

2025年
广州南沙开发区土地开发中心部门预算

目 录

第一部分 广州南沙开发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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州南沙开发区土地开发中心概况

一、主要职责

（一）负责南沙开发区（含南沙区，下同）内土地征收政策和房屋征收安置的调研工作。

（二）负责征用土地中的事务性、技术性工作。负责征用土地方案和房屋征收补偿安置方案的议定、实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查土地和房屋征收补偿费用的落实；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。

（三）负责组织协调、督导南沙开发区各镇、街的土地和房屋征收安置业务工作。

（四）负责纳入政府储备土地的地建、构筑物的房屋征收补偿安置方案的制定、报批和实施。

（五）负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通平（道路、各类管线等）、公用配套设施建设等，并对纳入储备的土地进行管理。

（六）依法办理土地和房屋征收手续和安置房建设手续。

（七）管委会及区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门有5个内设机构：综合部、工程部、开发部、计划监督部、土地储备部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州南沙开发区土地开发中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州南沙开发区土地开发中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	783,835.35	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	116.93
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	781,349.84
		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	2,067.21
		十九、住房保障支出	301.01
		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、债务还本付息支出	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	783,835.35	本年支出合计	783,835.35
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	783,835.35	支出总计	783,835.35

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：广州南沙开发区土地开发中心

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	783,835.35	2,485.51	781,349.84	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	116.93	116.93	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	116.93	116.93	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	11.97	11.97	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	69.97	69.97	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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	781,349.84	0.00	781,349.84	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	770,449.84	0.00	770,449.84	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	42,623.00	0.00	42,623.00	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	315,136.75	0.00	315,136.75	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	412,690.09	0.00	412,690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	900.00	0.00	900.00	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	2,067.21	2,067.21	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	2,067.21	2,067.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	768.21	768.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	389.00	389.00	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	910.00	910.00	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	301.01	301.01	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	301.01	301.01	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	76.58	76.58	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	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州南沙开发区土地开发中心

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	783,835.35	1,061.51	782,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	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	69.97	69.97	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781,349.84	0.00	781,349.84	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	770,449.84	0.00	770,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,623.00	0.00	42,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	315,136.75	0.00	315,136.75	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	412,690.09	0.00	412,690.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,067.21	643.21	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22001	自然资源事务	2,067.21	643.21	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	768.21	643.21	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.43	224.43	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：广州南沙开发区土地开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,485.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	781,349.84	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	116.93
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	781,349.84
		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	2,067.21
		十九、住房保障支出	301.01
		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、债务还本付息支出	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	783,835.35	本年支出合计	783,835.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	783,835.35	支出总计	783,835.35

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：广州南沙开发区土地开发中心

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	2,485.51	1,061.51	1,424.00
[208]社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.93	116.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,067.21	643.21	1,424.00
[22001]自然资源事务	2,067.21	643.21	1,424.00
[2200101]行政运行	768.21	643.21	125.00
[2200102]一般行政管理事务	389.00	0.00	389.00
[2200199]其他自然资源事务支出	910.00	0.00	910.00
[221]住房保障支出	301.01	301.01	0.00
[22102]住房改革支出	301.01	301.01	0.00
[2210201]住房公积金	76.58	76.58	0.00
[2210203]购房补贴	224.43	224.43	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：广州南沙开发区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,061.51
[301]工资福利支出	922.18
[30101]基本工资	110.60
[30102]津贴补贴	409.97
[30103]奖金	177.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.97
[30109]职业年金缴费	34.99
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	76.58
[30199]其他工资福利支出	38.95
[302]商品和服务支出	106.65
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	1.50
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	15.13
[30229]福利费	30.26
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	20.89
[30299]其他商品和服务支出	7.27
[303]对个人和家庭的补助	32.68
[30302]退休费	32.32

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.36

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：广州南沙开发区土地开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,424.00
[301]工资福利支出	359.06
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	349.06
[302]商品和服务支出	1,056.94
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	4.00
[30227]委托业务费	986.00
[30228]工会经费	6.98
[30229]福利费	13.96
[30299]其他商品和服务支出	19.50
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	6.90
[31007]信息网络及软件购置更新	1.10

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：广州南沙开发区土地开发中心

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	194.30	135.21	59.09	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州南沙开发区土地开发中心

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	781,349.84	0.00	781,349.84
212	城乡社区支出	781,349.84	0.00	781,349.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770,449.84	0.00	770,449.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,623.00	0.00	42,623.00
2120802	土地开发支出	315,136.75	0.00	315,136.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412,690.09	0.00	412,690.09
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	900.00	0.00	900.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州南沙开发区土地开发中心

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：广州南沙开发区土地开发中心

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	国有资本经营预算		
合计	1,061.51	1,061.51	1,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州南沙开发区土地开发中心	1,061.51	1,061.51	1,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	922.18	922.18	922.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.68	32.68	32.68	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：广州南沙开发区土地开发中心

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	782,773.84	782,773.84	1,424.00	781,349.84	0.00	0.00	0.00	
广州南沙开发区土地开发中心	782,773.84	782,773.84	1,424.00	781,349.84	0.00	0.00	0.00	
财务服务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展项目的审计和审核工作，保障项目的合规开展。
土地收储工作辅助服务经费	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，委托中标单位提供土地收储工作辅助服务，保障南沙区土地收储工作顺利开展，为南沙开发建设提供强力土地保障。
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更新到期报废办公设备、家具及交通工具等，并逐步实现办公设备和软件正版化，满足我中心正常运转需要。

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			
综合业务工作经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，实现以下目标：1. 组织开展南沙区征收工作人员体检，旨在全面提升征收工作人员业务能力、身体和心理素质等综合素质，打造一支具有较强综合能力的工作队伍，保障南沙区土地收储工作顺利开展和实施；2. 通过委托业务的形式，聘请符合条件、有资质的法律机构，为我中心提供起草及审查重要的法律文书；为决策提供法律意见；处理行政复议、诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务服务。降低合同及业务法律风险，保障土地征收业务顺利实施，避免和减少不必要的损失。3. 通过档案整理的技术服务，完成历年文书档案、合同档案等整理工作，提高档案利用效率。4. 支付办公室水电费；工程造价土建版软件年费；购买业务书籍、工具、拆迁户敬老慰问；安置区宣传材料晒图及印刷经费等，为土地中心各项工作顺利开展提供经费保障。
机构运行辅助经费	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，协助土地中心完成党建、预决算管理、固定资产管理、收发文及档案管理等土地收储相关工作，保障土地中心各项工作正常开展，为南沙开发建设提供土地保障。
资产相关费用	945.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成配建安置房、人才公寓、政府性房源、游轮码头、专项维修资金及其他资产相关工作，履行部门职能工作。
专业技术服务项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成征收、土地储备、工程建设中的测量、无人机辅助、征地拆迁摸查、实施咨询、安置区建设专项研究和其他信息服务，为履行部门职能提供有力辅佐。
土地和房屋征收相关费用	26,473.00	26,473.00	0.00	26,473.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进行土地和房屋征收的法律、评估、测绘、拆卸、公证等服务，预存征地补偿款、养老保障费用，缴纳耕地占用税等土地和房屋征收相关费用的支出，为开展土地和房屋征收工作提供保障。

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			
土地储备相关费用	1,413.00	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成土地管理、排水（涝）设施管理、围蔽、整理、修复、土壤调查、评估、咨询、测绘、广告、宣传、安全生产、应急管理、树木迁移、文物保护、水田方案编制、地质灾害评估及其他土地储备相关工作，为政府供应土地提供有力的保障。
安置区相关费用	11,086.00	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成安置区物业管理、安置区维修维护与设施完善、消防巡查及检测、分房办证及其他安置区相关工作，保障安置户的居住安全，提高安置户的居住环境。
（统筹）管线线路迁改补偿项目	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成管线线路迁改补偿项目工作，为后续项目建设得顺利开展提供坚实有力的保障。
（统筹）庆盛枢纽区块用地项目	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成庆盛枢纽区块用地项目的征地拆迁工作，为后续项目建设提供土地保障。
（统筹）榄核镇安置区一期建设	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成榄核镇安置区一期建设工作，为拆迁户提供居住保障，维持社会稳定。
南沙土地开发中心业务信息管理系统建设项目	59.09	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保证业务系统流畅运行，及时解决相关应用问题，对业务信息进行校对，对历史业务信息进行修正。
（统筹）榄核镇安置区一期永久供电工程(地块一、二)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成该安置区配置永久供电工程。
（统筹）榄核镇安置区一期永久供电工程(地块三)	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成该安置区配置永久供电工程。
（统筹）征地拆迁预备资金项目	21,551.75	21,551.75	0.00	21,551.75	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成征地拆迁预备资金项目的征地拆迁工作，为后续项目建设提供土地保障。
（统筹）广隆苑安置区二期项目收尾工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	广隆安置区主体及装修已基本完成，保障安置区2025年按计划完成验收及交付。
（统筹）储备用地配套工程	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	保障出让地块净地交付使用，开展土地平整、耕作层剥离、水电配套工程。

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			
（统筹）各项目临迁费	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	支付临迁补助费，保障拆迁户的临时安置资金需要，使拆迁工作顺利进行。
土地收回及补偿相关经费	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	收回收购存量闲置土地，盘活国有土地，为后续建设用地提供有力保障。
收购存量商品房经费	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	收购存量商品房，补充安置房缺口，维护社会稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算783,835.35万元，比上年增加406,393.09万元，增长107.7%，主要原因是根据国家有关文件精神，利用专项债券收回收购存量闲置土地、购买存量商品房；支出预算783,835.35万元，比上年增加406,393.09万元，增长107.7%，主要原因是根据国家有关文件精神，利用专项债券收回收购存量闲置土地、购买存量商品房。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.1万元，比上年减少20.6万元，下降67.1%，主要原因是1.上年度公务用车购置费预算20万元，本年度暂未安排公务用车购置费预算；2.本年度车辆经费预算拨付标准较上年度下降了0.2万元/辆。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维护费9.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费9.6万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少20.6万元，下降68.2%，主要原因是1.上年度公务用车购置费预算20万元，本年度暂未安排公务用车购置费预算；2.本年度车辆经费预算拨付标准较上年度下降了0.2万元/辆；公务接待费0.5万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排194.3万元，比上年减少84万元，下降30.2%，主要原因是1.上年度公务用车购置费预算20万元，本年度暂未安排公务用车购置费预算；2.本年度车辆经费预算拨付标准较上年度下降了0.2万元/辆；3.业务信息管理系统进入维护期，相关支出预算较上年度减少了约60万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9,886.59万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9,875.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额11,355.45万元，分布构成情况为：房屋26,662.03平方米，车辆3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8万元，主要是更新购置办公电脑、打印机及杀毒软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
（统筹）庆盛枢纽区块用地项目	5150	通过开展本项目，完成庆盛枢纽区块用地项目的征地拆迁工作，为后续项目建设提供土地保障。
（统筹）榄核镇安置区一期永久供电工程(地块三)	800	完成该安置区配置永久供电工程。

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。