2022 年
广州市增城区土地开发储备中心部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区土地开发储备中心 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　2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区土地开发储备中心概况

一、主要职责

（一）增城区土地开发储备中心主要职责包括：协助主管部门开展全区集体土地征收计划、国有土地上房屋征收计划、政府储备土地规划和计划与政府供应储备土地计划的编制和组织实施工作；

（二）负责征收农民集体所有土地的政策调研工作，协助对辖区内的集体土地进行统一征收；协助土地行政主管部门处理征地引发的矛盾纠纷等问题；

（三）负责协调、指导各镇（街）征收农民集体所有土地业务工作；贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策，协助做好房屋征收与补偿的具体工作；协助对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督；

（四）负责对房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作；协助原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作；

（五）负责组织实施政府储备土地的整合储备和储备土地出让的前期准备工作；协助主管部门对辖区内的储备土地

进行统一管理和统筹开发建设，包括“三通一平”等基础设施和综合配套项目的建设；组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期策划论证工作。

二、部门机构设置

广州市增城区土地开发储备中心设下列内设机构：综合科、征地科、开发科、储备科和房屋征收科，共 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	833,591.48	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	117.18
		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	832462.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	945.71
		十九、住房保障支出	66.58
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	833,591.48	本年支出合计	833,591.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	833,591.48	支出总计	833,591.48

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	833,591.48	1,129.48	832,462.00	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	117.18	117.18	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	117.18	117.18	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	12.14	12.14	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	40.39	40.39	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	64.65	64.65	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	832,462.00	0.00	832,462.00	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	812,462.00	0.00	812,462.00	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	750,762.00	0.00	750,762.00	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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
2120806	土地出让业务支出	9,700.00	0.00	9,700.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	945.71	945.71	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	945.71	945.71	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	656.11	656.11	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	289.6	289.6	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	66.58	66.58	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	66.58	66.58	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	833,591.48	839.87	832,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	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	40.39	40.39	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832,462.00	0.00	832,462.00	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	812,462.00	0.00	812,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	750,762.00	0.00	750,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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							
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	945.71	656.11	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	945.71	656.11	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	656.11	656.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	289.60	0.00	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1,129.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	832,462.00	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	117.18
		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	832,462.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	945.71
		十九、住房保障支出	66.58
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	833,591.48	本年支出合计	833,591.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	833,591.48	支出总计	833,591.48

注： 根据各部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	1129.48	839.87	289.60
208]社会保障和就业支出	117.18	117.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.14	12.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.65	64.65	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	945.71	656.11	289.60
[22001]自然资源事务	945.71	656.11	289.60
[2200150]事业运行	656.11	656.11	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	289.60	0.00	289.60
[221]住房保障支出	66.58	66.58	0.00
[22102]住房改革支出	66.58	66.58	0.00
[2210201]住房公积金	66.58	66.58	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	839.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	756.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	466.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.02
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.78

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城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
行政经费	82.42	82.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	832,462.00	0.00	832,462.00
212	城乡社区支出	832,462.00	0.00	832,462.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812,462.00	0.00	812,462.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	750,762.00	0.00	750,762.00
2120802	土地开发支出	52,000.00	0.00	52,000.00
2120806	土地出让业务支出	9,700.00	0.00	9,700.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	289.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	135.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	107.10
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	115.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： 无。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	839.87	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	839.87	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	756.05	756.05	756.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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	832,751.60	832,751.60	289.60	832,462.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区土地开发储备中心	832,751.60	832,751.60	289.60	832,462.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备预备金	537,330.44	537,330.44	0.00	537,330.44	0.00	0.00	0.00	为保障我区建设用地需要，保障2022年的土地收储项目顺利进行，2022年拟收储地块成本，符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定，土地成本约需要54亿元。
编外人员聘用经费	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备规费	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	为开展2022年土地储备工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费7.7亿元，该规费不对应具体项目，年度

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
								预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障 2022 年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，确保经济发展稳定
土地出让前期业务费	9700	9700	0.00	9700	0.00	0.00	0.00	为保障 2022 年的新增项目、收储项目、出让项目顺利开展，保障我区建设用地需要，土地出让前期业务费主要用于支付土地评估费、测量费、规划设计费等土地储备相关的业务费。
永宁街陂头村 58.007 亩土地成本（越纲碳纤维三旧）	22103.50	22103.50	0.00	22103.50	0.00	0.00	0.00	完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。通过政府收储、公开出让、收益支持方式实施改造，由政府按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5 号）有关规

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
								定对土地权属人进行补偿。
朱村街朱村大道中 39.89 亩土地成本（李晨、湛志光三旧）	18626.27	18626.27	0.00	18626.27	0.00	0.00	0.00	土地已储备，2021 年已出让，按照《收回国有土地使用权协议》的补偿约定以及实际收到出让金进度比例分期支付补偿款(每期补偿款=总补偿款*实际收到出让金/总出让金额)的要求向土地权属人分期支付土地补偿款。
荔湖街三联村 71.574 亩土地成本（玉清投资、秋鹭服装、锐锋模具三旧）	12437.49	12437.49	0.00	12437.49	0.00	0.00	0.00	完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。通过政府收储、公开出让、收益支持方式实施改造，由政府按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5 号）规定对权属人进行补偿，其中未纳入“三

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
								旧”改造标图建库范围部分用地按市场评估价补偿。
永宁街简村村60.432 亩土地成本（永恒实业三旧）	21,695.70	21695.70	0.00	21,695.70	0.00	0.00	0.00	完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。通过政府收储、公开出让、收益支持方式实施改造，由政府按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新办法配套文件的通知》（穗府办〔2015〕56 号）、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规〔2017〕6 号）有关规定对土地权属人进行补偿。
朱村街朱村大道西 81.071 亩土地成本（朱海星、新通、刘自滔、世界	14,420.64	14,420.64	0.00	14,420.64	0.00	0.00	0.00	完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。通过政府收储、公开出让、收益支持方式实施

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
通汽车、永辉三旧）								改造，由政府按《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5 号）规定对权属人进行补偿。
朱村街南岗村77.6 亩土地成本（建源三旧）	4,107.95	4,107.95	0.00	4,107.95	0.00	0.00	0.00	完善城市功能，改善人居环境，优化产业结构，提高土地利用效率，保障社会公共利益。通过政府收储、公开出让、收益支持方式实施改造，由政府按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5 号）有关规定对土地权属人进行补偿。
穗财建 2021/104 号广州科技教育城一期项目(增城区用地报批相关	22,000.00	22000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	加快推进广州科技教育城项目一期报批报建等前期工作，抓紧完成用地报批等相关工作，确保科教城项目工程建设的顺利进行。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区土地开发储备中心　　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			
费用)								
地铁市区共建资金	140,040	140,040	0.00	140,040.00	0.00	0.00	0.00	归还地铁市区共建资金

注： 无。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 833,591.48万元，比上年增加417,087.45万元，增长100.14%，主要原因是城乡社区收入的收入方式发生变化，具体情况如下：1、社会保障和就业收入117.18万元，比上年增加 45.31 万元，比上年增长 63.05%，主要原因是本年新增员工 3 名及补缴以前年金的职业年金；2、自然资源海洋气象等收入945.71万元，比上年增加了24.81万元，比上年增长了2.7%，主要原因是本年新增员工3名；3、住房保障收入66.58万元，比上年增加了2.58万元，比上年增长了4%；4、城乡社区收入832,462.00万元，比上年增加417,014.75万元，比上年增长了100.38%，主要原因是本年度转移支付到镇街的具体成本尚未确定，待项目实际开展时再进行转移支付，故本年度比上年预算增加了；支出预算 833,591.48万元，比上年增加417,087.45万元，增长100.14%，主要原因是城乡社区支出的支付方式发生变化，具体情况如下：1、社会保障和就业支出117.18万元，比上年增加 45.31 万元，比上年增长 63.05%，主要原因是本年新增员工 3 名及补缴以前年金的职业年金；2、自然资源海洋气象等支出945.71万元，比上年增加了24.81万元，比上年增长了2.7%，主要原因是本年新增员工3名；3、住房保障支出 66.58 万元，比上年增加了 2.58 万元，比上年 4%；4、城乡社区支出832,462.00万元，比上年增加417,014.75万元，比上

年增长了100.38%，主要原因是本年度转移支付到镇街的具体成本尚未确定，待项目实际开展时再进行转移支付，故本年度比上年预算增加了。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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。2022年，本部门机关运行经费安排82.42万元，比上年增加11.57万元，增长16.33%，主要原因是本年度我们单位新招聘和调入公务员3人。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排9741.00万元，其中：货物类采购预算 13.10万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算9727.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额149.65万元，分布构成情况为：房屋0.00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10.00万元，主要是办公家具、复印机、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。