

2021 年
广州市海珠区土地开发中心 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

贯彻执行土地政策,编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划;编制政府供应储备土地计划,办理土地储备和出让相关手续;对纳入储备的土地进行管理,定期向区政府汇报运作情况;拟订、报批、实施政府储备土地范围内土地及其建筑物、构筑物征收方案和征地补偿安置方案;负责土地储备、出让实施过程中的事务性、技术性工作;依法管理和使用征地费用并负责监督、检查其落实情况;协助相关部门处理征地引发的矛盾纠纷;指导、协调、配合区属有关单位开展相关土地业务工作;组织实施和管理土地一级开发;协助局机关开展土地储备等工作;完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

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《海珠区 2020-2022 年土地储备出让工作方案》及其他规范性文件等确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记“四个走在前列”要求和视察广东重要讲话精神及区委区政府和区局的工作部署，为贯彻“应储尽储”原则，积极推进新侨实业有限公司、江泰路地块（原南天花园地块）、石榴岗南侧台涌、琶洲中二区、广一电商园、天斯等地块的收储工作，促进低效用地优化开发，实现有限土地资源的集约高效利用和片区的综合发展，全力完成 2021 年收储任务。	推进天斯地块、江泰路地块等区实施收储地块的收储及出让工作	收储地块面积合计约 6.52 万平方米
		推进新侨实业有限公司地块、琶洲中二区地块收储工作	收储面积约 10.8 万平方米
		支付土地收储补偿款及前期费用	总项目金额 469865.68 万元
		推进金辉路片区地块、石榴岗南侧台涌地块等区实施收储地块的收储及出让工作	收储地块面积合计约 7.28 万平方米
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
通过对琶洲南区的土地征储,以实现琶洲片区整体的开发建设。	1. 配合相关部门完善、落实留用地选址工作,并完成土地勘测测定界工作; 2. 全力推进具备用地报批条件联社的用地报批工作; 3. 向区人社局申请办理购买被征地农民社保工作。	收储面积率=实际收储土地面积/计划收储土地面积*100%	90%或以上
		征地补偿资金及时支付率	90%或以上
		与各村签订的征地相关协议数量	1份或以上
		在征地工作过程中,引发的治安事件数量	0次
根据市区工作安排,推进海珠区省轻工地块、天斯地块土地储备及出让工作,支付相关土储工作费用。	根据收储协议约定支付收储补偿款,积极推进地块结案及出让工作。	地块补偿款及时支付率	90%或以上
		地块产权人满意度	85%或以上
		支付补偿款	85%或以上
		支付补偿款地块的个数	5个或以上
根据市区工作安排,在重点区域土地储备项目中采取“市区联动、共同开发、共享收益”等模式进行收储工作,扎实推进我区土地储备,提高土地储备效率,实现有限土地资源的集约节约利用。	通过开展土储资金项目,对拟收储地块进行摸查,套图,立项,地块评估、地块调规、考古、地质灾害调查、土壤调查等,从而推进土地收储工作。	签订前期测绘、套图、摸查、前期立项、地块评估等协议	1份或以上
		摸查地块数量	大于或等于3块
		产权人满意	90%或以上
		支付前期测绘、套图、摸查、前期立项、地块评估等费用的金额	100万或以上

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,广州市海珠区土地开发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 475,097.62 万元,较上年增加 361,688.54 万元,增长 318.92%,主要原因是 2021 年,根据市区工作安排,推进海珠区省轻工地块、天斯地块等 14 个地块土地储备及出让工作,须支付开展土储工作相关费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 475,097.62 万元,较上年增加 361,688.54 万元,增长 318.92%,主要原因是财政拨款收入增加 361,688.54 万元。其中:一般公共预算收入 690.75 万元,政府性基金收入 471991.94 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2414.93 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 475,097.62 万元,较上年增加 361,688.54 万元,增长 318.92%,主要原因是 2021 年,根据市区工作安排,推进海珠区省轻工地块、天斯地块等 14 个地块土地储备及出让工作,须支付开展土储工作相关费用。其中:一般公共预算支出 690.75 万元,政府性基金支出 471991.94 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2414.93 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 0 万元，其中：赤岗街道安排 0 万元，新港街道安排 0 万元，昌岗街道安排 0 万元，江南中街道安排 0 万元，滨江街道安排 0 万元，素社街道安排 0 万元，海幢街道安排 0 万元，南华西街道安排 0 万元，龙凤街道安排 0 万元，沙园街道安排 0 万元，南石头街道安排 0 万元，凤阳街道安排 0 万元，瑞宝街道安排 0 万元，江海街道安排 0 万元，琶洲街道安排 0 万元，南洲街道安排 0 万元，华洲街道安排 0 万元，官洲街道安排 0 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 1.82 万元，较上年减少 0.51 万元，减少 28%，主要原因是 2020 年已对公务用车进行了一次较大的维修，预计 2021 年公务用车维修费用有所下降。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 1.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），较上年减少 0.51 万元，下降 28%，主要原因是 2020 年已对公务用车进行了一次较大的维修，预计 2021 年公务用车维修费用有所下降；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 0 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 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 42.74 万元，其中：货物类采购预算 7.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35.54 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 50.32 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 20 万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
海珠区土储项目	469865.68	根据收储协议约定支付收储补偿款，积极推进地块结案及出让工作。

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： 广州市海珠区土地开发中心

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	472682. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	690. 75	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	471991. 94	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	35. 22
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	10. 76
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	472341. 87

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	509.41
		十九、住房保障支出	35.36
		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、债务付息支出	2165
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	472682.69	本年支出合计	475097.62

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2414.93		
收入总计	475097.62	支出总计	475097.62

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市海珠区土地开发中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

单位：万元

[illegible]

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	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	509.41	305.41	204	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	509.41	305.41	204	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	509.41	305.41	204	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2165	0.00	2165	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	2165	0.00	2165	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	2165	0.00	2165	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： 广州市海珠区土地开发中心

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	690.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	471991.94	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	35.22
		九、卫生健康支出	10.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	472341.87
		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： 广州市海珠区土地开发中心

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	509.41
		十九、住房保障支出	35.36
		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、 债务付息支出	2165
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	472682.69	本年支出合计	475097.62
上年预结转	2414.93	结转下年	0.00
收入总计	475097.62	支出总计	475097.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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			948200	0.00	0.00	948200	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算			948200	0.00	0.00	948200	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市海珠区土地 开发中心			948200	0.00	0.00	948200	0.00
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	948200	0.00	0.00	948200	0.00
	政府性基金预算	土地出让价款收入	广州市海珠区土地 开发中心	948200	0.00	0.00	948200	0.00

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	690. 75	386. 75	304	304	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 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： 广州市海珠区土地开发中心

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
208	四、社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	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： 广州市海珠区土地开发中心

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
212	六、城乡社区支出	100	0.00	100	100	0.00
21203	城乡社区公共设施	100	0.00	100	100	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	0.00	100	100	0.00
220	七、自然资源海洋气象等支出	509.41	305.41	204	204	0.00
22001	自然资源事务	509.41	305.41	204	204	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	509.41	305.41	204	204	0.00
221	八、住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	474406.87	0.00	474406.87	474406.87	0.00
212	一、城乡社区支出	472241.87	0.00	472241.87	472241.87	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	472241.87	0.00	472241.87	472241.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	472241.87	0.00	472241.87	472241.87	0.00
232	二、债务付息支出	2165	0.00	2165	2165	0.00
23204	地方政府专项债务付 息支出	2165	0.00	2165	2165	0.00
2320411	国有土地使用权出让 金债务付息支出	2165	0.00	2165	2165	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	386.75	386.75	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	广州市海珠区土地开发中心	386.75	386.75	386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	227.59	227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	47.82	47.82	47.82	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）	10.9	10.9	10.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市海珠区土地开发中心

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	386. 75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	328.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47. 45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	146. 03
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	52. 99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11. 74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 36
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8. 63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	47. 82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 55
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 3
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 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： 广州市海珠区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	15. 54
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 5
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	2. 8
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 06
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5. 19
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	10. 39
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1. 82
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4. 68
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	10. 9
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10. 76
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 14

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	474710 .87	47229 5.94	304	471991. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.93			
	其中：部门项目 支出	474710 .87	47229 5.94	304	471991. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政 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			
562009	广州市海珠区 土地开发中心	474710 .87	47229 5.94	304	471991. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	204	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	土地收储综合 经费	204	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放编外人员的 工资、社保、住房公 积金等用工成本； 2、维护单位正常运 作所需要的办公设 备、消防设备维护 费；	通过保障编外人员经 费、办公设备、办公桌椅、办公用品及耗材等 开支，确保完成编制年 度征地计划方案和政 府储备土地规划、计划 等工作得以顺利开展，	1、产出时效：（及时 支付飞龙大厦至杏坛 办公楼办公平台费用） 100% 2、产出时效：（按时 发放编外人员工资） 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
												3、土地收储工作过程中所需的现场办公费、误餐补助等日常办公支出； 4、办公场地修缮费； 5、单位正常运作所需要的办公设备购置费； 6、法律及财务等咨询服务费。	从而提高工作效率及积极性。	3、产出数量：（聘请法律顾问对我单位合同进行审核）3 个以上 4、产出数量：（定期清洁办公场地空调，按验收合格支付空调清洁费）5 台空调以上
	经济和社会发 展类	474506 .87	47209 1.94	100	471991. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	七星岗古 海岸遗址公园 项目	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为永久保护七星岗古海岸遗址，根据穗市长会纪〔2015〕24 号会议纪要精神，及区有关工作安排建设七星岗古海岸遗址公园，第一期征地、征保、构筑物、第二期借地费、构筑	为永久保护七星岗古海岸遗址，根据穗市长会纪〔2015〕24 号会议纪要精神，建设七星岗古海岸遗址公园，七星岗古海岸遗址公园第一期征地、征保、建(构)筑物、第二期借地、劳务费等工作；完	1、产出数量:(第一期征地、第二期借地面积)第一期征地面积 4808 平方米(折合 7.212 亩)；第二期借地面积 4063.17 平方米 2、产出数量:(完成支付各工程类合同)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
												物补偿以及劳务费（按 3%计算）等费用；另我中心负责该保护范围内的管线迁改、拆卸等相关前期工程项目。	成管线迁改、拆卸等工程项目，整理结算资料。	3、产出时效:(工程款及时支付率)100% 4、产出数量:(第一期购买社保人数)37 人
	万亩果园 征地拆迁款(区 配套)	2126.2 6	2126. 26	0.00	2126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他应收款-万亩果园征地拆迁款(区配套)	1. 按照相关法律、法规,对万亩果园项目进行征地拆迁补偿; 2. 结合政策及周边民众需求,充分考虑各方因素,制定补偿方案,提高周边民众满意度; 3. 根据征拆补偿方案,签订征拆补偿合同。 4、根据补偿合同条款,及时支付征地拆迁补偿款。	1、 产出数量:(支付村社留用地开垦费、耕地占用税及测量费用)1000 万元 2、 服务对象满意度:(群众满意度)大于 90% 3、产出数量:(村社留用地报批)1 个以上 4、 环境效益:(改善周边环境)90%
	海珠区土储 项目	467700 .68	46770 0.68	0.00	467700. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:拟根据市区工作安排、每年土地储备计划,结合我区实际情况,推进海	通过开展海珠区土储项目,促进土地节约集约、合理规划利用,盘活土地资产。	1、 产出数量:(办理选址红线)1 份 2、 服务对象满意度:(产权人满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
												珠区土地储备工作，支付相关土储工作费用。 开支内容：产权人补偿款、规划调整等前期费用、专项债券利息、其他管线迁移费用及地块出让前土壤污染状况调查、修复等相关手续费用。		90% 3、 产出数量：（签订收储框架协议） 1 份 4、 产出数量：（支付协议约定补偿款）90%
	海珠区土储项目	2165	2165	0.00	2165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：拟根据市区工作安排、每年土地储备计划，结合我区实际情况，推进海珠区土地储备工作，支付相关土储工作费用。 开支内容：产权人补偿款、规划调整等前期费用、专项债券利息、其他管线迁移费用及地块出让前土	通过开展海珠区土储项目，促进土地节约集约、合理规划利用，盘活土地资产。	1、产出数量：（支付债券利息）约 2165 万元 2、服务对象满意度：（地块产权人满意度）95%或以上 3、 产出时效：（债券利息及时支付率）90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
												壤污染状况调查、修 复等相关手续费用。		
	琶洲岛南区 项目土地储备 资金	2414.9 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.93	一、情况：琶洲南区 地处黄埔涌沿线、琶 洲会展以南，南侧为 万亩果园保护范围， 涉及赤沙、北山、石 基三个联社的集体 土地，用地面积共 2177.2805 亩，其中 赤沙村集体土地面 积 997.5105 亩；北 山村集体土地 465.03 亩；石基村集 体土地面积 714.74 亩。 二、计划：配合相关 部门完善、落实三个 联社的留用地选址 工作；督促赤沙联 社、赤沙五社尽快明 确“赤沙大围”村庄	1. 配合相关部门完善、 落实三个联社的留用 地选址工作； 2. 向区人社局申请办 理购买被征地农民社 保工作； 3. 全力推进赤沙联社 和石基联社（基本农田 部分）的用地报批工 作。	1、 产出数量：（与各 村签订的征地协议数 量）2 份或以上 2、产出数量：（收储 面积率=实际收储土地 面积/计划收储土地面 积*100%）95%或以上 3、社会效益：（在征 地工作过程中，引发的 治安事件数量）0 次 4、 产出时效：（征地 补偿资金及时支付率= 实际及时支付的资金/ 应支付的资金）90%或 以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
												改造意向；全力推进赤沙联社和石基联社（基本农田部分）的用地报批工作。		

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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	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		

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： 广州市海珠区土地开发中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.82	1.82	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	1.82	1.82	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	1.82	1.82	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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						42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.2	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	广州市海珠区土地开 发中心						42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	12	批	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	办公用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	项目支出						26.6	26.6	26.6	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	运行保障类						26.6	26.6	26.6	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
562009	土地收储综合经费	5 匹空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	储物柜	A0699 其他家 具用具	A0699	5	个	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	批	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	审计服务	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803	2	项	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	文件柜	A0699 其他家 具用具	A0699	4	个	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
562009	土地收储综合经费	法律咨询服务	C0801 法律服 务	C0801	1	项	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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
562009	土地收储综合经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区土地开发中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。