

2023 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 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 2023 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	197571.48	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	105.25
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196682.59

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	720. 25
		十九、住房保障支出	63. 20
		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

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	197571.48	本年支出合计	197571.48
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	197571.48	支出总计	197571.48

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

[illegible]

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			
220	自然资源海洋气象等支出	720.25	720.25	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	720.25	720.25	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	550.82	550.82	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	169.43	169.43	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	63.20	63.20	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	63.20	63.20	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	63.20	63.20	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	197571. 48	719. 46	196852. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 25	105. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 25	105. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 92	19. 92	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	56. 88	56. 88	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	28. 44	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	196682. 59	0. 00	196682. 59	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	186682. 59	0. 00	186682. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	164287. 07	0. 00	164287. 07	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							
2120802	土地开发支出	14793.91	0.00	14793.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7601.62	0.00	7601.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	720.25	550.82	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	720.25	550.82	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	550.82	550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	169.43	0.00	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	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	888. 89	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	196682. 59	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	105. 25
		九、卫生健康支出	0. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	196682. 59
		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	720. 25
		十九、住房保障支出	63. 20
		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	197571. 48	本年支出合计	197571. 48
		二十五、结转下年	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
收入总计	197571.48	支出总计	197571.48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	888. 89	719. 46	169. 43
[208]社会保障和就业支出	105. 25	105. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	105. 25	105. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 92	19. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 88	56. 88	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28. 44	28. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 18	0. 18	0. 00
[21007]计划生育事务	0. 18	0. 18	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	720. 25	550. 82	169. 43
[22001]自然资源事务	720. 25	550. 82	169. 43
[2200150]事业运行	550. 82	550. 82	0. 00
[2200199]其他自然资源事务支出	169. 43	0. 00	169. 43

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
[221]住房保障支出	63.20	63.20	0.00
[22102]住房改革支出	63.20	63.20	0.00
[2210201]住房公积金	63.20	63.20	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	719. 46
[301]工资福利支出	627. 51
[30101]基本工资	86. 01
[30102]津贴补贴	333. 84
[30103]奖金	57. 28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56. 88
[30109]职业年金缴费	28. 44
[30112]其他社会保障缴费	1. 85
[30113]住房公积金	63. 20
[302]商品和服务支出	72. 22
[30201]办公费	8. 00
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	10. 00
[30211]差旅费	1. 50

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
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	1.56
[30228]工会经费	6.30
[30229]福利费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	16.49
[30299]其他商品和服务支出	12.77
[303]对个人和家庭的补助	19.72
[30302]退休费	19.54
[30309]奖励金	0.18

注： 无

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	81.39	81.39	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	196682.59	0.00	196682.59
212	城乡社区支出	196682.59	0.00	196682.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186682.59	0.00	186682.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	164287.07	0.00	164287.07
2120802	土地开发支出	14793.91	0.00	14793.91
2120806	土地出让业务支出	7601.62	0.00	7601.62
21210	国有土地收益基金安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00
2121002	土地开发支出	8000.00	0.00	8000.00

注： 无

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。

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	169.43
[301]工资福利支出	119.43
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	96.43
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

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	719.46	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区土地 开发储备中心	719.46	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	627.51	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	19.72	19.72	19.72	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	196852.02	196852.02	169.43	196682.59	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区土地开发储备中心	196852.02	196852.02	169.43	196682.59	0.00	0.00	0.00	
土地储备准备金	12487.07	12487.07	0.00	12487.07	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,保障2023年的土地收储项目顺利进行,2023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。
编外人员聘用经费	119.43	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出,以保障办事处各项工作的顺利开展,完成区委、区政府交办的各项工作任务。
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心负责集体土地,国有土地上房屋、政府储备土地的征收出让计

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			
								划，其他运行经费是为保障征地、收储、出让等业务正常开展，保障机关正常运行。
土地储备规费	18512.93	18512.93	0.00	18512.93	0.00	0.00	0.00	为开展 2023 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 1.8 亿元，该规费不对应具体项目，年度预算计划内各项目资金可以调剂使用，用于保障 2023 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	7094.18	7094.18	0.00	7094.18	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。

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			
穗财建[2022]89号，提前下达2023年广州科技教育城一期项目(增城区用地报批相关费用)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设，根据相关文件规定，由市财政统筹解决资金需求，完善项目内的用地报批手续。
增城区重点产业项目用地资金	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题，推动项目投资建设。
2018年增城区储备土地围墙围蔽工程	280.97	280.97	0.00	280.97	0.00	0.00	0.00	支付2018年增城区储备土地围墙围蔽工程项目费用共6990779.71元，其中支付工程设计费用213180.00元，支付工程监理费用173783.63元，支付工程施工费用6603816.08元。
2023年土地	148800.00	148800.00	0.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	为确保经济发展稳定，保障2023

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			
储备预备金								年的用来保障产业用地资金,该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目（转移支付）	507.44	507.44	0.00	507.44	0.00	0.00	0.00	广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储

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 197,571.48 万元，比上年减少 636,020 万元，下降 76.3%，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 105.25 万元，比上年减少 11.93 万元，比上年降低 10.18%，主要原因是上年已清缴完以前年度职业年金；2、自然资源海洋气象等收入 720.25 万元，比上年减少了 225.46 万元，比上年降低了 23.84%，主要原因是调减其他运行经费；3、住房保障收入 63.2 万元，比上年减少了 3.38 万元，比上年降低了 5.1%，主要原因是新增退休人员；4、卫生健康收入 0.18 万元，比上年增加了 0.18 万元，比上年增长了 100%，主要原因是新退休人员独生子女父母计划生育奖励；5、城乡社区收入 196,682.59 万元，比上年减少 635,779.41 万元，比上年降低了 76.3%，主要原因是本年度土地征收、收储、拆迁等项目的收入预算由镇街作为预算单位编制年初收入预算，故本部门的本年度收入预算比上年收入预算减少了；支出预算 197,571.48 万元，比上年减少 636,020 万元，下降 76.3%，主要原因是城乡社区支出的支出方式发生变化，具体情况如下：1、社会保障和就业支出 105.25 万元，比上年减少 11.93 万元，比上年降低 10.18%，主要原因是上年已清缴完以前年度职业年金；2、自然资源海洋气象等支出 720.25 万元，比上年减少了 225.46 万元，比上年降低了 23.84%，主要原因是调减其他

运行经费；3、住房保障支出 63.2 万元，比上年减少了 3.38 万元，比上年降低了 5.1%，主要原因是新增退休人员；4、卫生健康支出 0.18 万元，比上年增加了 0.18 万元，比上年增长了 100%，主要原因是新退休人员独生子女父母计划生育奖励；5、城乡社区支出 196,682.59 万元，比上年减少 635,779.41 万元，比上年降低了 76.3%，主要原因是本年度土地征收、收储、拆迁等项目的支出预算由镇街作为预算单位编制年初支出预算，故本部门的本年度支出预算比上年支出预算减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%，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--%，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 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 0.0%，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--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 81.39 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 1.2%，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，厉行节约办一切事业，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15529.3 万元，其中：货物类采购预算 10.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15518.9 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 151.57 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 10 万元，主要是空调、台式计算机等。

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
土地储备规费	18512.93	为开展 2023 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 1.8 亿元，该规费不对应具体项目，年度预算

		计划内各项目资金可以调剂使用,用于保障 2023 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
土地储备预备金	12487.07	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,保障 2023 年的土地收储项目顺利进行,2023 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。
土地出让前期业务费	7094.18	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。
穗财建[2022]89 号,提前下达 2023 年广州科技教育城一期项目(增城区用地报批相关费用)	4000.00	为确保广州科技教育城一期项目顺利完成报批并及时动工建设,根据相关文件规定,由市政财政统筹解决资金需求,完善项目内的用地报批手续。
增城区重点产业项目用地资金	5000.00	快速解决产业项目筹建过程中影响项目推进的要素保障问题,推动项目投资建设。
2023 年土地储备预备金	148800.00	为确保经济发展稳定,保障 2023 年的用来保障产业用地资金,该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定。
广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目(转移支付)	507.44	广州市轨道交通十三号线官湖站周边储备土地项目按计划或分批次进行征地报批、土地收储

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。