

2021 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 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

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；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；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；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；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

部门预算为本级预算。

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

根据《中共广州市增城区委机构编制委员会关于印发〈广州市规划和自然资源局增城区分局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（增编〔2019〕4号），增城区土地开发储备中心属广州市规划和自然资源局增城区分局事业单位，部门职能涵括了对集体土地的征收，对国有建设用地的整合储备、策划出让前期工作以及对集体、国有土地上房屋征收拆迁等工作。

（一）根据《土地管理法》第四十七条，明确土地征收等事项的工作目标。

《土地管理法》第四十七条“国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。”目前储备中心负责征收农民集体土地的政策调研工作，协助对辖区的集体土地进行统一征收等工作，具体负责征地报批的组卷、指导和监督各镇街组织实施土地征收，制定具体《土地征收工作方案》等事项。

（二）根据《土地管理法》第五十八条，明确编制及实施储备土地规划和计划等事项的工作目标。

《土地管理法》第五十八条关于收回国有土地使用权事项，储备中心协助主管部门。目前储备中心负责收回国有土地使用权的具体事项，包括委托各镇（街）开展国有土地及

地上房屋的协商收购工作、与权属人协商签订土地及房屋的收购协议等具体事项。

（三）根据土地储备管理办法（国土资规〔2017〕17号）第十三条、第十四条及《广州市土地储备管理办法》（穗府规〔2018〕4号）第三十三条，明确对储备土地进行统一管理和统筹开发建设等的工作目标。

土地储备管理办法（国土资规〔2017〕17号）第十三条、第十四条及《广州市土地储备管理办法》（穗府规〔2018〕4号）第三十三条关于储备土地的管护和临时利用政府储备土地事项，储备中心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。我区土地储备机构为区土地开发储备中心。目前储备中心具体负责全区储备土地管护及储备土地临时利用的审核及批准临时利用的相关手续。

（四）根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令 第590号）第四条、《广州市人民政府关于印发广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知》（穗府规〔2017〕18号），明确国有土地上房屋征收事项的工作目标。

《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令 第590号）第四条、《广州市人民政府关于印发广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法的通知》（穗府规〔2017〕18号）第三条关于国有土地上房屋征收事项。目前我区房屋征收部门为区土地开发储备中心，其内设机构房屋征收科，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。我区具体国有土地上房屋征收工作由储备中心负责组织实施。

（五）根据《广东省地质环境管理条例》等法规条文，明确负责储备土地出让的前期准备工作的目标。

根据《广东省地质环境管理条例》、《广州市人民政府关于建设工程项目审批制度改革的实施意见》（穗府〔2017〕9号）关于地质灾害危险性评估工作，《广州市文物保护规定》关于文物考古调查勘探工作的法规条文，储备中心负责在地块出让前进行文物考古调查勘探工作和地质灾害危险性评估工作等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城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416,504.03万元，较上年减少780,075.82万元，下降65.19%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算416,504.03万元，较上年减少780,075.82万元，下降65.19%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比收入减少。其中：一般公共预算收入1,056.78万元，政府性基金收入415,447.25万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算416,504.03万元，较上年减少780,075.82万元，下降65.19%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比支出减少。其中：一般公共预算支出1,056.78万元，政府性基金支出415,447.25万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排283,918.21万元，其中：新

塘镇安排 4,000.00 万元，石滩镇安排 223,151.35 万元，中新镇安排 46,766.86 万元，派潭镇安排 10,000.00 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 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 70.85 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 1.46%，主要原因是本年度我们单位新招聘 2 位公务员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8,802.04 万元，其中：货物类

采购预算 4.94 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8,797.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 164.59 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 4.94 万元，主要是复印机、台式计算机、空调等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市增城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	416504.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1056.78	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	415447.25	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	71.87
（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	415447.25

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城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	920.91
		十九、住房保障支出	64.00
		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	416504.03	本年支出合计	416504.03
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： 广州市增城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	416504.03	支出总计	416504.03

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市增城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
2120802	土地开发支出	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	920.91	920.91	920.91	920.91	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
22001	自然资源事务	920.91	920.91	920.91	920.91	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
2200150	事业运行	670.91	670.91	670.91	670.91	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
2200199	其他自然资源事务支出	250.00	250.00	250.00	250.00	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
221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00	64.00	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	64.00	64.00	64.00	64.00	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	64.00	64.00	64.00	64.00	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： 广州市增城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	416504.03	806.78	415697.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	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	39.00	39.00	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415447.25	0.00	415447.25	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	415447.25	0.00	415447.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	380447.25	0.00	380447.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城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
220	自然资源海洋气象等支出	920.91	670.91	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	920.91	670.91	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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：广州市增城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	1056.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	415447.25	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	71.87
		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	415447.25
		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： 广州市增城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	920.91
		十九、住房保障支出	64.00
		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	416504.03	本年支出合计	416504.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	416504.03	支出总计	416504.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称：广州市增城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	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401004	广州市增城区土地 开发储备中心	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
401004	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城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	1056.78	806.78	250.00	250.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00
220	二、自然资源海洋气象等支出	920.91	670.91	250.00	250.00	0.00
22001	自然资源事务	920.91	670.91	250.00	250.00	0.00
2200150	事业运行	670.91	670.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
221	三、住房保障支出	64.00	64.00	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：广州市增城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
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城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	415447.25	0.00	415447.25	415447.25	0.00
212	一、城乡社区支出	415447.25	0.00	415447.25	415447.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	415447.25	0.00	415447.25	415447.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	380447.25	0.00	380447.25	380447.25	0.00
2120802	土地开发支出	30000.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城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	806.78	806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	广州市增城区土地开发储备中心	806.78	806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	482.80	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：去 7，包含上级补助和结

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：广州市增城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	806.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	716.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	495.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.00

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：广州市增城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	[30239]其他交通费用	15.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.32
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.30

注：去 7 开头单位，包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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	415697 .25	41569 7.25	250.00	415447. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	415447. 25	41544 7.25	0.00	415447. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	广州市增城区 土地开发储备 中心	415697. 25	41569 7.25	250.00	415447. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	运行保障类	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	运行经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费是为保障我中 心征地、收储、出让等业 务正常开展	我中心负责集体土地,国有 土地上房屋、政府储备土地 的征收出让计划,运行经费 是为保障征地、收储、出让 等业务正常开展。	1、效益指标 社会效益 完 成出让计划 土地出让金 300 亿 90% 2、效益指标 满意度指标 保障征地、收储、出让等 业务正常开展 为保障我 单位的征地、收储、出让 等业务正常开展 包括支 付外聘人员工资福利和其 他费用 3、产出(工作量)指标 数 量指标 完成征收整合出

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														让计划 收储大约 5900 亩 90% 4、产出(工作量)指标 数 量指标 聘请相关专业人 员 聘请 11 人 100%
401004	经济和社会发 展类	415447. 25	41544 7.25	0.00	415447. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
401004	广州市轨道交 通十三号线官 湖站周边储备 土地项目	4365.47	4365.4 7	0.00	4365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“三旧”改造的方式对 广州市轨道交通十三号 线官湖站周边储备土地 进行收储改造	为完善城市功能,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。以“三旧”改造的 方式对增城市新塘宇发塑 胶有限责任公司旧厂房进 行收储改造,需向权属人支 付土地补偿款 4365.47 万 元。	1、效益指标 社会效益 资 源优化利用 促进土地资 源优化配置和有效利用 按项目进展完成 2、效益指标 社会效益 为 本区提供纯社会性的资源 配置项目 土地收储和开 发整理形成净地,提供一 部分土地作为城市基础设 施、公益设施和民生项目 3、效益指标 经济效益 收 取土地出让金 通过土地 收储和拍卖,增加地方财 政收入,提供土地市场的 公平性和透明性 按出让 合同约定收取出让金 4、产出(工作量)指标 数 量指标 反映完成项目地 块收储的面积 64.5670 亩 100% 5、产出(工作量)指标 数 量指标 反映拨付土地补

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														偿款的金额 4365.47 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成出让计划 64.5670 亩 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 按计划支付第二期土地补偿款 3000 万元 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 按计划收入土地出让金 12.82 亿元 100%
401004	土地储备资金	401081.78	401081.78	0.00	401081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 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,土地成本需要 103.5 亿元,主要业务是:1、2021 年计划新增收储 5900 亩,2、2021 年计划出让 300 亩,合共约 103.5 亿元。	为保障我区建设用地需要,保障 2021 年的土地收储项目顺利进行,2021 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 40 亿元。	1、效益指标 社会效益 资源优化利用 促进土地资源优化配置和有效利用 按项目进展完成 2、效益指标 社会效益 为本区提供纯社会性的资源配置项目 土地收储和开发整理形成净地,提供一部分土地作为城市基础设施、公益设施和民生项目 当年出让面积的 1% 3、效益指标 经济效益 收取土地出让金 通过土地收储和拍卖,增加地方财政收入,提供土地市场的公平性和透明性 按出让合同约定收取出让金 4、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														量指标 完成征收计划 2000 亩 90% 5、产出(工作量)指标 数 量指标 完成收储计划 3900 亩 90% 6、产出(工作量)指标 数 量指标 完成出让计划 3000 亩 90% 7、产出(工作量)指标 数 量指标 按计划支付土地 整合成本 110 亿元 90% 8、产出(工作量)指标 数 量指标 按计划收入土地 出让金 300 亿元 90%
401004	广州科技教育 城一期	10000.0 0	10000. 00	0.00	10000.0 0	0.00	0.00	0.00	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。	解决广州科技教育城一期 项目用地报批手续,并解决 报批费用、建设费用等资金 需求,该项目预算共需投入 资金 176166.0409 万元。	1、效益指标 社会效益 完 成供地手续 确保科教城 剩余地块及时完成供地手 续,推动项目建设 完成项 目内的学校及配套用地建 设。 2、效益指标 经济效益 项 目带来的经济 拉动周边 经济发展 提升教育水平, 带动周边经济发展。 3、效益指标 可持续影响 指标 可持续地为经济建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														设、社会发展服务 在土地 完成征收后用于经济建设 和社会发展需求 改善基 础设施、增加投资拉动地 方消费、就业等 4、产出(工作量)指标 数 量指标 归还垫付资金 归 还增城区财政已垫付的 52143.114363 万元报批费 用, 52143.114363 万元 5、产出(工作量)指标 质 量指标 完成剩余地块的 用地报批组卷。 剩余约 570 亩用地尚未完成用地 报批组卷, 待完善相关确 权手续后完成组卷上报 完成用地报批组卷上报 6、产出(工作量)指标 数 量指标 支付道路及其他 市政配套设施建设费用 2021 年预测仍需 112343.27 万元建设费用,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城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
														确保工程顺利开工建设。 112343.27 万元 7、产出(工作量)指标 时 效指标 按时缴纳相关规 费 2021 年预测仍需 11679.6565 万元报批费 用，确保项目用地获批 11679.6565 万元 8、产出(工作量)指标 数 量指标 按计划完成阶段 收储 约 1374.542 亩用地 已上报但未获批，待批复 后完善土地结案及储备手 续 1374.542 亩

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城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	283918.2 1	0.00	28391 8.21	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
无	其中：部门 项目支出	283918.2 1	0.00	28391 8.21	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
无	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无
40100 4	广州市增 城区土地 开发储备 中心	283918.2 1	0.00	28391 8.21	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
40100 4	土地储备 资金	283918.2 1	0.00	28391 8.21	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	为保障我区 建设用地需 要,保障 2021 年的土地收 储项目顺利 进行, 2021 年拟收储地 块成本,符合 《国有土地 使用权出让 收支管理办	1、效益指标 社会效益 资 源优化利用 促进土地资 源优化配置 和有效利用 按项目进展 完成 2、效益指标 社会效益 为 本区提供纯

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城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
																				法》的规定， 土地成本约 需要 103.5 亿元。	社会性的资 源配置项目 土地收储和 开发整理形 成净地，提供 一部分土地 作为城市基 础设施、公益 设施和民生 项目 当年出 让面积的 1% 3、效益指标 经济效益 收取土地出让 金 通过土地 收储和拍卖， 增加地方财 政收入，提供 土地市场的 公平性和透 明性 按出让 合同约定收 取出让金 4、产出（工

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城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
																					作量) 指标 数量指标 完 成征收计划 2000 亩 90% 5、产出(工 作量) 指标 数量指标 完 成收储计划 3900 亩 90% 6、产出(工 作量) 指标 数量指标 完 成出让计划 3000 亩 90% 7、产出(工 作量) 指标 数量指标 按 计划支付土 地整合成本 110 亿元 90% 8、产出(工 作量) 指标 数量指标 按

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城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
																					计划收入土 地出让金 300 亿元 90%

注： 无

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
1	2	3	4	5
行政经费	70.85	70.85	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费请自行填写；不含7开头单位，包含量下级补助支出

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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	8802.04	8802.04	42.04	8760.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	8797.10	8797.10	37.10	8760.00	0.00	0.00	0.00
401004	广州市增城区土地开 发储备中心	无	无	无	无	无	8802.04	8802.04	42.04	8760.00	0.00	0.00	0.00
401004	基本支出	无	无	无	无	无	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	项目支出	无	无	无	无	无	8795.00	8795.00	35.00	8760.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备资金	无	无	无	无	无	8760.00	8760.00	0.00	8760.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备资金	2021-2023 年增 城区储备土地 围墙围蔽工程	其他服务	C99	无	项	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
401004	土地储备预备金	2022年至2023年增城区征收、整合储备和供应的土地、房屋测绘及勘测定界服务	测绘服务	C0904	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2021-2022年增城区政府储备土地巡查管护服务	其他专业技术服务	C0908	无	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2021-2022年增城区农用地转为建设用地土壤污染状况调查服务	其他服务	C99	无	项	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2021年增城区储备土地视频监控服务	其他服务	C99	无	项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
401004	土地储备预备金	2022年至2023年广州市增城区土地出让地质灾害危险性评估	其他服务	C99	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2021年至2022年审计服务	审计服务	C0803	无	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	广州市增城区2022年至2023年土地储备城乡规划专题研究、控制性详细规划及规划设计要点参考方案、土地周边市政基础规划、土地储备专项规划研究咨询	城市规划和设计服务	C1301	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城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
401004	土地储备预备金	2022年至2023年广州市增城区土地整合储备、国有土地上房屋征收、国有土地使用权出让价格咨询服务采购项目	资产及其他评估服务	C0805	无	项	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
401004	土地储备预备金	2022年至2023年增城区国有土地使用权公开出让涉及配建政府性房源、征收集体土地或收回国有土地过程中对原权属人的地上建筑物或构筑物工程造价咨询服务费	工程造价咨询服务	C1008	无	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401004	运行经费	无	无	无	无	无	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城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
401004	其他运行经费	无	法律服务	C0801	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：只取新增采购，包含量下级补助支出

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	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。