

2021 年
广州市南沙区南沙街土地征收与补偿
工作办公室 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

主要负责征地、拆迁、安置补偿等项目的具体实施，在业务上接受南沙开发区土地开发中心的指导。

二、部门机构设置

本单位无内设机构及下属单位，单位预算为广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室本级预算。

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

依据本单位设立批复文件规定的职责，为扎实推进 2021 年我街各项征地拆迁工作任务，落实建设用地保障，我办将继续攻坚克难，砥砺前行，力争为“三区一中心”建设提供有力支撑。积极开展区土地开发中心对南沙街考核的 18 个项目，含 2 个跨镇（街）综合性项目；土地收储面积共 221.867 亩（其中包含：1、土地征收（含青苗）160.267 亩，2、收回国有用地 61.6 亩）；青苗附着物补偿 274.9 亩（不需征地），清场收地 351.2 亩，房屋征收 72 户，厂房 15 间）。全力做好安置房 1232 套的分配工作。规范土地储备管理，对 24 块储备用地进行清理、实施简易围蔽并安装 24 小时实时远程监控设备，更及时、更全面地开展管理工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在区土地开发中心的指导下，各项征地拆迁工作得到稳步推进，为南沙新区开发建设提供了坚实保障，全年预算收入 7589.17 万元，预算支出 7589.17 万元，其中：一般公共预算支出 1149.06 万元，政府性基金支出 6440.11 万元。	房屋拆迁补偿款支付率	100%
		补偿款的及时性	100%
		征拆完成率	95%以上
		安置房分配率	100%

	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
征地拆迁工作扎实推进	土地收储面积共221.867亩（其中包含：1、土地征收（含青苗）160.267亩，2、收回国有用地61.6亩）；青苗附着物补偿274.9亩（不需征地），清场收地351.2亩，房屋征收72户，厂房15间。	征拆完成率	95%以上
		房屋征收补偿款发放率	100%
全力做好安置房分配工作	安置房分配 1232 套（广南苑二期 907 套，广隆苑二期 325 套。	完成率	100%
		数据核查准确率	100%
规范土地储备管理工作	对现有储备用地进行清理、实施简易围蔽并安装24小时实时远程监控设备，更及时、更全面地开展管理工作。	完成清表率	100%
		监控覆盖率	100%
		验收合格率	100%

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，广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 7,589.17 万元，较上年增加 2,964.23 万元，增长 64.09%，主要原因是上级下达征收任务加大，增加转移下拨专项补偿资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,589.17 万元，较上年增加 2,964.23 万元，增长 64.09%，主要原因是上级下达征收任务加大，增加转移下拨专项补偿资金。其中：一般公共预算收入 1,149.06 万元，政府性基金收入 6,440.11 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 7,589.17 万元，较上年增加 2,964.23 万元，增长 64.09%，主要原因是根据上级转移下拨专项补偿资金，按实际支付补偿款项增加。其中：一般公共预算支出 1,149.06 万元，政府性基金支出 6,440.11 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 0 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。

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 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 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。

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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 816 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 814.20 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 25.58 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 1.80 万元，主要是购置空调机。

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
征地拆迁工作经费	525.90	积极推进区土地中心下达的征地拆迁工作任务，按要求完成年度考核项目的 95%以上。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014) 16 号)规定，由南沙开

发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	7,589.17	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,149.06	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	6,440.11	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	16.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,473.17

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.00
		十九、住房保障支出	80.60
		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	7,589.17	本年支出合计	7,589.17
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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.00		
收入总计	7,589.17	支出总计	7,589.17

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212	城乡社区支出	7,473.17	7,473.17	7,473.17	1,033.06	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,033.06	1,033.06	1,033.06	1,033.06	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
2120101	行政运行	497.16	497.16	497.16	497.16	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
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	535.90	535.90	535.90	535.90	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	6,440.11	6,440.11	6,440.11	0.00	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	6,440.11	6,440.11	6,440.11	0.00	6,440.11	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	80.60	80.60	80.60	80.60	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	80.60	80.60	80.60	80.60	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
2210201	住房公积金	25.60	25.60	25.60	25.60	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
2210203	购房补贴	55.00	55.00	55.00	55.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
	总计	7,589.17	613.16	6,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	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	10.24	10.24	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育 事 务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,473.17	497.16	6,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
21201	城乡社区管理事务	1,033.06	497.16	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	535.90	0.00	535.90	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	6,440.11	0.00	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	6,440.11	0.00	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	55.00	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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	1,149.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,440.11	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	16.64
		九、卫生健康支出	18.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,473.17
		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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.00
		十九、住房保障支出	80.60
		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	7,589.17	本年支出合计	7,589.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,589.17	支出总计	7,589.17

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	1,149.06	613.16	535.90	535.90	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,033.06	497.16	535.90	535.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
21201	城乡社区管理事务	1,033.06	497.16	535.90	535.90	0.00
2120101	行政运行	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.90	0.00	535.90	535.90	0.00
221	住房保障支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	6,440.11	0.00	6,440.11	6,440.11	0.00
212	城乡社区支出	6,440.11	0.00	6,440.11	6,440.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,440.11	0.00	6,440.11	6,440.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,440.11	0.00	6,440.11	6,440.11	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
	医疗费	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府雇员聘用经费	266.20	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出(含应休未休年假工资报酬)	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	20.82	20.82	20.82	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	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励金	4.33	4.33	4.33	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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	613. 16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	549.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	26.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	135.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.93
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.60
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	14.43
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	273.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	59.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00

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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.33

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	6,976.01	6,976.01	535.90	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
286207	南沙街土地征收与补偿工作办公室	6,976.01	6,976.01	535.90	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	项目支出	6,976.01	6,976.01	535.90	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经常性专项	535.90	535.90	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2862071 9110001	征地拆迁工作经费	525.90	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区土地开发中心要求,主要开展国贸中心南区、板头石场、 220KV 口岸站、南横南路、金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程、黄山鲁山洪截洪工程(一、二期)等项目及其区土发中心委托的其他项目的征地拆迁补偿工作,聘用法律顾问、征地拆迁服务、拆迁安置小区房屋产权证的办理设计测绘服务费、档案整理服务费、	每年完成区的重点考核任务,顺利完成和推进区土发中心委托的国贸中心南区、板头石场、 220KV 口岸站、南横南路、金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程、黄山鲁山洪截洪工程(一、二期)等重点项目和其他项目的征地拆迁补偿工作,及时移交土地,完成率达 90% 以上。完成广南苑二期和广隆苑二期共 1200 多套安置房的分配工作。同时做好区土地开发中	讲清楚工作计划,内容,涉及哪方面的工作。根据区土地开发中心要求,主要开展国贸中心南区、板头石场、 220KV 口岸站、南横南路、金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程、黄山鲁山洪截洪工程(一、二期)等项目及其区土发中心委托的其他项目的征地拆迁补偿工作,聘用法律顾问、征地拆迁服务、拆迁安置小区房屋产权证的办理设计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
												被拆迁房屋电线迁移服 务、工作经费等费用。	心委托的20多块国有储备 用地的围蔽及管理工作。为 大涌拆迁安置小区被拆迁 户办理房屋产权证，100% 完成符合条件办证任务。	测绘服务费、档案整理服 务费、被拆迁房屋电线迁 移服务、工作经费等费用。
2862071 9160001	征地拆迁补偿 款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区委委托项目，由南 沙街出资部分的征收地 补偿款，以及南沙街开发 建设需收地时的补偿款。	2021年按照街道办事处要 求，100%完成南沙街辖区 内需开发建设用地的收地 的清场任务，按区的相关补 偿标准及时发放补偿款给 复耕户。	产出指标-质量指标-房屋 征收补偿款发放率（%） 100%、产出指标-时效指标 -房屋征收补偿款及时性， 及时发放、效益指标-社会 效益指标-项目完成率(%) 100%、满意度指标-用户满 意度指标-服务对象满意度 复耕户投诉案件下降10%
无	上级专项补助	6,440.11	6,440.11	0.00	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
2862071 940001	各部门转移支 付镇街支付项 目	6,440.11	6,440.11	0.00	6,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨的各拆迁项目拆迁 补偿安置款、清场费、临 迁费等	完成本年下达拆迁任务，及 时发放补偿款	产出指标-质量指标-支出 及时率（%）100%、产出 指标-质量指标-补助金发 放率(%)100%、效益指标- 经济效益指标-预算资金下 达率(%)100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	无	无

注： 本单位无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无行政经费及“三公”经费预算

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	无	无	无	无	无	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	货物类	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	服务类	无	无	无	无	无	814.20	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	南沙街土地征收与补 偿工作办公室	无	无	无	无	无	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	项目支出	无	无	无	无	无	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	征地拆迁工作经费	征 地 拆 迁 工 作 经 费	[A0206180203 01] 普 通 空 调 机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	征地拆迁工作经费	征 地 拆 迁 工 作 经 费	[C0801] 法 律 服 务	C0801	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	征地拆迁工作经费	征 地 拆 迁 工 作 经 费	[C0805] 资 产 及 其 他 评 估 服 务	C0805	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	征地拆迁工作经费	征 地 拆 迁 工 作 经 费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286207	南沙街土地征收与补 偿工作办公室	无	无	无	无	无	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
286207	各部门转移支付镇街 支付项目	各部门转移支付镇 街支付项目	[C0810] 安 全 服务	C0810	1	项	374.20	374.20	374.20	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： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算