路两侧的市政管网布局更为合理、完善，为道路建设扫清障碍，配合开放大道早日建成。
20222120000800025-东鹏大道南延线建设工程（K+040-K3+820段）土地及房屋征收补偿	800.00	东鹏大道南延线工程是我区重点项目，项目的建成对改善沿线人民群众交通出行，促进我区经济发展和落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》具有重要意义。通过开展东鹏大道南延线工程项目征地拆迁工作，达到提供项目建设的必要条件，加快推进东鹏大道南延线工程建设的目标。

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：“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。