

2021 年
广州市花都区土地开发储备中心 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
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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

广州市花都区土地开发储备中心的主要职责是：拟定土地储备计划和供应计划；协助土地行政主管部门收回闲置土地及其他需收回的土地；负责将征收、收回、收购的土地纳入政府储备，并进行管理；协助有关部门做好经营性用地“招拍挂”出让前期工作；管理土地储备资金。

二、部门机构设置

本单位内设有综合科、储备科、出让科、征地科。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

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

我中心确定工作目标所依据的政策有：《关于印发<广州市花都区土地开发储备中心机构编制方案>的通知》（穗花编字〔2014〕39号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	强化全面从严治党，强化实干导向；按区政府要求的储备任务和广州市2021年土地储备计划要求完成土地储备收储任务。	机构正常运转率	100%
		新增土地储备用地报批1000亩，完善已批复土地储备用地手续2000亩。	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
牢记发展目标要求，强化资源要素保障。	以高标准规划引领高质量发展，以资源精准配置服务高质量发展，以资源集约利用保障高质量发展。	用地结案储备项目数。	落实红线储备计划选址和实物储备计划用地结案工作，全年完成用地结案储备项目不低于3000亩。

		保障区重点产业招商项目落地个数	保障区重点产业招商项目落地个数 ≥ 10 项
--	--	-----------------	------------------------

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,广州市花都区土地开发储备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101,271.17万元,较上年增加62,631.09万元,增长162.09%,主要原因是根据今年收储任务,批复的年初部门预算较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算101,271.17万元,较上年增加62,631.09万元,增长162.09%,主要原因是根据今年收储任务,批复的年初部门预算较上年增加。其中:一般公共预算收入1,271.17万元,政府性基金收入100,000.00万元,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101,271.17万元,较上年增加62,631.09万元,增长162.09%,主要原因是根据今年收储任务,批复的年初部门预算较上年增加。其中:一般公共预算支出1,271.17万元,政府性基金支出100,000.00万元,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 0 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是今年无相关支出安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是今年无接待计划。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 17.85 万元，较上年减少 9.95 万元，下降 35.79%，主要原因是压减办公、福利等经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,862.40 万元，其中：货物类采购预算 2.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,860.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 16.56 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 2.40 万元，主要是 4 台计算机等。

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
2021 年土地储备资金	100000.00	新增土地储备用地报批 1000 亩，完善已批复土地储备用地手续 2000 亩。
2021 年城镇土地使用税	567.81	支付花都汽车城体育及配套设施项目用地土地使用权租赁合同所需要缴交的城镇土地使用税。

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。

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： 广州市花都区土地开发储备中心

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	101271. 17	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1271. 17	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	100000. 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	94. 50
（三）其他收入	0. 00	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	100000. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	1126.67
		十九、住房保障支出	50.00
		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	101271.17	本年支出合计	101271.17
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： 广州市花都区土地开发储备中心

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	101271.17	支出总计	101271.17

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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
22001	自然资源事务	1126.67	1126.67	1126.67	1126.67	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
2200101	行政运行	506.55	506.55	506.55	506.55	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
2200102	一般行政管理事务	620.12	620.12	620.12	620.12	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	50.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	101271.17	651.05	100620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	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	30.00	30.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00	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	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1126.67	506.55	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1126.67	506.55	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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
2200101	行政运行	506.55	506.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事 务	620.12	0.00	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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： 广州市花都区土地开发储备中心

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	1271. 17	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	100000. 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	94. 50
		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	100000. 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： 广州市花都区土地开发储备中心

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	1126.67
		十九、住房保障支出	50.00
		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	101271.17	本年支出合计	101271.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	101271.17	支出总计	101271.17

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
135002	其中：一般公共预算	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
135002	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
135002	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
135002	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
135002	广州市花都区土地 开发储备中心	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
135002	一般公共预算	无	无	500.00	0.00	0.00	500.00	无
135002	一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	其他非经营性国有 资产收入	500.00	0.00	0.00	500.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	1271. 17	651. 05	620. 12	620. 12	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	94. 50	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 50	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 50	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	二、自然资源海洋气象等支出	1126. 37	506. 55	620. 12	620. 12	0. 00
22001	自然资源事务	1126. 37	506. 55	620. 12	620. 12	0. 00
2200101	行政运行	506. 55	506. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	620. 12	0. 00	620. 12	620. 12	0. 00
221	三、住房保障支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00
212	一、城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00
2120802	土地开发支出	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	651.05	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	广州市花都区土地开发储备中心	651.05	651.05	651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	人员支出（统发）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	人员支出（其他）	428.40	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	公用经费	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	对个人和家庭补助支出（其他）	7.50	7.50	7.50	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： 广州市花都区土地开发储备中心

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	651. 05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	563. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	50. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	159. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35. 65
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 57
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 00

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： 广州市花都区土地开发储备中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 78
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51. 50
[50905]离退休费	[30302]退休费	44. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	其中：部门项目 支出	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	区级财政专项 资金(本级支 出)	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	广州市花都区 土地开发储备 中心	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	部门项目支出	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	其他一次性项 目	100620.12	100620.12	620.12	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135002	2021 年城镇土 地使用税	567.81	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付花都汽车城体育及配套设施 项目用地土地使用权租赁合同所 需要缴交的城镇土地使用税。	资金到位以保证及时在当年缴纳城 镇土地使用税，避免超过规定期限导 致后续产生的滞纳金和罚款风险，加 强对项目地块的管理，提高中心业务 工作水平。	1、经济效益：(按税法规定缴纳税费 以加强地块管理)100%；2、满意度指 标：(满意度)100%；3、数量指标：(用 支出率反映预算资金缴交城镇土地 使用税情况)99%；4、时效指标 ：(用支出及时性反映预算资金及时

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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
														缴交城镇土地使用税情况) 100%。
135002	洗衣机厂代垫 资金返还款	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	返还区规资局代垫洗衣机厂地块 相关费用 52.31 万元。	返还原区国土房管局代垫洗衣机厂 (现业余体校) 52.31 万元。	1、数量指标:(支出率)100%; 2、满 意度指标:(用户满意度)≥90%; 3、 经济效益:(及时清理单位往来,加强 资金管理)100%; 4、时效指标:(上半 年完成资金归垫)100%。
135002	2021 年土地储 备资金	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年土地收储支出 10 亿 元。	新增土地储备用地报批 1000 亩, 完 善已批复土地储备用地手续 2000 亩。	1、时效指标:(按设定时间完成收储 面积要求)第三季度前完成红线储备 选址工作面积≥500 亩第四季度完成 实物储备用地结案面积≥2500 亩;2、 经济效益:(土地出让金收益)土地出 让金收益≥80 亿元;3、成本指标:(按 拆迁补偿标准、税法和区政府议定事 项使用资金,土地储备成本 100%符 合列支要求)土地储备成本符合列支 要求支出项目达 100%; 4、数量指 标:(收储面积)收储面积≥3000 亩; 5、社会效益:(保障区重点产业招商 项目落地个数)保障区重点产业招商 项目落地个数≥10 项。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	17.85	17.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	无	无	无	无	无	3862.40	3862.40	2.40	3860.00	0.00	0.00	0.00
135002	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	服务类	无	无	无	无	无	3860.00	3860.00	0.00	3860.00	0.00	0.00	0.00
135002	广州市花都区土地开 发储备中心	无	无	无	无	无	3862.40	3862.40	2.40	3860.00	0.00	0.00	0.00
135002	基本支出	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	项目支出	无	无	无	无	无	3860.00	3860.00	0.00	3860.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	储备地块成本 结 算 审 计 服 务 项目	审计服务	C0803	3	年	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备土地 围蔽项目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	3	年	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 农用地转建设 用地土壤污染 调查项目	其他环境服务	C1699	2	年	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 土地利用总体 规划调整项目	城市规划和设 计服务	C1301	2	年	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 控制性详细规 划调整项目	城市规划和设 计服务	C1301	3	年	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
135002	2021 年土地储备资金	政府储备用地 耕作层剥离再 利用方案编制 项目	其他农林牧副 渔服务	C2199	2	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区土地开发储备中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。