

2022 年  
中新广州知识城合作项目服务管理中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 中新广州知识城合作项目服务管理中心 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 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、单位预算基本支出预算表
  - 十二、单位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 中新广州知识城合作项目服务 管理中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实区征地、拆迁、安置、迁坟、土地管理、土地平整等有关的政策文件，拟定知识城范围内项目用地土地及房屋征收和相关安置补偿方案；

（二）组织开展知识城范围内土地及房屋征收、拆迁补偿安置工作、管线迁改工作；

（三）统筹分配和管理知识城范围内的房屋征收工作所需安置房源；

（四）协助为被征地人员购买基本养老保险；

（五）负责知识城范围内已征未用土地的管理、移交；

（六）负责办理知识城范围内新增建设用地报批手续；

（七）协助盘活处置知识城范围内低效利用的国有建设用地；

（八）组织开展知识城范围内土地平整及相关工作；

（九）按分工协助开展知识城范围内的土地储备工作及土地供应前的相关文物保护、环境影响、地质灾害等征询工作，并编制土地出让方案；

（十）按分工协助开展知识城国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让活动的具体实施工作，并负责按照《国有建设用地使用权出让合同》约定时间向受让人移交土地；

（十一）协助开展知识城范围内的规划编研工作及留用

地管理工作；

（十二）协助开展知识城范围内的科技创新和知识产权服务管理；

（十三）协助开展中新软件合作方面社会管理经验在知识城范围内的推广与应用，协助开展知识城品牌宣传推广工作，并协调知识城范围内社会事务管理；

（十四）配合开展新加坡对口合作部门组织介绍的团体、项目等来访知识城考察调研工作，协助推进招商项目落地及筹建工作；

（十五）组织开展相关应急工程、零星工程；

（十六）承办区委、党工委、区政府、管委会及行政主管部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

中心本级内设机构 5 个，分别是综合部、项目用地部、项目推进部、社会事务部、土地管理部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	270,276.32	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	54.00
		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	270,007.32

## 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	215.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	270,276.32	本年支出合计	270,276.32
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	270,276.32	支出总计	270,276.32

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。



## 收入总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	263,149.80	0.00	263,149.80	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	211,603.80	0.00	211,603.80	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	44,546.00	0.00	44,546.00	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	215.00	215.00	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	215.00	215.00	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	65.00	65.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	270,276.32	983.56	269,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	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	36.00	36.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270,007.32	714.56	269,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,857.52	714.56	6,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,857.52	714.56	6,142.96	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	263,149.80	0.00	263,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	211,603.80	0.00	211,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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							
2120810	棚户区改造支出	44,546.00	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,126.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	263,149.80	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	54.00
		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	270,007.32
		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： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	0.00
		十九、住房保障支出	215.00
		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	270,276.32	本年支出合计	270,276.32
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	270,276.32	支出总计	270,276.32

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	7,126.52	983.56	6,142.96
[208]社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
[212]城乡社区支出	6,857.52	714.56	6,142.96
[21201]城乡社区管理事务	6,857.52	714.56	6,142.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6,857.52	714.56	6,142.96
[221]住房保障支出	215.00	215.00	0.00
[22102]住房改革支出	215.00	215.00	0.00
[2210201]住房公积金	65.00	65.00	0.00
[2210203]购房补贴	150.00	150.00	0.00

注： 无。

## 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： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	983.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	885.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	221.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	75.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	388.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50

## 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： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.05
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.01

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： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.55	13.55	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	13.05	13.05	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	13.05	13.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	263,149.80	0.00	263,149.80
212	城乡社区支出	263,149.80	0.00	263,149.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,149.80	0.00	263,149.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	211,603.80	0.00	211,603.80
2120802	土地开发支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120810	棚户区改造支出	44,546.00	0.00	44,546.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	6, 142. 96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6, 140. 56
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2, 189. 69
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1, 638. 84
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	815. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	150. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	28. 95
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1, 315. 57
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2. 40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 40

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	983.56	983.56	983.56	0.00	0.00	0.00	0.00
中新广州知识城合作项目服务管理中心	983.56	983.56	983.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	885.03	885.03	885.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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	269,292.76	269,292.76	6,142.96	263,149.80	0.00	0.00	0.00	
中新广州知识城合作项目服务管理中心	269,292.76	269,292.76	6,142.96	263,149.80	0.00	0.00	0.00	
安置区管理费补助	1,296.23	1,296.23	1,296.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购第三方物业管理服务单位，完成安置区的物业服务管理工作，达到安置区物业服务管理目标，提高安置区村民的幸福感、获得感、安全感。
拆迁安置补贴经费	1,491.29	1,491.29	1,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，促进拆迁安置效率的提高，保证各安置区建设单位完成安置区的物业服务管理工作，保障安置区设备设施正常运行，提高村民的幸福感、获得感、安全感。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
安置区房建及设备设施等维修改造经费	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，对安置区的建筑、公共环境、设备设施等进行维护，达到保障安置区房屋建筑的完好性、设备设施正常运行的目标，同时提升安置区村民的幸福感、获得感、安全感。
九龙新城棚户区改造专项经费	44,546.00	44,546.00	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0.00	通过分期回购九龙新城首期安置房棚户区标段一、标段二、标段三，改善村民的居住条件，兼顾完善城市功能，改善城市环境，优化配置土地资源，促进土地合理利用，增加社会就业，促进地区的产业结构调整。
用地报批专项经费	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，可以为知识城正在规划建设的“一核两心三区四园”的总体规划提供用地保障，有利于促进中新全方位合作，推动知识城重大平台的开发建设，打造国际化创新资源聚集地；有利于解决知识城建设用地瓶颈，争取建设用地指标，提升土地利用节约集约水平，促进新兴产业落地，优化产业结构，缓解知识城建设用地供需矛盾。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
知识城已征未开发地块综合服务项目经费	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购专业化第三方对知识城已征未开发地块进行综合管理，达到遏制非法侵占、破坏已征未用土地的行为发生，并维护良好的已征未用土地管理秩序。实现专业化、市场化的管理手段，促进知识城已征未开发地块管理的良性循环，并及时有效的制止违法行为，避免造成二次拆迁补偿，节约知识城征拆成本。
综合业务经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，提升征地、拆迁的业务能力，提高已征未用土地的管理水平；加快安置工作速度。从而加快知识城的建设进程，为知识城市建设提供更多的建设用地及商业用地，进一步提升知识城的宜商宜居环境，增加人民的幸福指数。
业务用房房租及水电补助等	198.80	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成办公用房租赁服务，加强办公室的安全保障服务；提升办公环境的舒适度；保证工作的顺利开展。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201321268047010 06-知识城核心区 30 平方公里范围 征地拆迁(新增部分)	48,414.00	48,414.00	0.00	48,414.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，配合知识城核心区开发建设，完善核心区市政道路和开发地块的建设达到为九龙湖提供施工用地，提供九龙新城市政道路及相应留用地，为知识城核心区域发展提供良好整体营商环境。
指挥部专项经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，解决知识城征地拆迁安置土地管理等方面存在的一些无法在基建立项解决的问题，推进知识城的征拆等方面的工作，为知识城项目落地建设提供的土地，营造良好的营商环境，加快知识城的建设步伐。
202021260011000 06-知识城科教创 新区征拆补偿	38,914.00	38,914.00	0.00	38,914.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的征拆交地落实区下达的重点项目建设，使该区域成为高科技人才培育、高校科技研发和高等教育资源集聚地，打造知识城创新发展先行区、名校融合发展示范区及产学研综合平台，建立以产教融合为目标的研究联合培养基地，力争建设成为全国性的产教融合示范基地，促进知识城经济社会进一步发展的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201921268021000 06-知识城科北电站进场道路及电力隧道工程征地拆迁补偿	833.00	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目本年度的征拆交地，配合开展科北变电站进场道路和电力隧道建设，为连接高压电站科北站和市政道路重要的一条支路，达到进一步完善区域交通发展的目标。
202121260012000 06-知识城合作教育意向用地征地拆迁补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成征收集体土地 53 亩、同时完成拆迁集体土地上住宅房屋 3 栋，面积 1900 平方米；实施项目红线范围内管线迁改工作（包括电力管线、供水管线、通讯管线、燃气管线等）。
201011268003000 00-科学城北知识城起步区 10 平方公里征地	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	通过完成北区知识城起步区 10 平方公里征地范围内的征拆交地工作，落实区下达的重点项目建设，形成较强的发展辐射和带动作用，营造完善的创新创业体系和良好的兴业宜居环境，达到促进知识城经济社会进一步发展的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201111268003000 06-知识城永九快速、南部快速、钟太快速道路建设征地	538.00	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的征拆交地，加快知识城开发建设，达到知识城招商引资项目落地和投产，促进知识城经济社会和完善区域交通发展的目标。
201111268004000 06-九龙工业园二期征地	4,762.80	4,762.80	0.00	4,762.80	0.00	0.00	0.00	通过完成项目的征拆交地工作，达到盘活土地资产，提升土地价值，保障我区经济可持续发展的目标。
201211268002000 01-知识城南起步区九佛农工商公司国有土地使用权补偿	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	通过收回南起步区九佛农工商公司约 1876 亩（具体以实施计划为准）国有土地使用权，对使用权人进行补偿，对地块上符合补偿规定的承包户进行青苗补偿、房屋建（构）筑物拆迁补偿及企业清退工作，达到盘活土地资产，提升土地价值，保障我区经济可持续发展的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201311268002000 10-知识城平岗河征地	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目的征地交地工作，加快知识城开发建设，达到知识城招商引资项目落地和投产，促进知识城经济社会进一步发展的目标。
201411268053000 06-知识城及周边区域历年征地返还经济发展留用地经济补偿	2,224.00	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目的补助工作，开发知识城建设，统筹规划、收储、开发，引导留用地在知识城落地，解决留用地落地难和零散低效利用问题，达到提高留用地集中发展效益的目标。
项目用地业务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，完成梳理知识城土地收储成果和工作规划，同时保障征地工作顺利推进，提升土地收储工作效率。
202021368015000 06-龙湖街九佛墟范围内拆迁及管线迁改补偿	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的征拆交地，落实区下达的重点项目建设，达到促进知识城经济社会进一步发展的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201411368100000 06-知识城南部知识产业区范围内拆迁及管线迁改补偿	5,912.00	5,912.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，配合新一代信息技术园区万国数据、小鹏汽车和硕贝德项目开发建设，达到产业园区的建设目标，提高知识城高新产业发展、增加财政收入以及增加就业岗位。
201411368098000 06-知识城北部先进制造业范围内拆迁及管线迁改补偿	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，达到产业园区的建设目标，提高知识城高新产业发展、增加财政收入以及增加就业岗位的目标。
201111368001000 06-永九快速路范围内拆迁	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目永九快速(KC11 段)范围内主体、附属物拆迁，知识城永九快速路 10K 电力管线迁改工程步骤一(KC12 段)管线迁移的工作，完善知识城内外交通网络，达到提升知识城营商环境的目标。

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201111368002000 06-南部快速路一期(KC22)范围内拆迁	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目的拆迁交地工作，达到完善知识城范围内东西纵向主干道路网，西侧与创新大道、花莞高速和永九快速路连接，缓解九龙大道交通压力的目标。
201211360007000 10-九龙大道南端道路扩建拆迁	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	通过完成范围内广河高速以北项目拆迁，九龙大道西侧道路红线范围内拆迁与管线迁改工作，达到完善道路建设的目标，提高九龙大道环境，整体提升知识城环境水平、人居环境。
201011368004000 00-科学城北区知识城起步区范围内拆迁	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目拆迁住宅房屋及附属物及管线迁改工作，配合知识城起步区全面开发建设，达到盘活土地资产，提升土地价值，保障我区经济可持续发展的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201711468012000 06-知识城南片区土方平整项目(二期)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，有助于打造知识城生物医药及新材料示范园区产业，促进经济转型，符合城市发展的需要，达到以人为本、服务企业的服务型政府新理念的具体实践，有利于招商引资，吸引企业投资及落地的目标。
201711468011000 06-知识城北片区土方平整(一期)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，落实城市总体规划，推动“北优”、“东进”战略发展的需要，有利于促进中新广州知识城总体建设，有利于广州市“北优”与“东进”战略的实施，有利于中新知识城和广州市东部新城的战略发展，能有效地引导和支持路网开发和经济发展，有利于提升知识城城市形象，通过对知识城北起步区的发展起到重要的促进作用，也是知识城北安置区和周边地块使用基本条件的目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
201021268001000 06-科学城北一期新征土地规费	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府全面加快知识城的开发建设的指示精神，围绕国际生物医药创新园、集成电路创新园、中新合作起步区、中新国际创新合作示范区、新一代信息技术创新园、科教创新园等重点开发区域大力推进用地报批工作，面积约 8 平方公里，需协调省、市区各级国土部门、林业部门、区社保局、财政局、区发改局、各村社等部门。
201011568003000 16-科学城北一期征地区域内迁坟补偿	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	通过完成该项目范围的本年度迁坟工作，保障知识城项目顺利落地建设，达到保证我区经济可持续发展的目标。
202121260021000 00-广州积臣地块项目征地拆迁及管线迁改补偿	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	征地约 21 亩，拆迁房屋 9598 平方米，实施红线范围内管线迁改工作。通过完成项目征收集体土地，达到为知识城开发建设提供项目用地保障目标。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
202121860006000 06-知识城九佛农工商国有用地收储补偿	13,389.00	13,389.00	0.00	13,389.00	0.00	0.00	0.00	征收红卫村、山龙村、燕塘村、重岗村、黄田村、何棠下村、迳下村等土地面积约 3147 亩（其中国有建设用地 293 亩，国有农用地约 2854 亩）。
应急项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，开展一些零星紧急环境工程整治，对知识城环境美化，提升知识城整体形象，创造良好的营商环境，吸引更多企业投资。
办公设备购置费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置区验收委托服务费	265.24	265.24	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对安置区的设备设施房屋等从专业的角度进行全面的验收，达到正常使用的标准，实现安置区的顺利安置，促进安置区房屋的顺利交付使用。
202141860012000 06-知识城 ZSCN-C2-2 地块	54,348.00	54,348.00	0.00	54,348.00	0.00	0.00	0.00	收回 ZSCN-C2-2 地块国有建设用地 160.49 亩。

### 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中新广州知识城合作项目服务管理中心

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			
国有土地使用权收回补偿								
20212126003200006-知识城科教园区二期(黄埔大学意向用地)集体土地拆迁补偿	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	征收集体农用地约 1428 亩；拆迁集体土地上住宅房屋 257 栋，面积约 56000 平方米，附属物约 30000 平方米；实施红线范围内管线迁改工作。具体包括上述范围的拆迁补偿费、用地用林报批费、苗圃清退费等费用。

注： 本表数据因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 270276.32 万元，比上年减少 58235.92 万元，下降 17.73%，主要原因是 1. 九龙新城棚户区改造专项经费今年按照协议正常支付，故所需资金相对去年有所减少；2. 区发改局计划预下达方式有所改变；支出预算 270276.32 万元，比上年减少 58235.92 万元，下降 17.73%，主要原因是 1. 九龙新城棚户区改造专项经费今年按照协议正常支付，故所需资金相对去年有所减少；2. 区发改局计划预下达方式有所改变。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.55 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 12.24%，主要原因是政策调整，公务用车费用定额标准降低，预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 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 13.05 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.05 万元，比上年减少 1.89 万元。）比上年减少 1.89 万元，下降 12.65%，主要原因是政策调整，公务用车费用定额标准降低，预算减少；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，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2588.37万元，其中：货物类采购预算3.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2584.47万元等。

#### 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288.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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2.40万元，主要是台式电脑等。

#### 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
知识城已征未开发地块综合服务项目经费	455.00万元	通过采购专业化第三方对知识城已征未开发地块进行综合管理，达到遏制非法侵占、破坏

		已征未用土地的行为发生，并维护良好的已征未用土地管理秩序。实现专业化、市场化的管理手段，促进知识城已征未开发地块管理的良性循环，并及时有效的制止违法行为，避免造成二次拆迁补偿，节约知识城征拆成本。
用地报批专项经费	719.00 万元	通过本项目，可以为知识城正在规划建设的“一核两心三区四园”的总体规划提供用地保障，有利于促进中新全方位合作，推动知识城重大平台的开发建设，打造国际化创新资源聚集地；有利于解决知识城建设用地瓶颈，争取建设用地指标，提升土地利用节约集约水平，促进新兴产业落地，优化产业结构，缓解知识城建设用地供需矛盾。
拆迁安置补贴经费	1491.29 万元	通过本项目的实施，促进拆迁安置效率的提高，保证各安置区建设单位完成安置区的服务管理工作，保障安置区设备设施正常运行，提高村民的幸福、获得感、安全感。

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。