

2021 年  
广州市海珠区国有土地上房屋征收中  
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

(贯彻执行征(借)地及其房屋征收与补偿法律法规和政策;组织实施重大项目以及政府认为需要统筹的国有(集体)土地及其上盖房屋、建(构)筑物征收与补偿工作;依法管理和使用房屋征收与补偿费用并负责监督、检查其落实情况;

委托征(借)用土地和房屋征收实施单位,承担征(借)地及房屋征收与补偿的具体工作;负责对征(借)地及房屋征收实施单位在委托范围内实施的征(借)地及房屋征收与补偿进行监督;

负责对征收土地和房屋补偿方案的论证、听证、征求公众意见、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;协助相关部门处理土地及其房屋征收引发的矛盾纠纷;

负责土地和房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作;指导、协调、配合区属有关单位开展相关土地及其房屋征收工作;

负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作;

根据城市设计和控制性详细规划,对区内新建、扩建、改建的轨道交通、道路、桥梁、河涌、治水及水利等市政重点项目的征拆进行摸查、制定具体拆迁计划,并组织协调实施;

协助开展土地权属、地类调查、用地手续等工作;承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据上述职责,广州市海珠区国有土地上房屋征收中

心设 5 个内设机构。

### **（一）综合部**

协助中心领导组织协调日常工作；负责会议的组织、文件起草和文件收发、文秘、保密、接待、信息、办公自动化、政务公开、印章使用；负责党务、纪检监察、劳资、宣传、精神文明建设、车辆、后勤事务等工作；协助上级部门做好工会、共青团、妇女等群团组织的工作；负责财务、税务、报表、统计、审计等工作；完成上级交办的其他工作。

### **（二）征收一部**

具体负责农民集体所有土地征（借）地及房屋拆迁（土地储备类除外）业务的技术性、事务性工作，对各环节进行跟踪落实；协助上级部门拟订、报批、实施征用土地方案和征地补偿安置方案，按要求办理用地等前期手续；在上级规划、自然资源、财政部门的监督下，依法管理和使用征地费用，监督检查征地补偿费的落实；配合相关部门妥善处理农民集体所有土地征地引发的矛盾纠纷；负责所开展项目征地拆迁结案、报批工作，协助征地拆迁结算、评审及审计工作；完成上级交办的其他工作。

### **（三）征收二部**

具体负责国有土地上房屋征收（土地储备类除外）的技术性、事务性工作，对各环节进行跟踪落实；协助上级部门拟订、报批、实施收回国有土地方案和补偿安置方案，按要

求办理用地等前期手续；在上级规划、自然资源、财政部门的监督下，依法管理和使用收地费用，监督检查征地补偿费的落实；配合相关部门妥善处理收回国有土地引发的矛盾纠纷；负责国有土地上房屋征收业务指导工作等；组织编制区域内房屋征收规划和年度计划；负责制定国有土地上房屋征收补偿方案，将补偿方案按相关程序上报区政府，按照法律程序要求办理国有土地上房屋征收公告；做好房屋征收过程中的政策指导工作；负责所开展项目征地拆迁结案、报批工作，协助征地拆迁结算、评审及审计工作；完成上级交办的其他工作。

#### **（四）征收三部**

根据城市设计和控制性详细规划，对新建、扩建、改建的道路、桥梁及治水、河涌类等市政重点项目的征拆进行摸查、制定具体拆迁计划，并组织协调实施；具体负责新建、扩建、改建的道路、桥梁及治水、河涌类等市政重点项目征（借）地拆迁业务的技术性、事务性工作，对各环节进行跟踪落实；协助上级部门拟订、报批、实施征用土地方案和征地补偿安置方案，按要求办理用地等前期手续；在上级规划、自然资源、财政部门的监督下，依法管理和使用征地费用，监督检查征地补偿费的落实；配合相关部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷；负责所开展项目征地拆迁结算、结案、报批、评审及审计工作；完成上级交办的其他工作。

### **（五）工程结算部**

组织工程建设项目方案设计、勘察、初步设计、施工图设计的组织实施，负责工程建设项目进度、质量、安全和文明施工管理；负责工程建设项目的设计变更和工程签证；负责工程建设项目竣工验收和移交工作；组织制定完善合同管理制度和合同范本编制、修订、解释和管理；负责工程合同签订和其他合同的审核以及设计变更的造价审核，监督检查合同执行情况；负责合同的概算、预算工作，对投资项目进行全过程造价管理；统筹法律事务；完成上级交办的其他工作。

## 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《广州市海珠区国有土地上房屋征收中心机构编制方案》的通知（海机编〔2020〕8号）

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|        | 部门整体支出绩效<br>目标                                                                                                                                                                                      | 关键指标                                                                  | 预期实现值                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 年度绩效目标 | 2021年,我中心将围绕全面贯彻落实习近平总书记视察广东讲话精神和十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会等一系列的精神,围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育和粤港澳大湾区建设等重大部署,聚焦海珠创新岛核心定位,进一步强化学习教育、提高业务能力、优化作风建设、推进精细化管理,加快推进及重点做好新洲至化龙快速路项目北段、轨道交通项目、四馆一园、环岛路、车陂路-新滘东路隧道工程(二期海珠段)、 | 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州博物馆项目。按合同约定对已签订新输电中心大楼协议继续支付进度款 | 与广州供电局、合瑞盛公司签订征地拆迁补偿协议     |
|        |                                                                                                                                                                                                     | 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州美术馆项目。按合同约定支付红卫一、二社购置物业补偿款      | 对涉及征收红线范围内业主均签订征收补偿框架协议    |
|        |                                                                                                                                                                                                     | 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州科学馆项目。按合同约定支付奇星药业厂征地拆迁补偿款       | 对红线范围内房屋、土地进行征用补偿并拆除建(构)筑物 |

|                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 城市快速路二期（东沙-石岗隧道海珠段）、东晓南路-广州南站连接线项目、东晓南高架连通南环、临江大道一阅江路过江隧道、鱼琶隧道等续建新建项目征拆工作，按市、区政府的工作任务、时序要求全力以赴，不忘初心，牢记使命，秉承我中心一直以来勇挑重任、不负使命的工作作风，以新作风、新举措、推动我区老城市展现新活力。 | 根据区领导的批示精神，完成琶洲西区储备地块征拆工作                                                    | 支付补偿金额 491 万元                                                      |
|                                                                                                                                                         | 据区领导的批示精神，支付琶洲塔公园建设项目复建安置房被拆迁户奖励款                                            | 签订琶洲塔公园建设项目附件安置房回迁奖励协议书 151 份，支付回迁限时奖、回迁安置工作 151 户、回迁 20097.489 m² |
|                                                                                                                                                         | 根据海建局函（2014）222 号文海珠区建设和园林绿化局关于海珠区儿童公园征拆工作的委托函 指示，完成儿童公园红线范围内的房屋征拆及变压器的迁移工作。 | 完成儿童公园红线范围内的房屋征拆及变压器的迁移工作，支付海珠区儿童公园建（构）筑物拆迁补偿款                     |
|                                                                                                                                                         | 为推进潘鹤雕塑园周边道路升级改造工程的开展，解决道路建设用地问题                                             | 完成东风一社、东风二社、三滘三社《借地补偿协议》签订并支付租金。                                   |
|                                                                                                                                                         | 为加快改善海珠区环岛路周边环境及交通疏导，将原环岛路路位调整形成的夹心地块作为环岛路配套公交站场建设用地。                        | 完成集体土地租赁续签协议并支付                                                    |
| 其中：部门年度整体预算完成率：95%                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                    |

| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策)                                           | 任务(政策)的绩效<br>目标           | 任务(政策)关键指<br>标                  | 预期实现值  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|
| 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州博物馆项目。                    | 按合同约定对已签订新输电中心大楼协议继续支付进度款 | 支付与广州供电局、合瑞盛公司就广州博物馆项目总征地拆迁补偿费用 | 90%或以上 |
|                                                                 |                           | 在征收补偿过程中发证的治安事件数                | 0 件    |
|                                                                 |                           | 补偿资金及时支付率=实际及时支付的资金             | 90%或以上 |
| 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州美术馆项目。由海珠区政府作为征地拆迁工作责任主体。 | 按合同约定支付红卫一、二社购置物业补偿款      | 在征收补偿过程中发证的治安事件数                | 0 件    |
|                                                                 |                           | 对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿           | 90%或以上 |
|                                                                 |                           | 对涉及红征收红线范围内业主签订征收补偿协议           | 2 份或以上 |
| 根据《市长办公会议纪要》(穗市长会纪[2014]19号)的有关要求,建设广州科学馆项目。由海珠区政府作为征地拆迁工作责任主体。 | 按合同约定支奇星药业厂征地拆迁补偿款        | 对涉及征收红线范围内业主已支付部分征用补偿           | 90%或以上 |
|                                                                 |                           | 在征收补偿过程中,引发的治安事件数量              | 0 件    |
|                                                                 |                           | 对涉及红征收红线范围内业主签订征收补偿协议           | 2 份或以上 |

## 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，广州市海珠区国有土地上房屋征收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38,120.44万元，较上年减少56879.33万元，下降59.87%，主要原因是2021年项目支出预算减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算38,120.44万元，较上年减少56879.33万元，下降59.87%，主要原因是2021年项目支出预算减少。其中：一般公共预算收入1,078.22万元，政府性基金收入34,000万元，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3,042.22万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算38,120.44万元，较上年减少56879.33万元，下降59.87%，主要原因是2021年项目支出预算减少。其中：一般公共预算支出1,078.22万元，政府性基金支出34,000万元，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3,042.22万元。

### 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，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 5.16 万元，其中：货物类采购预算 1.36 万元，工程类采购预算 1.8 万元，服务类采购预算 2 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 128.55 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 0.36 万元，主要是购置办公用彩色打印机。

## 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  |
|-----------------------------|--------------|-------|
| .....                       | .....        | ..... |
| .....                       | .....        | ..... |
| （注：如需增加科目请插入新行，<br>否则删除本行。） | .....        | ..... |

## 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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      | 35078.22 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 1078.22  | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 34000    | 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   | 72.28    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 12.1     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 37042.22 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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  | 940.27   |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 53.57    |
|          |          | 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   | 35078.22 | 本年支出合计          | 38120.44 |
| 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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       | 3042.22  |            |          |
| 收入总计          | 38120.44 | 支出总计       | 38120.44 |

注： 无



收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 220                 | 自然资源海洋气象<br>等支出  | 940.27 | 940.27 | 940.27 | 940.27     | 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           | 940.27 | 940.27 | 940.27 | 940.27     | 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<br>支出   | 940.27 | 940.27 | 940.27 | 940.27     | 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           | 53.57  | 53.57  | 53.57  | 53.57      | 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           | 53.57  | 53.57  | 53.57  | 53.57      | 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               | 住房公积金            | 53.57  | 53.57  | 53.57  | 53.57      | 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 38120.44 | 537.22 | 37583.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.28    | 72.28  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.28    | 72.28  | 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 | 31.52    | 31.52  | 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   | 40.75    | 40.75  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.1     | 12.1   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.1     | 12.1   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.1     | 12.1   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 37042.22 | 0.00   | 37042.22 | 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 | 37042.22 | 0.00   | 37042.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 37042.22 | 0.00   | 37042.22 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>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 | 940.27 | 399.27 | 541  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 940.27 | 399.27 | 541  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 940.27 | 399.27 | 541  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 53.57  | 53.57  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 53.57  | 53.57  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 53.57  | 53.57  | 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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   | 1078.22  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 34000    | 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   | 72.88    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 12.1     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 37042.22 |
|            |          | 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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  | 940. 27   |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 53. 57    |
|        |           | 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 | 35078. 22 | 本年支出合计          | 38120. 44 |
| 上年预结转  | 3042. 22  | 结转下年            | 0. 00     |
| 收入总计   | 38120. 44 | 支出总计            | 38120. 44 |

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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2                 | 3      | 4    | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计                | 其他收入   | 其他收入 | 200.25 | 0.00 | 0.00        | 200.25 |    |
| 562004 | 其中：一般公共预算         |        |      | 200.25 | 0.00 | 0.00        | 200.25 |    |
| 562004 | 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心 |        |      | 200.25 | 0.00 | 0.00        | 200.25 |    |
| 562004 | 一般公共预算            |        |      | 200.25 | 0.00 | 0.00        | 200.25 |    |
| 562004 | 一般公共预算            | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.25   | 0.00 | 0.00        | 0.25   |    |
| 562004 | 一般公共预算            | 其他收入   | 其他收入 | 200    | 0.00 | 0.00        | 200    |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4       | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 1078. 22 | 537. 22 | 541   | 541        | 0. 00                |
| 208     | 四、社会保障和就业支出          | 72. 28   | 72. 28  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 72. 28   | 72. 28  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 31. 52   | 31. 52  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 40. 75   | 40. 75  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 五、卫生健康支出             | 12. 1    | 12. 1   | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务               | 12. 1    | 12. 1   | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出       | 12. 1    | 12. 1   | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 220     | 七、自然资源海洋气象等支<br>出    | 940. 27  | 399. 27 | 541   | 541        | 0. 00                |
| 22001   | 自然资源事务               | 940. 27  | 399. 27 | 541   | 541        | 0. 00                |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出           | 940. 27  | 399. 27 | 541   | 541        | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 221     | 六、住房保障支出 | 53.57    | 53.57 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 53.57    | 53.57 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 53.57    | 53.57 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3         | 4     | 5         | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 37042. 22 | 0. 00 | 37042. 22 | 37042. 22  | 0. 00                |
| 212      | 一、城乡社区支出             | 37042. 22 | 0. 00 | 37042. 22 | 37042. 22  | 0. 00                |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 37042. 22 | 0. 00 | 37042. 22 | 37042. 22  | 0. 00                |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            | 37042. 22 | 0. 00 | 37042. 22 | 37042. 22  | 0. 00                |

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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               | 537.22 | 537.22 | 537.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 562004 | 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心 | 537.22 | 537.22 | 537.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 562004 | 人员支出（统发）          | 137.13 | 137.13 | 137.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 562004 | 人员支出（其他）          | 337.49 | 337.49 | 337.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 562004 | 公用经费              | 50.32  | 50.32  | 50.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 562004 | 对个人和家庭的补助支出（其他）   | 12.29  | 12.29  | 12.29  | 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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                   | 537. 22  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 474. 61  |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 70. 96   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 192. 82  |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 65. 36   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31. 52   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 40. 75   |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 2. 37    |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 53. 57   |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 17. 25   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 50. 32   |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 1. 2     |
| [50502]商品和服务支出  | [30204]手续费            | 1. 44    |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 0. 12    |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 1        |
| [50502]商品和服务支出  | [30209]物业管理费          | 14. 23   |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费            | 0. 2     |

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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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     | [30213]维修（护）费      | 0. 42    |
| [50502]商品和服务支出     | [30216]培训费         | 0. 1     |
| [50502]商品和服务支出     | [30228]工会经费        | 8. 48    |
| [50502]商品和服务支出     | [30229]福利费         | 16. 96   |
| [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     | [30299]其他商品和服务支出   | 4. 35    |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 12. 39   |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 12. 1    |
| [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. 19    |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计           | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |              | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                         | 3            | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                      | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                             |
|          | 合 计                       | 37583.<br>22 | 34541 | 541            | 34000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3042.22   |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |
|          | 其中：部门项目<br>支出             | 37583.<br>22 | 34541 | 541            | 34000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3042.22   |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 562004   | 广州市海珠区<br>国有土地上房<br>屋征收中心 | 37583.<br>22 | 34541 | 541            | 34000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3042.22   |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |
|          | 运行保障类                     | 541          | 541   | 541            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                |
|          | 土地房屋<br>征收综合工作<br>经费      | 541          | 541   | 541            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 主要用于各区内<br>重点项目土地征<br>收及征地拆迁工<br>作过程中所需要<br>的业务工作经费<br>及发放编外人员<br>的劳务报酬。包<br>括：现场办公费<br>用、办公场地租<br>赁费、办公设备<br>购置、办公设备<br>维修费、交通费<br>、工作 | 通过保障编外人员<br>经费等开支，保<br>障各部门的正常<br>运作，确保完成<br>各区内重点项目<br>土地征地拆迁工<br>作顺利开展 | 1. 办公场地维修、改善<br>办公环境等，解决办公<br>区域漏水、墙体剥落工<br>作、每年办公场地维修<br>不少于 2 次；<br>2. 定期清洁办公场地<br>空调按验收合格支付<br>空调清洁费；<br>3. 聘请法律顾问对我<br>单位合同进行审核 10<br>个以上；<br>4. 提高办公效率，租用 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计           | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                        |
|----------|----------------|--------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |              | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3            | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                      | 14                                                                                            | 15                                                                                                                              |
|          |                |              |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 误餐费、编外人员<br>劳务报酬,信访维<br>稳、法律及财务咨<br>询服务等业务经<br>费。                                                                       |                                                                                               | 复印机、打印机,提高<br>单位各部门的工作效<br>率;                                                                                                   |
| 562004   | 经济和社会发<br>展类   | 37042.<br>22 | 34000 | 0.00           | 34000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3042.22   |                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                 |
|          | 广州市美术馆         | 20000        | 20000 | 0.00           | 20000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对广州美术馆红线<br>范围内房屋及土地<br>进行征地拆迁补偿<br>(其中包含奇星药<br>业厂、TIT 创意园、<br>康利大厦、省建筑机<br>械厂及住宅房屋、三<br>联地块、红卫村集体<br>用地)的征地拆迁补<br>偿工作。 | 按照有关会议精<br>神广州美术馆项目<br>在 2015 年底前已<br>完成征地拆迁工作<br>的要求,对红线范<br>围内房屋、土地进<br>行征用补偿并拆除<br>建(构)筑物。 | 1. 在征收补偿过程<br>中发证的治安事件数<br>0 件;<br>2. 对涉及征收红线<br>范围内业主已支付部<br>分征用补偿 90%或<br>以上;<br>3. 对涉及红征收红<br>线范围内业主签订征<br>收补偿协议 2 份或<br>以上; |
|          | 广州科学馆项目        | 10000        | 10000 | 0.00           | 10000           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对广州科学馆红线<br>范围内房屋及土地<br>进行征地拆迁补偿<br>(其中包含奇星药                                                                            | 按照有关会议精神<br>广州科学馆项目在<br>2019 年底前动工建<br>设的要求,对红线范<br>围内房                                       | 1. 对涉及征收红线<br>范围内业主已支付部<br>分征用补偿 90%或<br>以上;<br>2. 在征收补偿过程<br>中,                                                                |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计          | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                       | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                            |
|----------|----------------|-------------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |             | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                            |                                                   |                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3           | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                         | 14                                                | 15                                                                                                                  |
|          |                |             |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 业厂、TIT 创意园）<br>两个地块的征地拆<br>迁补偿工作。          | 屋、土地进行征用补偿<br>并拆除建（构）筑物。                          | 引发的治安事件数量<br>0 件； 3.<br>对涉及红征收红线范<br>围内业主签订征收偿<br>协议 2 份或以上；                                                        |
|          | 广州文化馆项目        | 6           | 6    | 0.00           | 6               | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对广州文化馆项目<br>红线范围内的房屋<br>及土地进行征地拆<br>迁补偿工作。 | 与水投集团就广州文<br>化馆项目的总征地拆<br>迁补偿费用问题签订<br>协议并支付相关费用。 | 1. 对涉及征收红线范<br>围内业主进行征用补<br>偿 90%或以上；<br>2. 在征收补偿过程中，<br>引发的治安事件数量<br>0 元； 3.<br>补偿资金及时支付率=<br>实际及时支付的资金<br>90%或以上； |
|          | 广州博物馆项目        | 7.36.2<br>2 | 3994 | 0.00           | 3994            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3042.22   | 对广州博物馆项目<br>红线范围内的房屋<br>及土地进行征地拆<br>迁补偿工作。 | 支付与广州供电局、合<br>瑞盛公司就广州博物<br>馆项目的总征地拆迁<br>补偿费用。     | 1. 支付与广州供电局、<br>合瑞盛公司就广州博物<br>馆项目总征地拆迁<br>补偿费用 90%或以上；<br>2. 在征收补偿过程中<br>发证的治安事件数 0<br>件；<br>3. 补偿资金及时支付            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 率=实际及时支付的资金 90%或以上； |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    |      |              |
|          | 其中：部门<br>项目支出        | 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    |      |              |
|          | 财政专项<br>资金(本级<br>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    |      |              |
|          | 无                    | 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                    | 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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目       |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                     | 3            | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                   |              |                     |              |    |          | 5.16 | 5.16 | 5.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类                |              |                     |              |    |          | 1.36 | 1.36 | 1.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类                   |              |                     |              |    |          | 1.8  | 1.8  | 1.8        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                   |              |                     |              |    |          | 2    | 2    | 2          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 562004   | 广州市海珠区国有土<br>地上房屋征收中心 |              |                     |              |    |          | 5.16 | 5.16 | 5.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                  |              |                     |              |    |          | 1    | 1    | 1          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 562004   | 公用经费                  | 复印纸          | A090101 复印<br>纸     | A090101      |    | 批        | 1    | 1    | 1          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                  |              |                     |              |    |          | 4.16 | 4.16 | 4.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 562004   | 运行保障类                 |              |                     |              |    |          | 4.16 | 4.16 | 4.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 562004   | 土地房屋征收综合<br>工作经费      | A3 彩色打印机     | A020160199 打<br>印设备 | A020160199   |    | 台        | 0.36 | 0.36 | 0.36       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 562004   | 土地房屋征收综合工<br>作经费      | 修缮工程         | B0801 房屋修<br>缮      | B0801        |    | 项        | 1.8  | 1.8  | 1.8        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                                                                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                                                         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                                                                    | 5            | 6  | 7        | 8  | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 562004   | 土地房屋征收综合工<br>作经费 | 审计服务         | C0803 审计服<br>务（协议供货<br>在采购电子平<br>台与 1 家供应<br>商谈判、网上<br>竞价不少于 5<br>家） | C0803        |    | 项        | 2  | 2    | 2          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区国有土地上房屋征收中心

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 |
|      | 其中：基本支出      |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目支出         |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 单位           |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目（一级项目）     |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目（二级项目）     |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无