

2023 年
广州市土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市土地开发中心 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市土地开发中心概况

一、主要职责

负责征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。负责制订征收农民集体所有土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；按市政府批准的年度用资计划，管理和使用征地费用，监督、检查征地补偿费用的落实；协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题。负责指导各区征收农民集体所有土地业务工作。根据城市总体规划、城市社会经济发展计划及土地利用总体规划，协助市规划部门编制政府储备土地规划，拟订储备土地计划，经批准后组织实施；组织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。负责纳入政府储备土地的建筑物、构筑物的征收补偿安置方案的拟订、报批和实施。负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等，并对纳入政府储备的土地进行管理。受市规划和自然资源局委托，组织供应政府储备土地中的经营性用地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作和非经营性用地协议出让工作。受市规划和自然资源局委托，办理供应政府储备土地出让合同的签订手续，并根据土地出让合同约定办理土地出让金收缴手续。承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设综合管理部、计划财务部、前期研究部、合同管理部、土地储备一部、土地储备二部、土地储备三部、工程管理部、土地出让部、储备用地管理部共 10 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市土地开发中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1392990.76	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	561.47
		九、卫生健康支出	2.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1357869.07

收支总体情况表

单位名称：广州市土地开发中心

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	3237.91
		十九、住房保障支出	1319.58
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	30000.00
本年收入合计	1392990.76	本年支出合计	1392990.76
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	1392990.76	支出总计	1392990.76

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：广州市土地开发中心

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			
230	转移性支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	30000.00	30000.00	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：广州市土地开发中心

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	1392990.76	4685.36	1388305.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.47	561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.47	561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.27	99.27	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	308.14	308.14	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	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1357869.07	0.00	1357869.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市土地开发中心

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.00	0.00	820.00	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	1297049.07	0.00	1297049.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1216560.12	0.00	1216560.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79108.31	0.00	79108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1380.64	0.00	1380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3237.91	2801.57	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3237.91	2801.57	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2801.57	2801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	436.33	0.00	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1319.58	1319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市土地开发中心

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							
22102	住房改革支出	1319.58	1319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	979.33	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23021	区域间转移性支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302103	土地指标调剂转移性支出	30000.00	0.00	30000.00	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：广州市土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35941.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1357049.07	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	561.47
		九、卫生健康支出	2.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1357869.07
		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：广州市土地开发中心

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	3237.91
		十九、住房保障支出	1319.58
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	30000.00
本年收入合计	1392990.76	本年支出合计	1392990.76
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1392990.76	支出总计	1392990.76

注： 表中功能分类科目，根据部门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：广州市土地开发中心

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	35941.69	4685.36	31256.33
[208]社会保障和就业支出	561.47	561.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	561.47	561.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.27	99.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.14	308.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.07	154.07	0.00
[210]卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
[21007]计划生育事务	2.73	2.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00
[212]城乡社区支出	820.00	0.00	820.00
[21203]城乡社区公共设施	820.00	0.00	820.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	820.00	0.00	820.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3237.91	2801.57	436.33

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
[22001]自然资源事务	3237.91	2801.57	436.33
[2200101]行政运行	2801.57	2801.57	0.00
[2200102]一般行政管理事务	436.33	0.00	436.33
[221]住房保障支出	1319.58	1319.58	0.00
[22102]住房改革支出	1319.58	1319.58	0.00
[2210201]住房公积金	340.25	340.25	0.00
[2210203]购房补贴	979.33	979.33	0.00
[230]转移性支出	30000.00	0.00	30000.00
[23021]区域间转移性支出	30000.00	0.00	30000.00
[2302103]土地指标调剂转移性支出	30000.00	0.00	30000.00

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：广州市土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4685.36
[301]工资福利支出	4018.58
[30101]基本工资	491.26
[30102]津贴补贴	1734.95
[30103]奖金	805.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.14
[30109]职业年金缴费	154.07
[30112]其他社会保障缴费	7.60
[30113]住房公积金	340.25
[30199]其他工资福利支出	176.66
[302]商品和服务支出	413.40
[30201]办公费	17.60
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	40.40
[30209]物业管理费	47.02
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	25.59
[30228]工会经费	49.00
[30229]福利费	61.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	92.48
[30299]其他商品和服务支出	17.75
[303]对个人和家庭的补助	251.37
[30302]退休费	248.64
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.21
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	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：广州市土地开发中心

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	486.47	486.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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：广州市土地开发中心

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	1357049.07	0.00	1357049.07
212	城乡社区支出	1357049.07	0.00	1357049.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1297049.07	0.00	1297049.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	1216560.12	0.00	1216560.12
2120802	土地开发支出	79108.31	0.00	79108.31
2120806	土地出让业务支出	1380.64	0.00	1380.64
21210	国有土地收益基金安排的支出	60000.00	0.00	60000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60000.00	0.00	60000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市土地开发中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	31256.33
[302]商品和服务支出	352.33
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	72.56
[30226]劳务费	207.00
[30227]委托业务费	62.77
[310]资本性支出	84.00
[31007]信息网络及软件购置更新	84.00
[399]其他支出	820.00
[39999]其他支出	820.00
[513]转移性支出	30000.00
[51307]区域间转移性支出	30000.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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	4685.36	4685.36	4685.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4018.58	4018.58	4018.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	413.40	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	251.37	251.37	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市土地开发中心	4685.36	4685.36	4685.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4018.58	4018.58	4018.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	413.40	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.37	251.37	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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：广州市土地开发中心

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	1388305.41	1388305.41	31256.33	1357049.07	0.00	0.00	0.00	
广州市土地开发中心	1388305.41	1388305.41	31256.33	1357049.07	0.00	0.00	0.00	
三号线东延线金光大道站	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,预计开展作业巡查,完成地块的看管工作,做好地块交付前的安全管护工作,在项目实施期间,防止被侵占,确保地块安全,进一步提升土块储备管理水平。
琶洲西区南大街地下空间工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过在琶洲南大街建立地下空间,与相邻开发地块地下连通联系,为群众提供人行通道,增加交通便利性,同时保障琶洲西区南大街地下空间工程正常开工,确保资金及时支付到位。
广州国际金	7656.23	7656.23	0.00	7656.23	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
融城起步区土地储备项目								偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
珠江新城	386.72	386.72	0.00	386.72	0.00	0.00	0.00	通过开展珠江新城相关地块控规调整、修正、绿化工程项目,按计划完成土地看管,提高土地资源利用,完成土地储备,推动土地移交工作。
南海机器厂地块	16.35	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,计划对南海机器厂地块进行规划调整,预计编制1份规划调整初期成果方案,指导控规落地,提高规划的透明度。
番禺区南大干线(钟三路至东新高速)	3125.00	3125.00	0.00	3125.00	0.00	0.00	0.00	番禺大道主线跨线桥通车后,提高直行的通行能力,当番禺大道节点立交整体完工通车后,新建立交提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市土地开发中心

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			
								供 4 条左转匝道、1 条右转匝道以及 1 条向洛溪方向的匝道,各方向车流可通过匝道桥实现无阻碍交通转换。
新中国船厂地块	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,预计开展作业巡查,完成地块的看管工作,做好地块交付前的安全管护工作,在项目实施期间,防止被侵占,确保地块安全,进一步提升土地储备管理水平。
广州农商银行地块储备开发项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
广州南站商务区石北围东晓	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付工程进度款,保障项目顺利实施,项目实施完成后,有效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
南放射线辅路								提高交通疏解工程配套率,改善周边道路环境。
广州南站商务区谢村地块周边绿化工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化工程建设工作,提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边绿化环境,提升市民居住体验感,有效促进番禺区城市绿化覆盖程度。
东方红印刷厂地块	276.06	276.06	0.00	276.06	0.00	0.00	0.00	积极推进东方红印刷厂地块控规调整工作,按要求编制树木保护专章落实“一树一策”,并做好东方红印刷厂地块日常维护工作,为后续处置地块做好基础性准备。
广州南站区域地下空间及市政配套设施项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目收尾工作,包括验收、整改、结算及移交等,助推项目尽早投产使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
大学城地块	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
琶洲西区双塔路（江海大道-华南快速）工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，逐步完善琶洲西区市政配套设施，改善周边交通出行情况，提升营商环境和城市品质，构筑琶洲西区规划网、优化提升“一江两岸三带”整体格局的需要。
广州南站商务区东新高速以东保障房周边市	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目实施一次性竣工验收合格，争创省级或以上优良样板工程。通过本项目建设，完善广州南站商务区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
政道路及附属设施项目								东新高速以东保障房周边市政道路及附属设施建设,提升周边交通出行便捷性,改善居住环境。
广州南站商务区谢村地块周边河涌工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成前期工作,项目实施后,有效增强防洪等级,提高防洪标准。
琶洲西区(人工智能与数字经济试验区)滨江立体人行交通工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过完善琶洲西区公共配套设施建设以及实施人行交通工程项目,将垂直交通设施分别与现状LRT站、绿地公园、交通战场、水巴码头等相连,逐步建立连续步行系统,提高人行交通的便利性。
金湖水库以南地块	40046.00	40046.00	0.00	40046.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对金湖水库以南地块区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补偿公平、公正;二是通过开展金湖水库以南地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作,保障补偿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生,维护群众合法权益的同时,提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作,包含围蔽(非实体围墙)、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全,促进土地资源合理利用。
珠江化工集团广州制漆厂地块	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过支付珠江化工集团广州制漆厂地块出让分成补偿款,进行地块看管及围蔽等工作,减少土地征收纠纷事故发生次数,提高土地资源利用效率。
坚红化工厂	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展坚红化工厂地块看管、维护、围蔽等工作,保障地块安保工作,确保土地完整不被侵占,保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								地块维护质量。
白云区棠涌村机施公司地块土地储备项目	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	开展白云区棠涌村机施公司地块储备土地管护工作，通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备、绿化上墙、宣传画、树枝修剪等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。
罗冲围松鹤街地块	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	通过开展罗冲围松鹤街地块项目，完善土地围蔽，加强日常地块看管工作，确保地块、房屋安全，促进土地资源合理利用。
广州市第一看守所地块及征收返还留用地	1990.00	1990.00	0.00	1990.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展第一看守所地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度；二是按时缴纳耕地占用税，通过以经济手段保护有限的土地资源，促进土地资源的合理配置；三是开展高压线迁改工作，促进土地资源合理利用。
华南医疗器械有限公司地块	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展华南医疗器械有限公司地块控规调整工作，明确地块发展规划及方向，有效吸引社会资本，为地块发展提供方向；二是开展储备土地管护工作，通过围蔽、聘请保安、无人机巡查、监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。
珠江啤酒厂地块土地储备项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	积极做好珠江啤酒厂地块看管、围蔽工作，为后续重新处置珠江啤酒厂地块土地做好基础性准备工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								保障地块顺利移交,确保项目实施安全事故 0 发生。
下塘西地块	22.17	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	通过开展下塘西地块项目,全面对下塘西地块进行管理,保障地块、房屋安全性,避免被侵占地块。
番禺区东环街安美旧厂地块土地储备项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
彩印厂及北侧地块	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,逐步推进彩印厂及北侧地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
新厚德新港 东路 12 号地块土地 储备项目	43086.00	43086.00	0.00	43086.00	0.00	0.00	0.00	对新厚德新港东路 12 号地块进行土地收储,做好补偿沟通工作,确保地块征拆补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作,改善周边生态环境与交通环境,拉动海珠区经济增长。
凤凰农工商 地块土地储备项 目	244.82	244.82	0.00	244.82	0.00	0.00	0.00	通过开展凤凰农工商地块收土地出让,做好地块移交工作并按照分成支付出让金,按要求完成控规调整工作,提高土地资源利用效率,减少土地征收纠纷事故发生次数。
解放中路 266 号	65.60	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	通过开展解放中路 266 号项目,全面对解放中路 266 号地块进行管理,保障地块、房屋安全性,避免被侵占地块。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
荔湾区广摩五羊塑料厂地块	2625.00	2625.00	0.00	2625.00	0.00	0.00	0.00	通过支付荔湾区广摩五羊塑料厂地块出让分成补偿款,进行地块绿地及围蔽,有效保障移交地块,减少土地征收纠纷事故发生次数,提高土地资源利用效率,完成土地出让。
白云区槎头地块土地储备项目	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成白云区槎头地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。
广州南站商务区石北围周边道路工程(一期)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付工程进度款,保障项目顺利实施,项目实施完成后,有效提高交通疏解工程配套率,改善周边道路环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
从化温泉土地储备开发项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
明珠电气公司地块	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,按计划完成土地控规、地块树木摸底工作,推动完成土地储备投资前期工作。
新绣石岗路地块	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	对新绣石岗路地块进行土地收储,协调周边村民,做好补偿沟通工作,确保地块征拆补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作,改善周边生态环境与交通环境,拉动海珠区经济增长。
广州南站商务区石洲东路(东	1875.00	1875.00	0.00	1875.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成石洲东路道路建设,确保实现工程质量目标,一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
新高速—G105 国道段) 工程								次竣工验收合格, 且争创省级优质工程奖, 改善周边交通出行环境。
建国电机厂地块	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施, 完成建国电机厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作, 完成土地储备投资, 推进土地出让。
广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路工程建设工作, 提升番禺区广州南站商务区谢村地块周边道路承载能力, 缓解广州南站商务区谢村地块出行交通压力, 提升市民出行便捷度, 有效促进番禺区城市规划与发展。
广东省工业设备安装设备总公司	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东省工业设备安装设备总公司土地出让, 做好地块移交工作并按照分成支付出让金, 提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								土地资源利用效率,减少土地征收纠纷事故发生次数。
广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,实现广州铁路法院审判业务大楼的南侧公众入口开通,完善审判业务大楼周边市政配套设施,提升广州南站与石壁涌滨水长廊之间慢行通道的景观。
从化广晟地块	3565.17	3565.17	0.00	3565.17	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、前期研究、土地开发、以及地块看管、房屋管理等储备用地管理费用的支出,完成土地储备投资。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
广州南站核心区市政支路工程项目	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,促进南站地区的建设,优化城市功能和提升城市形象,方便后期居民的出行。
广州南站商务区石北围周边道路工程(二期)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付工程进度款,保障项目顺利实施,项目实施完成后,有效提高交通疏解工程配套率,改善周边道路环境。
广州市铤片厂储备用地项目	2176.53	2176.53	0.00	2176.53	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资,改善周边生态环境,提高土地资源利用率。
广铁法院(广州东站)地块	99.52	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00	通过开展广铁法院(广州东站)地块土地储备管理,完成地块看管、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								围蔽并张贴宣传告示,适时开展地块测量,保障各地块土地安全完整不被侵占。
人和镇太成地块(一期)	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成人和镇太成地块(一期)的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。
从化高尔夫地块	121.34	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块的土地测绘工作,完成土地储备投资,推进土

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								地出让。
琶洲西区琶洲南大街及周边道路工程	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。
琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	及时支付琶洲西区海洲路(阅江路-新港东路)工程进度款,确保项目如期通车,推动琶洲西区来往阅江路、港东路的车辆科学分流,有利于改善琶洲西区南北片区产业项目现阶段的交通出行条件,有利于保障琶洲西区东西交通大动脉(双塔路项目)施工期间的交通出行需求。
沙河地块	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。
广州港集团番禺汾水头码头地块土地储备项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
天州广场地块	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,逐步推进天州广场地块的土地看管、测量和评估等多项工作,完成土地储备投资,推进土地出让。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
荔港城地块土地储备项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,计划对荔湾区边角地进行规划调整,出具荔港城地块控规成果,争取通过行业主管部门评审,提高土地资源利用率和地块绿化率。
海华大桥(广州南站商务区段)连接道路项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过支付海华大桥(广州南站商务区段)连接道路项目工程进度款,保障施工安全文明,降低安全事故发生,提升交通便利,提高土地资源利用。
广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,完成广州南站110kv新客变电站至220kv聚龙变电站连接道路工程建设,推进项目建设进度,改善周边环境,提升交通便利度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
桥东桥西地块	274.10	274.10	0.00	274.10	0.00	0.00	0.00	对桥东桥西地块进行土地收储,协调周边村民,做好补偿沟通工作,确保地块征拆补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作,改善周边生态环境与交通环境,拉动海珠区经济增长。
广州钢管厂地块	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州钢管厂地块的土壤修复,进行地块看管及围蔽等工作,减少土地征收纠纷事故发生次数,提高土地资源利用效率。
化龙地块	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出,完成土地储备投

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								资，实现年度土地出让金收入。
广州南站商务区楚庭变电站周边道路工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按计划支付工程进度款，保障项目顺利实施，项目实施完成后，有效提高交通疏解工程配套率，改善周边道路环境。
琶洲西区(收储红线范围内)绿化景观工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施琶洲西区(收储红线范围内)绿化景观工程项目，积极打造“梦享花园”，实现功能共享、环境共享、文化共享。解决场地东西走向无市政步道的问题；同时强调进入各企业大楼的引导性以及通往地下出入口的便捷性。
广州东亚钢铁厂土地储备开发项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
昌岗西路橡胶电池厂地块	109.22	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00	加强对昌岗西路橡胶电池厂地块看管、房屋管理、评估费，围蔽、绿化上墙、树枝修剪、测绘等工作，解决地块拆迁问题，评估等问题，防止土地被侵占。
广州南站商务区 5 号景观渠	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要功能提高广州南站商务区的防洪排涝能力，提升水环境质量与生态景观品质等；本项目防洪标准：南站及周边地区规划人口约 40 万人；防洪排涝标准规划为 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾，河涌堤岸等级为 4 级堤防。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
琶洲西区新港东路周边道路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施工程,有利于加强琶洲西区相关地块的相互连通、提升整体交通服务功能,有利于推动广州市琶洲地区发展规划的实施。
广州南站核心区特勤消防站项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成广州南站核心区特勤消防站项目建设,提供特勤消防训练场所,加强消防站装备配置,完善特勤消防队伍建设。
广州市永大集团公司1号地块土地储备项目	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支出,开展项目征地和拆迁补偿、土地开发等相关前期工作,完成土地储备投资。
红云化工涂	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成红云化工涂料

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
料厂地块								厂地块的土地看管、测量和评估等多项工作，完成土地储备投资，推进土地出让。
肠衣厂地块土地储备项目	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	通过开展肠衣厂地块土地储备项目，完善土地围蔽，加强日常地块看管工作，确保地块、房屋安全，以顺利完成移交。
奥体功能区(不含广氮)地块	1278.14	1278.14	0.00	1278.14	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
广州铝材厂地块	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	通过支付广州铝材厂地块厂地费用，进行地块看管及围蔽等工作，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
人和太成地块(二期)	115.40	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00	通过开展机场三跑道安置区融资区地块控制性规划工作,明确地块发展规划及方向,准确评测机场三跑道安置区融资区地块交通、市政承载、洪涝能力,为地块发展提供指引。
前期投入补偿	55668.43	55668.43	0.00	55668.43	0.00	0.00	0.00	通过利用前置审批政策,开展土地前期投入补偿工作,公开出让前置审批土地,收取土地出让金。加强了土地的供应和管理,有效促进城市用地的合理开发利用,提高土地利用效率,落实城市发展的用地保障。完成市委市政府下达的2023年度出让金征收任务。
汉溪长隆地块	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过对项目进行实地踏勘及测量制图,核查项目范围内所涉及的权

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								属地块,为后续土地出让工作提供前期保障。
广东轻工业机械有限公司及周边地块土地储备项目	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资,保障地块顺利移交,提高土地资源利用率。
颐和旅游学校地块	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行地籍调查、征地补偿、林地科研、购买被征地农民社保费及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。2023年度完成颐和旅游学校地块面积 199473 m ² 的地块收储工作,并签署征地补偿协议;完成林

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								地科研报告以及报批程序,增长建设用地面积,提高土地资源利用效率。
盘福路地块	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	通过开展盘福路地块项目,全面对盘福路地块进行管理,保障地块、房屋安全性,避免被侵占地块。
番禺区广州新城西站储备地块	514.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,预计开展作业巡查,完成地块的看管工作,做好地块交付前的安全管护工作,在项目实施期间,防止被侵占,确保地块安全,进一步提升土块储备管理水平。
广氮地区储备用地开发项目	1978.22	1978.22	0.00	1978.22	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
湛家大街 17-27 号地块	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	通过开展湛家大街 17-27 号地块项目,全面对湛家大街 17-27 号地块进行管理,保障地块、房屋安全性,避免被侵占地块。
夏茅客运站 地块	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对夏茅客运站地块区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补偿公平、公正;二是开展夏茅客运站地块区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作,保障补偿资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生,维护群众合法权益的同时,提高白云区土地资源利用程度;三是开展储备土地管护工作,通过围蔽(非实体围墙)、聘请保安、巡查人员、物业公司及监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用。
大洲村地块	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
广物控股集团交储地块	60000.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，支付广物控股集团交储地块土地补偿款，完成新造油库地块场地平整，及时支付用地结案费用，完成土地移交，提高土地资源利用效率，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土块储备管理水平。
人民化工厂地块	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成土地储备，做好土地平整开发工作，保障地块顺利安全移交，降低发生安全事故，提高土地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								资源利用率,顺利完成土地储备投资。
棠溪站站场综合体	24020.00	24020.00	0.00	24020.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对棠溪站站场综合体区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补偿公平、公正;二是通过开展棠溪站站场综合体区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作,保障补偿资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生,维护群众合法权益的同时,提高白云区土地资源利用程度。
车陂路北延线项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车陂路北延线道路建设工作,按计划完成道路及附属工程建设,确保工程质量达标,保证安全事故 0 发生,完善交通路网。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
广州南站核心区市政支路工程(二期)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,促进南站地区的建设,优化城市功能和提升城市形象,方便后期居民的出行。
邦腾化工地块	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,及时签订收储协议,支付补偿款,完成土地储备投资。
白云新城土地储备开发项目	52292.91	52292.91	0.00	52292.91	0.00	0.00	0.00	一是通过对白云新城土地区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补偿公平、公正;二是通过开展白云新城土地区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作,保障补偿资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								力拆迁事件发生,维护群众合法权益的同时,提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作,涉及围蔽(非实体围墙)、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全;四是通过建设市政道路,缓解白云新城地块交通压力
新客站周边 储备地块(一期)	9468.00	9468.00	0.00	9468.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。
白云区亭岗 站储备地块	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对白云区亭岗站区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								偿公平、公正；二是通过开展白云区亭岗区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。
中铁物流园地块	32000.00	32000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
员村地块	2161.60	2161.60	0.00	2161.60	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，及时支付征地补偿款项，落实相关片区方案编制、控规和各项专项评价，提高土地资源利用效率，为后续项目实施提供基础保障，进一步提升土块储备管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
羊城食品厂地块	33815.00	33815.00	0.00	33815.00	0.00	0.00	0.00	通过签订补充协议并支付羊城食品厂地块出让分成补偿款,进行地块看管及围蔽,减少土地征收纠纷事故发生次数,提高土地资源利用效率。
新客站周边储备用地(二期)	5676.07	5676.07	0.00	5676.07	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,开展项目区域内草场涌、东涌涌、官坑涌进行整治及东涌水闸泵站建设,加大水环境整治力度,进一步提升周边水质,完成土地储备投资。
琶洲地块	74901.55	74901.55	0.00	74901.55	0.00	0.00	0.00	对琶洲地块进行土地收储,协调周边村民,做好补偿沟通工作,确保地块征拆补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作,改善周边生态环境与交通环境,拉动海珠区经济增长。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
金沙洲地块	21722.44	21722.44	0.00	21722.44	0.00	0.00	0.00	一是通过对金沙洲地块区域房屋面积、土地等进行测绘，保护产权人合法权益，促进征地和拆迁补偿公平、公正；二是通过开展金沙洲地块土地区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作，保障补偿资金及时足额到位，杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生，维护群众合法权益的同时，提高白云区土地资源利用程度。三是开展储备土地管护工作，包含围蔽（非实体围墙）、聘请保安、巡查人员、物业公司及监控设施设备等方式保护地块安全，促进土地资源合理利用；四是通过完成市政道路建设，缓解金沙洲地块周边交通压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
嘉禾望岗地块	20661.18	20661.18	0.00	20661.18	0.00	0.00	0.00	一是通过对嘉禾望岗地块区域开展前期研究规划工作,明确地块发展规划及方向,有效吸引社会资本,为嘉禾望岗地块发展提供方向;二是通过开展嘉禾望岗地块征地补偿工作,保障补偿资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生,维护群众合法权益的同时,提高白云区土地资源利用程度。
广州造纸厂及周边地块土地储备项目	20121.77	20121.77	0.00	20121.77	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资,改善周边生态环境,提高土地资源利用率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
广州医药港 储备用地开发项目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路及电力管廊约 705 米，以及附属绿化、路灯、交通等配套设施工程，提高地块道路交通便利性，美化道路公用设施。
芳村高尔夫 球场储备用地开发项目	1023.00	1023.00	0.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 12 号路及龙溪中路建设，进行土地看管和围蔽、测绘等工作，降低安全事故发生，提升交通便利，提高土地资源利用。
长隆集团地块	600486.00	600486.00	0.00	600486.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
莲花湾起步 区(广州国际商品	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
展贸城-前期项目)								相关费用的支出,完成土地储备投资,实现年度土地出让金收入。
小梅大街地块	63.40	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,完成前期地质勘察、道路树木隐患排查等规划性工作,保障建设用地,优化土地利用结构,加强土地宏观调控,规范土地市场运行,合理配置土地资源,改善周边地区的投资环境,服务县域经济发展的目标任务。
机构运行辅助经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员协助开展琶洲、广纸、金融城、天河智谷、白云新城等片区地块收储以及档案建设等相关工作,补充编内人员不足,加强土地储备业务队伍建设,提高工作效率,进一步加强土地储备收储力度,提高了土地利用效率。
专项经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强项目现场管理工作力度,为项目地块储备开发工作的顺利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								进行提供了有力的保障。同时,进一步加强档案管理水平、提高档案整理质量,提高档案利用效率,较好地为土地储备提供档案服务工作。
政府储备地块公建配套建设	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展芳村高尔夫、南站核心区、金沙洲地块教育配套设施建设工作,按计划推进工程进展,保证项目建设规模及工程质量,保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会,完善社区配套基础设施建设,促进基础教育均质化发展。
土地储备出让和管理经费	1380.64	1380.64	0.00	1380.64	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,准确把握广州市土地开发利用工作的趋势和方向,科学组织土地出让,切实加强土地梳理、专项研究、土地规划等各项工作,提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								识,有效规避和防范风险,有效提高土地出让价值。
广州市土地开发中心 2022 年-2023 年信息化运维项目	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展土地储备业务系统运行维护工作,确保土地储备业务系统正常运行,保证业务的正常流转,进一步提高了中心业务工作效率和信息化管理能力。
交投集团三滘立交地块土地储备项目	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交投集团三滘立交地块土地储备项目,按计划完成征地补偿协议补充协议签约、土地移交等,避免发生纠纷事故,确保土地顺利移交,并做好土地开发平整工作,改善周边环境,提高土地利用效率。
大于围片区	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								备投资，保障地块顺利移交，提高土地资源利用率。
暨大二期	283.42	283.42	0.00	283.42	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过对海珠区洪德路永兴街拆迁历史遗留项目地块进行管理，调整土地关系，组织和监督土地的开发利用，保护和合理利用土地资源等，确保地块顺利移交。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
钟落潭地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成钟落潭地块的土地测绘工作,完成土地储备投资,推进土地出让。
琶洲岛南区	3589.68	3589.68	0.00	3589.68	0.00	0.00	0.00	对琶洲岛南区地块进行土地收储,协调周边村民,做好补偿沟通工作,确保地块征拆补偿工作顺利完成,确保收储工作顺利开工。做好土地平整开发工作,改善周边生态环境与交通环境,拉动海珠区经济增长。
黄金围货运站	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对黄金围货运站区域房屋面积、土地等进行测绘,保护产权人合法权益,促进征地和拆迁补偿公平、公正;二是开展黄金围货运站区域土地征收和房屋建筑拆迁等工作,保障补偿资金及时足额到位,杜绝违法强制拆迁、暴力拆迁事件发生,维护群众合法权益的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								同时,提高白云区土地资源利用程度。三是完成收储土地出让工作,确保国有土地资产保值增值,同时增加收入,推动白云区经济发展。
天河区智谷片区	363.27	363.27	0.00	363.27	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,完成世界大观、第一老人院、广棠片区征地补偿工作,及时支付征地补偿款项,落实控规和各项专项评价,为后续项目实施提供基础保障,进一步提升土块储备管理水平和土地资源利用效率。
购买土地指标	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的通知》要求,自2018年1月1日起,广

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								州等珠三角地区 9 个地级以上市范围内出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地(不含“三旧”改造用地)，应当与全省农村建设用地拆旧复垦形成的复垦指标挂钩，没有复垦指标或复垦指标不足的，不得出让商业、娱乐和商品住宅等经营性土地使用权。为顺利完成年度出让工作，开展此项目。
石围塘组团 (前期项目)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，完成土地收储，及时发放土地补偿款，优化土地利用结构，减少土地纠纷，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。
塞坝口组团	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，完成土地收储，保障建设用地，优化土地利用结构，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，改

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								善周边地区的投资环境,服务县域经济发展的目标任务。
羊城食品厂及 周边地块	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	通过开展羊城食品厂及周边地块的收储工作,进行地块平整,土壤污染治理工作,组织编制控制性详细规划报告,地灾评估报告,交通评估报告和设计等,提高土地资源利用效率。
琶洲西区园 艺场涌水系建设 整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施琶洲西区园艺场涌水系建设整治工程项目,对辖区水体进行整治,逐步优化涌水水质问题,人居环境得到了明显提升,满足群众水岸游憩的需求。
市桥货运站 地块	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,进行收储补偿费用支付,完成土地储备投资,为后期完成收地工作及出让准备条件。
华工国际校 区地块	372.07	372.07	0.00	372.07	0.00	0.00	0.00	通过按时足额支付项目留用地租金,进一步促进农村集体经济发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								展,提升土地资源利用效率。
广州市土地开发中心 2023 年土地储备业务管理系统升级改造项目	88.77	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、土地储备业务全过程可溯、一体化、完整化； 2、提高重点业务研判能力和科学决策力； 3、优化工作流程，落实业务责任制； 4、构建集监测、预警、调度、协同于一体的运行管理模式，实现各业务环节间、现场与指挥部门间，信息串联、数据共享，全面提升土地储备管理水平； 5、保障系统地图功能稳定使用。
广州市土地开发中心 2023-2024 年信息化运维项目	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，确保办公设备、网络安全及应用系统地安全稳定运行，通过业务系统进行工作数据备份和业务处理等工作，保障无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
(2023)								纸化办公正常运转,进一步提高中心业务工作效率,加快推动我市市本级土地储备项目信息化管理工作。
广州钢管厂(黄埔)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对广州钢管厂(黄埔)地块开展测量摸查工作,推动地块收储,确保财政预算支出,提高土地储备管理水平。
大朗客整所上盖开发项目	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成大朗客整所上盖开发项目的收储协议签订及首期补偿款支付工作,推进土地出让。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
文冲船厂	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对文冲船厂地块开展测量摸底工作,推动地块收储,确保财政预算支出,提高土地储备管理水平。
白云站上盖综合开发项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成白云站上盖综合开发项目的收储协议签订及首期补偿款支付工作,推进土地出让。
广钢自主改造1号地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,完成土地收储,保障建设用地,优化土地利用结构,减少土地纠纷和事故发生,合理配置土地资源,改善周边地区的投资环境,顺利完成土地移

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								交。
广船自主改造地块	40000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，完成土地收储，及时发放土地补偿款，优化土地利用结构，减少土地纠纷，合理配置土地资源，改善周边地区的投资环境，顺利完成土地移交。
广州国际航空产业科技创新城项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地收储工作，减少土地征收纠纷，提高土地资源利用效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
广州农药厂地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	积极做好广州市农药厂地块的土地收储工作,对流入土地市场的土地使用权进行购买,通过土地整理后作为储备用地,能够为后续实施的招拍挂程序做好前期工作。逐步改善城市基础设施建设,提高土地市场的公平性和透明性。
石溪水厂地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	积极做好土地收储前期工作,对辖区内的宗地面积等进行测量,完成权属、规划信息等摸查和完成摸查所得的矢量数据和属性信息整理、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								统计工作。
陇枕停车场	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展陇枕停车场地块收回储备工作,进行收储前期测量费用和策划费用支出,为后续土地投资开发铺设条件。
广州精细化工厂地块	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	根据广州精细化工厂地块储备计划,提出储备土地范围外市政道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化及综合管沟等配套设施建设要求。
东凌工业园	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过开展东凌工业园项目,全面完成东凌工业园的拆迁补偿工作、土地出让面积,居民、企业及时得到征地补偿金额,用地规模建设达到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								标准化，降低群众土地纠纷次数，提高人民群众的获得感、幸福感。
天河区上元岗片区	322.68	322.68	0.00	322.68	0.00	0.00	0.00	项目主要开展征地补偿，完成土地储备投资。计划完成征地补偿面积4.99平方米，提高土地资源利用率。
广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	该项目工作内容主要为地块管理，通过开展该项目，预计开展12次作业巡查，完成地块的看管工作，做好地块交付前的安全管护工作，在项目实施期间，防止被侵占，确保地块安全，进一步提升土块储备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
								管理水平。
万顷沙车辆段	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	积极做好万顷沙车辆段收储前期测量、策划工作，为后续开展土地收储工作做好前期准备。
花都区三棉厂地块	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。
广州市铁路职业技术学院(石门校区)及周边片区	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2022年至2026年重点推进广州市铁路职业技术学院(石门校区)及周边片区等片区土地收储，完成土地储备投资，推进土地出让。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
四矿实业片区	50378.00	50378.00	0.00	50378.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完成四矿实业片区的地块测量、收储补偿方案编制以及收储协议签订工作,完成土地储备投资,推进土地出让。
广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地项目,全面完成科教城红线范围外朱村街朱村村105.1142公顷土地的拆迁补偿工作、土地出让面积,农民及时得到征地补偿金额,用地规模建设达到标准化,降低群众土地纠纷次数,增长建设用地面积,提高人民群众的获得感、幸福感。
从化区太平广场商业地块等4宗二次收储地	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出,完成土地储备投资。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
块								2023 年度计划完成从化区太平广场商业地块等 4 宗二次收储地块面积的收储工作。
从化区丝宝旧厂地块	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。2023 年度计划完成从化区丝宝旧厂地块的收储工作。
白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政府配套工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行土地调整规划、拨付工程进度款等其他等相关费用的支出，完成留用地相关调规事宜。2023 年度计划完成编制规划调规方案 1 份，及时完成进度款拨付，有效降低噪音污染。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市土地开发中心

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			
金融城东区	4320.28	4320.28	0.00	4320.28	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
广钢集团白鹤洞地块土地储备项目	150.58	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00	通过开展当年广钢集团白鹤洞地块土地储备项目出让分成款支付，进行地块绿地及围蔽，减少土地征收纠纷事故发生次数，提高土地资源利用效率，完成土地出让。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1,392,990.76 万元，比上年减少 352,175.15 万元，下降 20.2%，主要原因是结合土地供应实际，2023 年原土地出让计划完成任务较上年有所减少，因此 2023 年在安排市本级征地和拆迁补偿支出也较上年相应减少；支出预算 1,392,990.76 万元，比上年减少 352,175.15 万元，下降 20.2%，主要原因是结合土地供应实际，2023 年原土地出让计划完成任务较上年有所减少，因此 2023 年在安排市本级征地和拆迁补偿支出也较上年相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.2 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 5.2 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 5.2 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 1 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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排486.47万元，比上年减少175.6万元，下降26.5%，主要原因是2023年本单位所在的办公大楼运行经费不在我单位编制。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排28,642.58万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算28,626.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4,063.45万元，分布构成情况为：房屋2,663.09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，主要是购置办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
基本建设经费	1300000.00	通过本项目的开展，有效保障重点项目和民生项目用地需求。进行征地补偿、土地开发、资金成

		本及其他等相关费用的支出，完成土地储备投资，实现年度土地出让金收入。
土地储备出让和管理经费	1380.64	通过项目开展，准确把握广州市土地利用工作的趋势和方向，科学组织土地出让，切实加强对土地梳理、专项研究、土地规划等各项工作，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，有效规避和防范风险，有效提高土地出让价值。
购买土地指标	30000.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案（试行）的通知》要求，自2018年1月1日起，广州等珠三角地区9个地级以上市范围内出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地（不含“三旧”改造用地），应当与全省农村建设用地拆旧复垦形成的复垦指标挂钩，没有复垦指标或复垦指标不足的，不得出让商业、娱乐和商品住宅等经营性土地使用权。为顺利完成年度出让工作，开展此项目。
政府储备地块公建配套建设	820.00	有序开展芳村高尔夫、南站核心区、金沙洲地块教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证项目建设规模及工程质量，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展。
前期投入补偿	55668.43	通过利用前置审批政策，开展土地前期投入补偿工作，公开出让前置审批土地，收取土地出让金。加强了土地的供应和管理，有效促进城市用地的合理开发利用，提高土地利用效率，落实城市发展的用地保障。完成市委市政府下达的2023年度出让金征收任务。

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