

2023 年
广州空港经济区土地开发和建设工程质量
安全监督中心 部门预算

目 录

第一部分 广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 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 广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心概况

一、主要职责

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心是广州空港经济区管理委员会下属公益一类正处级事业单位。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；拟订区内土地储备计划和土地供应计划，经批准后组织实施，协助所在地政府进行征地拆迁；组织区内政府储备土地的整理及开发工作；组织实施土地出让前期工作，并对纳入储备的土地进行管理；负责土地储备资金的管理和使用；协助广州空港委开展由广州空港委负责审批的建设工程(含房建、水务、交通等工程)的质量、安全、消防和人防等监督管理、建设工程文明施工监督管理，以及建设工程竣工验收等工作；参与工程质量安全事故的调查处理；依法协助查处违法违规行为。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，设综合管理部、征收管理部、整理出让部、工程技术审查部、建设工程监督部 5 个内设机构。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21159.52	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	97.80
		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	20000.00

收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	785.06
		十九、住房保障支出	276.66
		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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	21159.52	本年支出合计	21159.52
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	21159.52	支出总计	21159.52

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17950.00	0.00	17950.00	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	2050.00	0.00	2050.00	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	785.06	785.06	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	785.06	785.06	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	627.73	627.73	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	157.33	157.33	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	276.66	276.66	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	276.66	276.66	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	80.23	80.23	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	196.44	196.44	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	21159.52	1002.19	20157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	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	65.20	65.20	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	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	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17950.00	0.00	17950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.06	627.73	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.06	627.73	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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							
2200150	事业运行	627.73	627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.44	196.44	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1159.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20000.00	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	97.80
		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	20000.00
		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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	785.06
		十九、住房保障支出	276.66
		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
本年收入合计	21159.52	本年支出合计	21159.52
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	21159.52	支出总计	21159.52

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1159.52	1002.19	157.33
[208]社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.80	97.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	785.06	627.73	157.33
[22001]自然资源事务	785.06	627.73	157.33
[2200150]事业运行	627.73	627.73	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	157.33	0.00	157.33
[221]住房保障支出	276.66	276.66	0.00
[22102]住房改革支出	276.66	276.66	0.00
[2210201]住房公积金	80.23	80.23	0.00
[2210203]购房补贴	196.44	196.44	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1002.19
[301]工资福利支出	920.85
[30101]基本工资	103.35
[30102]津贴补贴	196.44
[30103]奖金	194.98
[30107]绩效工资	215.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.20
[30109]职业年金缴费	32.60
[30112]其他社会保障缴费	3.91
[30113]住房公积金	80.23
[30199]其他工资福利支出	28.41
[302]商品和服务支出	80.18
[30201]办公费	6.32
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.36
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	2.14
[30209]物业管理费	10.28
[30211]差旅费	2.17
[30213]维修（护）费	1.90
[30216]培训费	2.60
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	14.78
[30229]福利费	24.80
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30240]税金及附加费用	0.23
[30299]其他商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	1.16
[31007]信息网络及软件购置更新	1.16

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	4.70	4.70	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	20000.00	0.00	20000.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17950.00	0.00	17950.00
2120802	土地开发支出	2050.00	0.00	2050.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.33
[301]工资福利支出	73.46
[30113]住房公积金	6.46
[30199]其他工资福利支出	67.00
[302]商品和服务支出	83.87
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.92
[30214]租赁费	72.57
[30228]工会经费	1.10
[30229]福利费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	5.08

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1002.19	1002.19	1002.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心	1002.19	1002.19	1002.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	920.85	920.85	920.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.16	1.16	1.16	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	20157.33	20157.33	157.33	20000.00	0.00	0.00	0.00	
广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心	20157.33	20157.33	157.33	20000.00	0.00	0.00	0.00	
空港经济区征地和拆迁补偿支出	17950.00	17950.00	0.00	17950.00	0.00	0.00	0.00	通过开展空港经济区土地收储工作，保障空港经济区项目用地需求，加快推进重点项目落地，助推临空经济建设。
空港经济区土地开发支出	2050.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	通过开展空港经济区土地开发工作，推动收储地块整理配套工作顺利完成，确保土地出让计划落实。
机构运行辅助经费	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，为我中心土地储备及建设工程质量安全监督工作提供人员保障，有效解决人员不足问题，确保我中心机构正常人力资源运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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			
专项工作经费 (土发和质安中心)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障空港经济区土发和质安中心土地储备开发、建设工程质量安全监督等工作的顺利推进和机构的运转正常，提升中心整体业务水平。
办公业务用房 租赁经费(土发和质安中心)	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排本项目经费，保障空港经济区土发和质安中心单位办公场所的租赁费用，确保中心的正常运行。

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 21,159.52 万元，比上年减少 30,523.50 万元，下降 59.1%，主要原因是根据本年度土地储备工作计划，减少了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出；支出预算 21,159.52 万元，比上年减少 30,523.50 万元，下降 59.1%，主要原因是根据本年度土地储备工作计划，减少了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 4.1%，主要原因是坚持厉行节约的原则，进一步压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 4.40 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 4.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40%，主要原因是坚持厉行节约的原则，进一步压减公务接待费预算。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2023年本部门政府采购安排3,991.96万元，其中：货物类采购预算2.16万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算3289.80万元等。

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128.11万元，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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
空港经济区征地和拆迁补偿支出	17,950.00	通过开展空港经济区土地收储工作，保障空港经济区项目用地需求，加快推进重点项目落地，助推临空经济建设。

空港经济区土地开发支出	2,050.00	通过开展空港经济区土地开发工作，推动收储地块整理配套工作顺利完成，确保土地出让计划落实。
-------------	----------	--

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。