

2022 年

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋
征收办、区政府征地办）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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、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 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）概况

一、主要职责

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

（二）受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

（三）负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

（四）协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

（五）代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟定、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

（六）负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费使用等）进行监督，发现问题及时提出解决办法和建议。

（七）向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和

提供与征地有关的法律法规，做好政策调研，提供技术咨询服务工作，并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

（八）贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，按照职权分工负责本辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设综合部、储备一部、储备二部、储备三部、储备四部、重点项目一部、重点项目二部、重点项目三部共 8 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	419,217.22	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	107.93
		九、卫生健康支出	29.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	416,615.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2, 092. 29
		十九、住房保障支出	372. 09
		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	419, 217. 22	本年支出合计	419, 217. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	419,217.22	支出总计	419,217.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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			
2200199	其他自然资源事务支出	1, 149. 50	1, 149. 50	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	372. 09	372. 09	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	372. 09	372. 09	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	105. 67	105. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	266. 42	266. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	419,217.22	1,432.38	417,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	67.98	67.98	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.22	29.07	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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							
212	城乡社区支出	416,615.69	0.00	416,615.69	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	416,615.69	0.00	416,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	416,615.69	0.00	416,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,092.29	923.29	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,092.29	923.29	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	942.79	923.29	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,149.50	0.00	1,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,601.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	416,615.69	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	107.93
		九、卫生健康支出	29.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	416,615.69
		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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,092.29
		十九、住房保障支出	372.09
		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	419,217.22	本年支出合计	419,217.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	419,217.22	支出总计	419,217.22

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,601.53	1,432.38	1,169.15
[208]社会保障和就业支出	107.93	107.93	0.00
[20805]行政事业单位离退休	107.93	107.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00
[210]卫生健康支出	29.22	29.07	0.15
[21004]公共卫生	0.15	0.00	0.15
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15
[21007]计划生育事务	29.07	29.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.07	29.07	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	2,092.29	923.29	1,169.00
[22001]自然资源事务	2,092.29	923.29	1,169.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
[2200150]事业运行	942. 79	923. 29	19. 50
[2200199]其他自然资源事务支出	1, 149. 50	0. 00	1, 149. 50
[221]住房保障支出	372. 09	372. 09	0. 00
[22102]住房改革支出	372. 09	372. 09	0. 00
[2210201] 住房公积金	105. 67	105. 67	0. 00
[2210203] 购房补贴	266. 42	266. 42	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1, 432. 38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1322. 69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	148. 85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	613. 06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	347. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67. 98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33. 99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105. 67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71. 20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9. 41
[30302]退休费	[50905]离退休费	9. 23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 18
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	29. 07
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	29. 07

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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	416,615.69	0.00	416,615.69
212	城乡社区支出	416,615.69	0.00	416,615.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416,615.69	0.00	416,615.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	416,615.69	0.00	416,615.69

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1, 169. 15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	892. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	892. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	276. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	42. 92
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	25. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7. 68
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11. 40

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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	17. 00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	15. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	101. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0. 15
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	0. 15

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1, 432. 38	1, 432. 38	1, 432. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区土地 开发中心(区政府房 屋征收办、区政府征 地办)	1, 432. 38	1, 432. 38	1, 432. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 322. 69	1, 322. 69	1, 322. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	71. 20	71. 20	71. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	38. 49	38. 49	38. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	417,784.84	417,784.84	1,169.15	416,615.69	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)	417,784.84	417,784.84	1,169.15	416,615.69	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项后勤保障服务工作;按月核发后勤人员工资费用,提高工作积极性,构建健康和谐的劳动关系。
土地征收储备运行经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障征拆办公经费,提高工作效率、提升服务水平,确保本部门各项工作有序运转,高标准、高质量落实部门职能。
政府雇员工资经费	892.50	892.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按月核发政府雇员工资费用,提高工作积极性,构建健康和谐的劳动关系;加强征拆人才队伍建设,提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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			
								高征收工作效率,保障征收储备工作有序推进。
区土地收储项目	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	积极拓展土地发展空间,紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台,谋划好、落实好土地储备工作;加强土地精准供应,统筹推进居住、商业、工业用地出让,完成年度土地出让任务,盘活土地存量,优化区域产业布局。
政府雇员公用经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公经费,提高工作效率、提升服务水平。确保本部门各项工作有序运转,高标准、高质量落实部门职能。
归垫以前年度暂付土地储备资金(政府性基金)	15,103.61	15,103.61	0.00	15,103.61	0.00	0.00	0.00	根据省、市要求,暂付款规模只减不增,逐年消化。用于归垫健康城融资配建地块一期项目、综保区首期围网区等土地储备资金。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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			
广州市白云区土地开发中心项目管理系统2022年运行维护服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对项目管理系统实施日常维护,构建信息化、规范化的项目管理系统,对土地征收项目实施流程监控、数据分析等全过程管理。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	积极参与防疫相关工作,关爱防疫工作人员,集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴及时发放到位。
穗 财 建(2018)389号兴丰应急填埋场环保搬迁安置区	223.94	223.94	0.00	223.94	0.00	0.00	0.00	推进兴丰应急填埋场环保搬迁安置区建设投产,有助于破解我市垃圾围城困局,落实环境健康;统一集中落实留用地,有利于贯彻集约节约用地,提高留用地集中发展效益。
穗 财 建(2018)389号广州市兴丰应急填	138.73	138.73	0.00	138.73	0.00	0.00	0.00	推进兴丰应急填埋场项目建设,破解我市垃圾围城困局,落实环境健康;统一集中落实留用地,有利于

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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			
埋场项目								贯彻集约节约用地,提高留用地集中发展效益
穗 财 建 (2020) 116 号广州市兴丰应急填埋场工程	1, 008. 36	1, 008. 36	0. 00	1, 008. 36	0. 00	0. 00	0. 00	推进兴丰应急填埋场环保搬迁安置区建设投产,有助于破解我市垃圾围城困局,落实环境健康;统一集中落实留用地,有利于贯彻集约节约用地,提高留用地集中发展效益。
穗 财 综 (2019) 71 号棠溪火车站周边综合开发地块	141. 05	141. 05	0. 00	141. 05	0. 00	0. 00	0. 00	推进棠溪火车站土地储备征收工作,按期完成征收补偿,促进集约节约用地,为城市发展提供有效土地保障,实现城市可持续发展。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 419,217.22 万元，比上年减少 234,219.90 万元，下降 35.84%，主要原因是本年度按照区委、区政府工作部署及区内土地征收储备项目工作进度，减少收储项目成本性投入预算；支出预算 419,217.22 万元，比上年减少 234,219.90 万元，下降 35.84%，主要原因是本年度按照区委、区政府工作部署及区内土地征收储备项目工作进度，减少收储项目成本性投入预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年增加 1 万元，增长 43.48%，主要原因是根据工作需要，增加公务接待费预算。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.30 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 2.30 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 1 万元，比上年增加 1 万元，增长—%，主要原因是本年度根据工作需要，增加公务接待费预算。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 20,158.28 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20,158.28 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 338.15 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 15 万元，主要是电脑、办公家具等。

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
区土地收储项目	400,000 万元	积极拓展土地发展空间，紧密围绕“一园一城一示范区”等重点平台，谋划好、落实好土

		地储备工作；加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让，完成年度土地出让任务，盘活土地存量，优化区域产业布局。
穗财建〔2020〕116 号广州市兴丰应急填埋场工程	1008.36 万元	推进兴丰应急填埋场环保搬迁安置区建设投产，有助于破解我市垃圾围城困局，落实环境健康；统一集中落实留用地，有利于贯彻集约用地，提高留用地集中发展效益。

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：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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。