

2023 年

广东省广州市从化区土地储备开发中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市从化区土地储备开发中心 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 广州市从化区土地储备开发中心概况

一、主要职责

(一) 负责拟订年度土地储备计划、土地征收和资金使用计划；

(二) 负责区级土地储备项目前期论证工作，协助编制土地储备项目相关规划；

(三) 负责辖区内农用地征收的技术性和事务性工作，统筹指导镇（街）实施经批准的土地征收补偿方案；

(四) 负责按照土地储备年度计划开展土地收储、储备土地管护工作；

(五) 负责区级政府储备土地的开发整理和公开出让前期准备工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个，分别为：综合部、储备部、征地一部、征地二部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区土地储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24545.58	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	57.34
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23978.86

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	463.17
		十九、住房保障支出	41.17
		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	24545.58	本年支出合计	24545.58

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	24545.58	支出总计	24545.58

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23978.86	0.00	23978.86	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	19738.86	0.00	19738.86	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	4240.00	0.00	4240.00	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	463.17	463.17	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	463.17	463.17	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	463.17	463.17	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	41.17	41.17	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	41.17	41.17	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	41.17	41.17	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

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	24545.58	451.92	24093.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	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	38.23	38.23	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23978.86	0.00	23978.86	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	23978.86	0.00	23978.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19738.86	0.00	19738.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	4240.00	0.00	4240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	463.17	348.367	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	463.17	348.37	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	463.17	348.37	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	566.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23978.86	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	57.34
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23978.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	463.17
		十九、住房保障支出	41.17
		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	24545.58	本年支出合计	24545.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24545.58	支出总计	24545.58

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	566.72	451.92	114.80
[208]社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.34	57.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00
[210]卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	463.17	348.37	114.80
[22001]自然资源事务	463.17	348.37	114.80
[2200101]行政运行	463.17	348.37	114.80
[221]住房保障支出	41.17	41.17	0.00
[22102]住房改革支出	41.17	41.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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
[2210201]住房公积金	41.17	41.17	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	451.92
[301]工资福利支出	401.13
[30101]基本工资	57.22
[30102]津贴补贴	167.87
[30103]奖金	72.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.23
[30109]职业年金缴费	19.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.04
[30113]住房公积金	41.17
[302]商品和服务支出	50.78
[30201]办公费	9.60
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.94
[30213]维修（护）费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.66
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	3.55
[30229]福利费	8.03
[30231]公务用车运行维护费	5.30
[30239]其他交通费用	10.20
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	40.74	40.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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	23978.86	0.00	23978.86
212	城乡社区支出	23978.86	0.00	23978.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23978.86	0.00	23978.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	19738.86	0.00	19738.86
2120802	土地开发支出	4240.00	0.00	4240.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市从化区土地储备开发中心

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：广州市从化区土地储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	114.80
[301]工资福利支出	114.80
[30199]其他工资福利支出	114.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市从化区土地储备开发中心

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	451.92	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	401.13	401.13	401.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区土地储备开发中心	451.92	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.13	401.13	401.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.78	50.78	50.78	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：广州市从化区土地储备开发中心

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	24093.66	24093.66	114.80	23978.86	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区 土地储备开发 中心	24093.66	24093.66	114.80	23978.86	0.00	0.00	0.00	
编外人员 聘用经费	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放 2023 年度合同制工作人员工资、绩效补贴等，确保中心年度储备工作能够正常运行。
土地收储 补偿款	4152.00	4152.00	0.00	4152.00	0.00	0.00	0.00	加大旧厂房及低效用地土地储备和出让力度，提升经济效益和社会效益。
项目报批 费、社保费、用 地税费	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求，缴交已获用地批复项目的林地报批费、社保费、用地税费（耕税、新菜地基金），完成项目出让前的相关税费缴纳工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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			
地上附着物拆迁补偿、清拆费	1509.46	1509.46	0.00	1509.46	0.00	0.00	0.00	根据项目征(收)地需求,用于部分项目的地上附着物拆迁补偿及地上附着物清拆等支出。
项目留用地租金、折算货币补偿及奖励费	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	按相关批复文件,用于各镇(街)部分项目留用地租金、2%折算货币补偿及奖励支出,增加落实被征地集体留用地的兑现方式。
储备地管线迁改项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求,储备用地供应前,需委托社会服务机构对储备用地进行相关前期开发准备工作,完成项目用地管线迁改。
储备用地清场、围蔽及管(维)护费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对完成已收储的地块进行清场、围蔽、委托管护。
项目用地报批征地预存款	1308.00	1308.00	0.00	1308.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于试行征地补偿款预存制度的通知》要求,将各用地报批项目的征地预存款落实到广东省国土资源厅的备案帐户,为项目的用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区土地储备开发中心

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			
								地报批提供必须的材料。
征地拆迁 建设成本	10969.40	10969.40	0.00	10969.40	0.00	0.00	0.00	为加快挤进全区征地工作,拟对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。
土地储备 开发前期费用	3140.11	3140.00	0.00	3140.00	0.00	0.00	0.00	加快土地储备和出让,提升经济效益和社会效益,及时支付相关前期工作费用,完成土地出让前期工作。

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 24545.58 万元，比上年减少 31210.24 万元，下降 55.9%，主要原因是减少了征地、收储项目的资金支出；支出预算 24545.58 万元，比上年减少 31210.24 万元，下降 55.9%，主要原因是减少了征地、收储项目的资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.30 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 5.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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、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40.74万元，比上年增加7.70万元，增长23.3%，主要原因是增加了办公设备购置支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1589.20万元，其中：货物类采购预算3.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1585.60万元等。

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113.05万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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2.60万元，主要是台式计算机4台、碎纸机1台等。

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
土地收储补偿款	4152.00	加大旧厂房及低效用地土地储备和出让力度，提升经济效益和社会效益。
项目报批费、社保费、用地税费	1000.00	按相关文件要求，缴交已获用地批复项目的林地报批费、社保费、用地税费（耕税、新菜地基金），完成项目出让前的相关税费缴纳工作。
地上附着物拆迁补偿、清拆费	1509.46	根据项目征（收）地需求，用于部分项目的地上附着物拆迁补偿及地上附着物清拆等支出。

项目留用地租金、折算货币补偿及奖励费	1500.00	按相关批复文件，用于各镇（街）部分项目留用地租金、2%折算货币补偿及奖励支出，增加落实被征地集体留用地的兑现方式。
项目用地报批征地预存款	1308.00	根据《关于试行征地补偿款预存制度的通知》要求，将各用地报批项目的征地预存款落实到广东省国土资源厅的备案帐户，为项目的用地报批提供必须的材料。
征地拆迁建设成本	10969.40	为加快挤进全区征地工作，拟对全区征地项目所属土地开展征地调查工作。
土地储备开发前期费用	3140.00	加快土地储备和出让，提升经济效益和社会效益，及时支付相关前期工作费用，完成土地出让前期工作。

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。