2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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

1、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；2、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；3、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；4、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；5、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内设5个机构，分别为：综合科、征地科、开发科、储备科和房屋征收科（挂广州市增城区人民政府国有土地上房屋征收办公室牌子）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026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	89,815.29	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	134.13
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88,800.00
		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	802.77
		十九、住房保障支出	77.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	89,815.29	本年支出合计	89,815.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	89,815.29	支出总计	89,815.29

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。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	89,815.29	1,015.29	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	89,815.29	1,015.29	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	89,815.29	909.63	88,905.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	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	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	802.77	697.11	105.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	802.77	697.11	105.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	802.77	697.11	105.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.85	77.85	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,015.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	88,800.00	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	134.13
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88,800.00
		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	802.77
		十九、住房保障支出	77.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	89,815.29	本年支出合计	89,815.29
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	89,815.29	支出总计	89,815.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,015.29	909.63	105.65
[208]社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.47	29.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	802.77	697.11	105.65
[22001]自然资源事务	802.77	697.11	105.65
[2200101]行政运行	802.77	697.11	105.65
[221]住房保障支出	77.85	77.85	0.00
[22102]住房改革支出	77.85	77.85	0.00
[2210201]住房公积金	77.85	77.85	0.00

注：无。

表6

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	预算
合计	909.63
[301]工资福利支出	799.93
[30101]基本工资	109.59
[30102]津贴补贴	357.86
[30103]奖金	108.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.78
[30109]职业年金缴费	34.89
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	77.85
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	77.87
[30201]办公费	6.89
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.31
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	6.82
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.03
[30226]劳务费	1.56
[30227]委托业务费	2.70
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	17.80
[30299]其他商品和服务支出	22.57

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	31.84
[30302]退休费	28.90
[30305]生活补助	2.40
[30309]奖励金	0.54

注：无。

表7

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	预算
合计	105.65
[301]工资福利支出	103.65
[30199]其他工资福利支出	103.65
[302]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	2.00

注：无。

表8

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	47.04	47.04	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.公务用车购置费	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9

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	88,800.00	0.00	88,800.00
212	城乡社区支出	88,800.00	0.00	88,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,800.00	0.00	86,800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,850.00	0.00	50,850.00
2120802	土地开发支出	28,000.00	0.00	28,000.00
2120806	土地出让业务支出	7,950.00	0.00	7,950.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

表10

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11

部门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	909.63	909.63	909.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地开发储备中心	909.63	909.63	909.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	799.93	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门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	88,905.65	88,905.65	105.65	88,800.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区土地开发储备中心	88,905.65	88,905.65	105.65	88,800.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备预备金	52,850.00	52,850.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，结合区委、区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金的资金规模，以保障土地征地拆迁补偿款、整合收储、出让等项目顺利进行，该土地成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
编外人员聘用经费	103.65	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金等放发，确保储备中心日常工作正常开展
其他运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位日常工作正常运转，专项用于日常办公（购买复印纸、笔等），信息系统维护、购买固定资产等。
土地储备规费	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	为开展土地征收储备工作，我单位在征收储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费,该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。

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			
土地出让前期业务费	7,950.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	为开展土地征收储备出让工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。主要用于支付土地评估费、测量费、专题研究和规费设计费、地质灾害危险性评估服务费、审计费、土地土壤污染状态调查服务费、储备土地巡查管护服务费、考古费、地上建筑物业及构筑物工程造价咨询服务、项目前期研究策划费、耕地耕作层剥离方案编制费用、征地公告公证费、社会稳定风险评估费、使用林地可行性报告费、位置示意图编制费等土地征地储备出让相关的业务费。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算89,815.29万元，比上年增加76,302.82万元，增长564.7%，主要原因是上年度的土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等的收入预算是通过年中预算调整追加下达、未在年初数中下达，因此本年度与上年度的年初收入预算安排同期相比增长率较高；支出预算89,815.29万元，比上年增加76,302.82万元，增长564.7%，主要原因是上年度的土地开发支出、征地和拆迁补偿支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等的支出预算是通过年中预算调整追加下达、未在年初数中下达，因此本年度与上年度的年初支付预算安排同期相比增长率较高。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，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。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2.1万元（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2.1万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排47.04万元，比上年减少28.52万元，下降37.7%，主要原因是坚持勤俭节约原则，不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办事，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，同时本年度取消福利费，从而导致比上年有所下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12,405.4万元，其中：货物类采购预算1.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12,403.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额123.18万元，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0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2.7万元，比上年减少16万元，下降85.6%，主要原因是受地方财政收入计划下调影响，地方可支配财力规模收缩，减少一般公共预算项目的支付。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
土地储备预备金	52850	为确保增城区城市建设和经济发展的稳定，我单位在区政府和规自局增城区分局的领导下，结合区委、区政府下阶段的工作部署、出让收入任务以及该项预算往年的情况等因素，合理确定土地储备预备金的资金规模，以保障土地征地拆迁补偿款、整合收储、出让等项目顺利进行，该土地成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
土地储备规费	28000	为开展土地征收储备工作，我单位在征收储备项目年度总预算预留一定额度的土地储备规费,该规费不对应具体项目，用于缴交耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复、被征地社保费等，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，保障征地项目顺利开展。
土地出让前期业务费	7950	为开展土地征收储备出让工作，我单位在储备项目年度总预算预留一定额度的土地出让前期业务费，业务费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用。主要用于支付土地评估费、测量费、专题研究和规费设计费、地质灾害危险性评估服务费、审计费、土地土壤污染状态调查服务费、储备土地巡查管护服务费、考古费、地上建筑物业及构筑物工程造价咨询服务、项目前期研究策划费、耕地耕作层剥离方案编制费用、征地公告公证费、社会稳定风险评估费、使用林地可行性报告费、位置示意图编制费等土地征地储备出让相关的业务费。

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、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。