

2024年
广州市荔湾区土地开发中心部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区土地开发中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区土地开发中心概况

一、主要职责

（一）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；

（二）做好储备土地的资金测算、融资和前期开发工作；

（三）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；

（四）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。

本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	470,558.46	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	64.11
		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	470,459.87
		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	34.48
		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	470,558.46	本年支出合计	470,558.46
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	470,558.46	支出总计	470,558.46

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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	470,558.46	688.46	469,870.00	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	64.11	64.11	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	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	33.76	33.76	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	16.88	16.88	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	470,459.87	589.87	469,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	589.87	589.87	0.00	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	469,870.00	0.00	469,870.00	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	456,515.71	0.00	456,515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,354.29	0.00	13,354.29	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	34.48	34.48	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	34.48	34.48	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	34.48	34.48	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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	470,558.46	444.74	470,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	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	33.76	33.76	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470,459.87	346.15	470,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	589.87	346.15	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	589.87	346.15	243.72	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	469,870.00	0.00	469,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	456,515.71	0.00	456,515.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,354.29	0.00	13,354.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.48	34.48	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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	688.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	469,870.00	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	64.11
		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	470,459.87
		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	34.48
		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	470,558.46	本年支出合计	470,558.46
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	470,558.46	支出总计	470,558.46

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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	688.46	444.74	243.72
[208]社会保障和就业支出	64.11	64.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.47	13.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00
[212]城乡社区支出	589.87	346.15	243.72
[21202]城乡社区规划与管理	589.87	346.15	243.72
[2120201]城乡社区规划与管理	589.87	346.15	243.72
[221]住房保障支出	34.48	34.48	0.00
[22102]住房改革支出	34.48	34.48	0.00
[2210201]住房公积金	34.48	34.48	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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	444.74
[301]工资福利支出	401.21
[30101]基本工资	48.87
[30102]津贴补贴	160.49
[30103]奖金	87.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.76
[30109]职业年金缴费	16.88
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	34.48
[30199]其他工资福利支出	18.55
[302]商品和服务支出	30.07
[30201]办公费	2.05
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.20
[30228]工会经费	5.09
[30229]福利费	10.18
[30239]其他交通费用	9.65
[303]对个人和家庭的补助	13.46
[30302]退休费	13.27
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.72
[301]工资福利支出	243.72
[30199]其他工资福利支出	243.72

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
行政经费	92.07	24.98	67.09	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	469,870.00	0.00	469,870.00
212	城乡社区支出	469,870.00	0.00	469,870.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469,870.00	0.00	469,870.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	456,515.71	0.00	456,515.71
2120802	土地开发支出	13,354.29	0.00	13,354.29

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	444.74	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区土地开发中心	444.74	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	401.21	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.46	13.46	13.46	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：广州市荔湾区土地开发中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	470,113.72	470,113.72	243.72	469,870.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区土地开发中心	470,113.72	470,113.72	243.72	469,870.00	0.00	0.00	0.00	
南岸仓项目地块	7,849.58	7,849.58	0.00	7,849.58	0.00	0.00	0.00	按照地块补偿协议支付补偿款，推进南岸仓地块收储工作；推进南岸仓地块出让相关工作，完成地块面貌改造，协助推进后续开发建设工作。
广州医药港地块项目	1,118.06	1,118.06	0.00	1,118.06	0.00	0.00	0.00	通过完成对东塍、沙洛联社的征收补偿工作，对地块内土地进行平整，确保顺利将地块移交至广州市土地开发中心。
陆居路地块项目	25,268.00	25,268.00	0.00	25,268.00	0.00	0.00	0.00	完成陆居路项目房屋征拆、土地平整、产权注销工作，完成陆居路项目土地出让目标。
新隆沙地块项目	23,367.12	23,367.12	0.00	23,367.12	0.00	0.00	0.00	完成新隆沙项目房屋征拆、土地平整、产权注销工作，完成新隆沙项目土地出让目标。
菊树地块	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	通过完成菊树地块收储前期项目建议书编制、变更立项、现场摸查及现场测绘的工作，有序推进菊树地块项目进度。
聚龙湾片区项目	252.20	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00	通过支付华发尚座花园关于聚龙项目的物业管理费，加强与物业管理公司对接，做好安置房物业管理、服务及安全生产工作。
龙溪大道南地块	2,627.56	2,627.56	0.00	2,627.56	0.00	0.00	0.00	通过完成龙溪大道地块项目控规调整及专项评估合同签订及第一期费用支付工作，加快推进龙溪大道南地块控规进程。
西塍AF022050地块	6,216.57	6,216.57	0.00	6,216.57	0.00	0.00	0.00	监督乙方加强储备地块管理，定期检查和动态巡查，防止出现安全隐患。

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			
广钢医院一期用地项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成广钢新城医院一期用地权属注销及权籍调查和土地挂牌出让工作。
羊城食品厂及周边地块项目	742.21	742.21	0.00	742.21	0.00	0.00	0.00	通过完成羊城食品厂周边地块项目出让前期给排水、电力管线、通信管线等项目迁改设计施工、土壤调查、地质灾害评估工作，确保羊城食品厂及周边地块工作进行顺利。
金桥二期	159.73	159.73	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00	通过完成金桥二期地块树木迁移相关工作，有序推进金桥二期项目进度。
编外人员聘用经费	243.72	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维持区土地开发中心的日常工作正常运作，并开展各项征收拆迁、储备用地的建设工作。
单位工作经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	维持区土地开发中心的日常工作正常运作，统筹实施“三大平台”、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、储备用地的建设工作。
南潏地块接驳路段（跨涌桥）征收项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成南潏接驳路段（跨涌桥）项目中东沙街道南潏联社集体土地的征收工作，加快推进南潏地块接驳路段（跨涌桥）征收项目进程。
花地河西侧三块用地（广新地块）	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	完成花地河西侧三块用地项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作。
西海地块项目	141.10	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00	通过完成西海地块项目控规调整的招投标、控调方案制定、九项专项评估工作，加快推进项目进程。
南潏燃气地块项目	16.57	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	通过完成南潏燃气地块AF060506绿化恢复及养护项目的招标、实施及验收工作，加快推进南潏燃气地块项目进程。
0801项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	完成0801项目收储补偿评估、收储意向书签订、明确支付方式的工作。
龙溪大道南以南地块	471.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	通过完成龙溪大道南以南地块收储前期项目建议书编制、现场摸查及现场测绘的工作，加快推进龙溪大道南以南地块项目进程。

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			
大坦沙AFAL0201013地块	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	完成大坦沙AFAL0201013地块项目控规调整的招投标、控调方案制定、九项专项评估工作。
桂花苑地块	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	通过购买法律服务，开展法律顾问服务相关工作，降低桂花苑地块项目法律风险，保障地块收储工作的顺利开展。
花地大道南片区	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	签订花地大道南片区储备用地规划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并支付第一期费用
葵蓬南片区	42,359.10	42,359.10	0.00	42,359.10	0.00	0.00	0.00	通过签订葵蓬南片区储备用地规划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并支付第一期费用，有序推进项目进程。
龙溪大道产业园周边片区	647.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	通过与签订龙溪大道产业园周边片区项目划优化及连片储备开发策划等规划技术服务合同并及时按协议支付费用，有序推进片区开发工作。
东沙国际商贸港地块项目	195,369.00	195,369.00	0.00	195,369.00	0.00	0.00	0.00	通过完成荔湾区医药港地块项目规划优化及城市设计方案，编制项目建议书，权属核查等工作，加快推进东沙国际商贸港地块项目进程。
大坦沙AL0204006地块	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	完成大坦沙AL0204006地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。
东塍村地块	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	完成东塍村地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。
鹅公村及周边地块	30,520.00	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	完成鹅公村及周边地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。

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			
芳村大道东198号地块征收及异地安置项目	5,592.00	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	完成芳村大道东198号地块征收及异地安置项目的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。
岭南V谷	11,242.10	11,242.10	0.00	11,242.10	0.00	0.00	0.00	完成岭南V谷的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。
花地河片区项目	4,918.00	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	0.00	完成花地河片区地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建构筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。
天嘉大街AF050242、AF050247地块	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	完成项目控制性规划指标调整、编制项目建议书、项目立项等工作。
荔湾区成片连片开发方案	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	与服务单位签订服务合同，完成2024年荔湾区成片连片开发方案编制工作，做好荔湾区成片连片开发工作前期准备工作。
广钢1号地	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	与服务单位签订服务合同，完成项目现场测绘工作及控规调整采购工作，并根据进度完成资金支付。
花地湾南紫兰苑地块储备项目	55,630.00	55,630.00	0.00	55,630.00	0.00	0.00	0.00	完成紫兰苑储备项目项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作
花地湾南蕙兰苑地块储备项目	49,922.00	49,922.00	0.00	49,922.00	0.00	0.00	0.00	完成蕙兰苑储备项目项目建议书编制、立项和项目红线用地选址工作。
塞坝口组团项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据与广州市土地开发中心签订的委托协议完成塞坝口组团收储补偿工作，加快推进塞坝口组团项目收储进度。
石围塘组团项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	根据与广州市土地开发中心签订的委托协议完成石围塘组团收储补偿工作，加快石围塘组团项目收储进度。

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470,558.46万元，比上年增加374,759.28万元，增长391.19%，主要原因是东沙国际商贸港地块项目、鹅公村及周边地块、岭南V谷等项目收入预算增加；支出预算470,558.46万元，比上年增加374,759.28万元，增长391.19%，主要原因是东沙国际商贸港地块项目、鹅公村及周边地块、岭南V谷等项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。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0万元（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0万元，比上年增加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92.07万元，比上年减少6.57万元，下降6.66%，主要原因是根据要求压减政府性基金预算安排的运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,873.79万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算1,716.76万元，服务类采购预算8,153.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额207,611.95万元，分布构成情况为：房屋86,112.14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3.1万元，主要是办公桌椅和台式电脑等。

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
东沙国际商贸港地块项目	195369	通过完成荔湾区医药港地块项目规划优化及城市设计方案，编制项目建议书，权属核查等工作，加快推进东沙国际商贸港地块项目进程。
鹅公村及周边地块	30520	完成鹅公村及周边地块的土地收储前期工作，与相关权属人谈妥征收补偿事宜，拆平地表建筑物，做好地块征收储备过程中的信访维稳工作，管理好施工现场。

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。