

2021 年  
广州空港经济区土地开发中心部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州空港经济区土地开发中心为广州空港委的直属事业单位，主要职责是：根据授权和委托，依法开展广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备工作，拟订区内储备土地计划和供应土地计划，经批准后组织实施；组织区内储备土地的整理工作，包括土地通平、公用配套设施建设，并对纳入储备的土地进行管理；协助所在地政府进行征地拆迁。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。本单位设 3 个内设机构：综合管理部、征收管理部、整理出让部。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

本部门确定工作目标所依据的政策为《关于广州空港经济区土地开发中心机构编制事项的批复》穗编字〔2016〕92号及广州空港经济区批复本部门年度投资计划。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州空港经济区土地开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10659.20万元，较上年减少40999.23万元，下降79.37%，主要原因是财政资金安排客观因素需调整部门年度工作计划。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算10659.20万元，较上年减少40999.23万元，下降79.37%，主要原因是财政资金安排客观因素需调整部门年度工作计划。其中：一般公共预算收入659.20万元，政府性基金收入10000.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算10659.20万元，较上年减少40999.23万元，下降79.37%，主要原因是财政资金安排客观因素需调整部门年度工作计划。其中：一般公共预算支出659.20万元，政府性基金支出10000.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.70万元，较上年减少0.54万元，下降16.67%，主要原因是公务用车运行

维护费定额标准下降。

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年减少 0.54 万元，下降 19.71%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准下降；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

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

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。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 1091.90 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1091.30 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 70.31 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.60 万元，主要是台式电脑等。

## **九、重点项目预算绩效目标情况**

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
土地储备支出	10,000.00	通过开展土地开发、拆迁及补偿，为空港经济区储备土地资源，确保满足区内项目用地需求，助推临空经济建设。

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

## 十、专业名词解释

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

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

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务



用车、因公出国（境）等方面的经费。

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

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

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	10,659.20	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	659.20	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	10,000.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.66
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,000.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	456.02
		十九、住房保障支出	153.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,659.20	本年支出合计	10,659.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	10,659.20	支出总计	10,659.20

注：无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120801	征地和拆迁补偿 支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	456.02	456.02	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	456.02	456.02	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	355.70	355.70	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事 务支出	100.32	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.30	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.80	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	10,659.20	558.88	10,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	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	26.88	26.88	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	456.02	355.70	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	456.02	355.70	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	659.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,000.00	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	40.66
		九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	456.02
		十九、住房保障支出	153.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,659.20	本年支出合计	10,659.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,659.20	支出总计	10,659.20

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：一般公共预算			52.00	0.00	0.00	52.00	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州空港经济区管理委员会土地开发中心			52.00	0.00	0.00	52.00	0.00
	一般公共预算			52.00	0.00	0.00	52.00	0.00
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	土地临时出租租金收入	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	659.20	558.88	100.32	100.32	
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00
210	<b>二、卫生健康支出</b>	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
220	<b>三、自然资源海洋气象等支出</b>	456.02	355.70	100.32	100.32	0.00
22001	自然资源事务	456.02	355.70	100.32	100.32	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	100.32	0.00	100.32	100.32	0.00
221	<b>四、住房保障支出</b>	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	广州空港经济区土地 开发中心	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
212	一、城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	558.88	558.88	558.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	广州空港经济区 土地开发中心	558.88	558.88	558.88								
162003	人员支出	510.86	510.86	510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	公用经费	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	对个人和家庭 的补助支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	558.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	513.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	53.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	116.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.78
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	147.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.60



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.24

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指 标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10,100.32	10,100.32	100.32	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障类	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162003	广州空港经济区土地开发中心	10,100.32	10,100.32	100.32	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162003	运行保障类	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162003	购置经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 《关于广州空港经济区土地开发中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2016〕92号）。 开支内容：	通过购置正版化工作软件，进一步优化办公软硬件设施，保障日常土地储备前期工作有序开展，有效提高工作效率	1、办公资源循环利用率:(反映年度办公资源的循环利用程度。)年度计划数。 2、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。3、提高工作效率:(定性

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指 标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用于购买正 版化软件等 费用。 开支明细： 正版化软件 购置经费 等。	率。	指标：反映所购设备 可持续影响效益，是 否能够在一定程度 上弥补了旧设备功 能上的不足或缺失， 提高了现有工作效 率。)有效提高。4、 合同进度款支付 率:(合同进度款支 付率=按合同进度款 支付金额/合同总金 额×100%)100%。5、 设备使用率:(设备 使用率=设备实际使 用时间/设备计划使 用时间× 100%)100%。6、采 购总成本控制 率:(采购总成本控 制率=实际采购总成 本/采购总预算成本 ×100%)≤0%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指 标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162003	运行经费	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 《关于广州空港经济区土地开发中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2016〕92号）。 开支内容： 用于支付编外人员工资福利经费、专项工作经费等。 开支明细： 编外人员工资福利、其他运行保障经费等。	通过聘请编外人员，保障中心土地收储工作的经费开支，确保我中心机构正常人力资源运行，提高土地储备工作的质量和效益。	1、编外人员胜任工作情况:(考察聘用的编外人员是否胜任工作情况。)部门聘用的编外人员完全胜任工作,效果好得满分。2、编外人员资质达标率:(编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数×100%)100%。3、提高保障支撑:(考察服务采购后是否能保障支撑)≥98%。
	经济和社会发展类	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指 标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162003	土地储备 支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 根据《关于调整完善广州空港经济区管理体制的方案》(穗编字(2015)146号)、《关于广州空港经济区土地开发中心机构编制事项的批复》(穗编字(2016)92号)、广州空港经济区政府投资计划、广州空港经济区固定资产投资计划，各地块项目建	通过开展土地开发、拆迁及补偿，为空港经济区储备土地资源，确保满足区内项目用地需求，助推临空经济建设。	1、科学合理性:(征地拆迁工作是否科学合理,是否能够更为有效地保障项目用地需求)科学合理。2、拟出让地块配套工作完成率:(拟出让地块配套工作完成率=已完成配套工作的拟出让地块面积÷需完成配套工作的拟出让地块面积×100%)≥95%。3、可持续影响力:(通过开展土地开发、整理及出让配套等工作,保障我区土地供应,加速项目落地,改善营商环境。)有所提升。4、服务对象满意度:(服务对象满

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指 标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												议书等。 开支内容： 用于支付广 州空港经济 区征地和拆 迁补偿支 出、土地开 发支出等。 开支明细： 测绘技术服 务费用、征 地和拆迁补 偿费用、用 地报批行政 规费、地块 综合管理 费、土地平 整费、管线 迁改费等。		意率是否高于 90%) ≥90%。5、已收储 地块看管率:(已收 储地块看管率=已正 式看管地块面积÷ 已收储需看管面积 ×100%)≥95%。6、 满足出让需求:(地 块综合管理工作工 作是否科学合理,是 否能够有效地保障 地块整理出让需求。)                     科学合理,满足出让 需求。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

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

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.70	2.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。



## 政府采购预算表

部门名称： 广州空港经济区土地开发中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,091.90	1,091.90	1.90	1,090.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,091.30	1,091.30	1.30	1,090.00	0.00	0.00	0.00
162003	广州空港经济区土 地开发中心						1,091.90	1,091.90	1.90	1,090.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						1,091.90	1,091.90	1.90	1,090.00	0.00	0.00	0.00
	<b>公用支出（二）</b>						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	公用支出(二)	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	公用支出(二)	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
162003	公用支出(二)	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养 维护	C050301	1	辆/年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>土地储备支出</b>						1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162003	空港经济区征地和 拆迁补偿支出	用地报批相关 技术服务	C99 其他服务	C99	2	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
162003	空港经济区土地开 发支出	地质灾害危险 性评估	C0906 地质勘 测服务	C0906	2	项	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
162003	空港经济区土地开 发支出	文物考古事务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	3	项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
162003	空港经济区土地开 发支出	储备地块环境 管理咨询服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	2	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。