

2021 年

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）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

（一）负责南沙开发区（含南沙区，下同）内土地征收政策和房屋征收安置的调研工作。

（二）负责征用土地中的事务性、技术性工作。负责征用土地方案和房屋征收补偿安置方案的议定、实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查土地和房屋征收补偿费用的落实；协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题。

（三）负责组织协调、督导南沙开发区各镇、街的土地和房屋征收安置业务工作。

（四）负责纳入政府储备土地地上建、构筑物的房屋征收补偿安置方案的制定、报批和实施。

（五）负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通平（道路、各类管线等）、公用配套设施建设等，并对纳入储备的土地进行管理。

（六）依法办理土地和房屋征收手续和安置房建设手续。

（七）管委会及区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州南沙开发区土地开发中心（南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）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

部门确定工作目标所依据的政策包括：《区委常委会和开发区党工委 2021 年工作要点及相关任务事项落实情况》、《2021 年政府工作报告落实情况》、《2021 年区全面深化改革工作要点及重要改革事项落实情况》、《关于深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神抢抓粤港澳大湾区建设机遇勇当“四个走在全国前列”排头兵行动方案落实情况》、《关于印发实施南沙开发区（自贸区南沙片区）、南沙区 2021 年政府投资项目计划的通知》等。

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	紧紧围绕区委、区政府决策部署，牢牢抓住国家新区、自由贸易试验区、粤港澳深度合作示范区、广州城市副中心等重大机遇，狠抓土地和房屋征收工作主线，大力推进安置、配套工程建设、储备土地管理等各项工作，深入推进党风廉政建设，强化制度建设，为南沙高标准建设“三区一中心”提供扎实土地保障。	土地平整完成情况	完成投资额 \geq 3 亿元
		签订征地合同亩数	\geq 5000 亩
		安置户居住环境情况	得到改善
		土地收储计划完成率	(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%

	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
完成横沥岛尖用地、 庆盛枢纽区块用地、 留用地聚集区征拆、 电子信息产业园征 拆等项目土地与房 屋征收补偿工作。	完成各项目的土地 与房屋征收工作，为 后续建设项目的开 展提供有力的用地 保障。	土地收储计划完成 率	≥80%
		签订征地合同亩数	≥5000 亩
		完成土地收储亩数	≥5000 亩
		完成房屋征收户数	≥800 户
开展安置区建设工 作和土地平整工。	1. 完成安置区建设， 为被征收户提供良 好的居住环境。 2. 完成土地平整工 作，为项目建设开展 做好有力的用地保 障。	安置户居住环境情 况	得到改善
		项目建设用地情况	得到保障
		完成安置区投资	完成投资额≥5 亿元
		完成土地平整投资	完成投资额≥3 亿元
开展储备土地、资产 的维护、管理工作以 及安置区物业管理 工作。	完成储备土地、资 产、安置区的维护管 理工作，防止储备土 地被非法占用，为建 设项目开展提供有 力的用地保障；采购 物业公司开展安置 区物业管理工作，为 安置区住户提供物 业管理服务，保障安 置区的良好居住环 境。	保障储备土地的安全， 为项目建设提供 用地保障	项目用地得到保障
		安置区住户得到有 效的物业管理服务	安置区的居住环境 得到保障

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，广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 665,751.18 万元，较上年减少 1,400,088.71 万元，下降 67.77%，主要原因是 1. 认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神，按照项目“轻重缓急”的原则对土地收储计划进行梳理排序，减少了不必要的支出提高财政资金效率；2. 根据区职能分工，货币加物业补偿和城市更新政府收储项目由区规自局实施。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 665,751.18 万元，较上年减少 1,400,088.71 万元，下降 67.77%，主要原因是 1. 认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神，按照项目“轻重缓急”的原则对土地收储计划进行梳理排序，减少了不必要的支出提高财政资金效率；2. 根据区职能分工，货币加物业补偿和城市更新政府收储项目由区规自局实施。其中：一般公共预算收入 2,703.69 万元，政府性基金收入 663,047.49 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 665,751.18 万元，较上年减少

1,400,088.71 万元，下降 67.77%，主要原因是 1. 认真贯彻落实《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神，按照项目“轻重缓急”的原则对土地收储计划进行梳理排序，减少了不必要的支出提高财政资金效率；2. 根据区职能分工，货币加物业补偿和城市更新项目由区规自局实施。其中：一般公共预算支出 2,703.69 万元，政府性基金支出 663,047.49 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 11.56 万元，较上年减少 2.64 万元，下降 18.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约和《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神的要求，压实预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该预算由区财政统筹安排，在年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 10.56 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.56 万元），较上年减少 2.64 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约和《关于树立过紧日子思想 严控非必要支出的实施意见》等文件精神的要求，压实预算。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 188.35 万元，较上年增加 45.24 万元，增长 31.61%，主要原因是根据工作需要，采购办公软件和更换报废的办公家具等设备，办公设备购置费增加预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11,644.23 万元，其中：货物类采购预算 83.62 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11,560.61 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 10,363.52 万元。分布构成情况为：房屋 11778.38 平方米，车辆 3 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 82.02 万元，主要是采购软件、复印机和办公家具等。

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
------	--------------	------

明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目	160,289.27	完成今年的征收工作，为项目提用地供保障。
收回国有建设用地使用权项目	72,215.00	完成今年的征收工作，为项目提用地供保障。
广丰五期用地项目	25,000.00	完成广丰五期用地相关工程项目。
榄核镇安置区一期建设	20,000.00	推进安置区建设，为被征收户提供良好的居住环境。
安置区物业管理费	3,346.00	对南沙区各安置区进行有效管理，安置户的居住环境得到保障。
庆盛枢纽区块用地项目	95,572.00	完成今年的征收工作，为项目提用地供保障。
留用地聚集区征拆项目	30,465.94	完成土地补偿工作，为留用地项目提供用地保障。
电子信息产业园征拆项目	19,250.00	完成今年的征收工作，为项目提用地供保障。
大岗先进制造业基地征拆项目	7,000.00	完成今年的征收工作，为项目提用地供保障。

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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	665,751.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,703.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	663,047.49	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	188.57
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	663,047.49

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	2,164.62
		十九、住房保障支出	335.00
		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	665,751.18	本年支出合计	665,751.18
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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	665,751.18	支出总计	665,751.18

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
2200101	行政运行	1,167.62	1,167.62	1,167.62	1,167.62	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 支出	997.00	997.00	997.00	997.00	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
221	住房保障支出	335.00	335.00	335.00	335.00	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
22102	住房改革支出	335.00	335.00	335.00	335.00	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
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00	100.00	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
2210203	购房补贴	235.00	235.00	235.00	235.00	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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	665,751.18	1,841.69	663,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.57	65.57	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	65.00	65.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
212	城乡社区支出	663,047.49	0.00	663,047.49	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	616,020.49	0.00	616,020.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	455,071.49	0.00	455,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142,993.00	0.00	142,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农 民支出	10,696.00	0.00	10,696.00	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	7260.00	0.00	7260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	47,027.00	0.00	47,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补 偿支出	47,027.00	0.00	47,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2,164.62	1,302.62	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,164.62	1,302.62	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,167.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
2200199	其他自然资源 事务支出	997.00	135.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.00	235.00	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：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	2,703.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	663,047.49	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
无	无	四、公共安全支出	0.00
无	无	五、教育支出	0.00
无	无	六、科学技术支出	0.00
无	无	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	无	八、社会保障和就业支出	188.57
无	无	九、卫生健康支出	15.50
无	无	十、节能环保支出	0.00
无	无	十一、城乡社区支出	663,047.49
无	无	十二、农林水支出	0.00
无	无	十三、交通运输支出	0.00
无	无	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	无	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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	无	十六、金融支出	0.00
无	无	十七、援助其他地区支出	0.00
无	无	十八、自然资源海洋气象等支出	2,164.62
无	无	十九、住房保障支出	335.00
无	无	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	无	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	无	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	665,751.18	本年支出合计	665,751.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	665,751.18	支出总计	665,751.18

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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00	无
113301	广州南沙开发区土地开发中心（财政资金）	103070699 其他非经营性国有资产收入	2013 其他非经营性国有资产收入	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	无
113301	广州南沙开发区土地开发中心（财政资金）	103070599 其他利息收入	2027 利息收入	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
113301	广州南沙开发区土地开发中心（财政资金）	103070699 其他非经营性国有资产收入	2005 租金收入	325.00	0.00	0.00	325.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	2703.69	1,841.69	862.00	862.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,164.62	1,302.62	862.00	862.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
22001	自然资源事务	2,164.62	1,302.62	862.00	862.00	0.00
2200101	行政运行	1,167.62	1,167.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	997.00	135.00	862.00	862.00	0.00
221	住房保障支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	663,047.49	0.00	663,047.49	663,047.49	0.00
212	城乡社区支出	663,047.49	0.00	663,047.49	663,047.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616,020.49	0.00	616,020.49	616,020.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	455,071.49	0.00	455,071.49	455,071.49	0.00
2120802	土地开发支出	142,993.00	0.00	142,993.00	142,993.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10,696.00	0.00	10,696.00	10,696.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	47,027.00	0.00	47,027.00	47,027.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	47,027.00	0.00	47,027.00	47,027.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
	合 计	1,841.69	1,841.69	1,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	广州南沙开发区土地开发中心	1,841.69	1,841.69	1,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	基本支出	1,841.69	1,841.69	1,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	人员支出	1,458.90	1,458.90	1,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	公用支出	167.79	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	对个人和家庭的补助支出	215.00	215.00	215.00	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： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	1841.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,462.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	785.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	100.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	345.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00

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：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	27.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	45.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	135.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	663,909.49	663,909.49	862.00	663,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）	663,909.49	663,909.49	862.00	663,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	项目支出	663,909.49	663,909.49	862.00	663,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	经常性专项	30,285.00	30,285.00	753.00	29,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	征收工作人员综合素质提升工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展对南沙区征收工作人员的团队建设、人文关怀、健康保健等相关工作。	提升征收工作人员的团队协作能力、身体和心理素质等综合素质，打造一支能力过强的工作队伍。	1.产出指标，参与培训及体检人数大于等于60人；2.产出指标，培训测评及体检报告内容完整；3.效益指标，提升征收工作人员的综合素质；4.参与人员满意。
113301	法律服务经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于日常法律事务较多，需要委托律师事务所律师所提供专业法律服务。	由于日常法律事务较多，需要委托律师事务所律师所提供专业法律服务。	1.产出指标，月法律咨询频率(85%)；2.法治宣传覆盖率(85%)；3.社会效益，提高土地开发中心工作开展规范化水平；4.社会效益，单位员工满意。
113301	档案整理经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文书档案、合同档案等档案整理相关工作的经费。	通过档案整理的技术服务，完成文书档案、合同档案等档案整理相关工作，提高查阅档案效率。	1.产出指标，档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(90%)；2.产生指标，数字化扫描任务完成率(90%)；3.效益指标，办公效率得到提高；4.服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														对象满意。
113301	土地收储工作辅助服务 经费	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地收储工作辅助服务。	通过购买土地收储辅助服务，提高土地收储工作效率，保障土地收储工作顺利实施。	1.产出指标，项目服务团队人数不小于40人；2.统筹投资计划完成率（80%）；3.提升土地收储工作效率；4.服务对象满意。
113301	土地开发和收地业务经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务培训会议、业务相关工具书购买、政策宣传、外出调研交流、土地收储相关工具购买、被征收户或敬老慰问及收地清场活动等相关费用。	用于土地开发和收地业务培训、调研、协调、业务工具书籍购买、政策宣传等工作，保障土地开发和收地业务顺利开展。	1.产出指标，参与培训人数不小于40人；2.年度培训次数不小于1次；3.服务对象满意；4.效益指标，办公效率得到提高。
113301	晒图及印刷经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常印刷、晒图、打印汇报材料等，各安置区打印。	用于日常零碎业务用图的印刷、晒图、打印汇报材料、各安置区资料印刷，保障业务工作顺利开展。	1.质量指标，印刷资料符合使用者需求，不存在返印；2.服务对象满意；3.效益指标：各服务机构足额得到服务款；4.效益指标，办公效率得到提高。
113301	财务服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目结算审计费用、税务服务。	完成各项税费的上缴，代理银行完成零余额账户的支付工作，清理往来款项工作。	1.产出指标：及时纳税申报；2.效益指标：税费按时缴纳；3.效益指标：服务对象满意；4.效益指标，办公效率得到提高。
113301	储备土地、资产维护和管 理费用	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付土地管理费和其他服务费。	完成储备土地、资产维护管理工作，防止储备土地被非法占用，为建设项目开展提供有力的用地保障。	1.财政资金预算完成率：90%；2.支出的相关性：项目的实际支出按合同规定；3.具体投向(使用)情况：资金投向(使用)与项目目匹配；4.产出指标：完成项目用地交付工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	安置区物业管理费	3,346.00	3,346.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展各安置区物业管理服务。	通过开展本项目，使南沙区各安置区得到有效管理，安置户的居住环境得到保障。	1.财政资金预算完成率：90%；2.支出的相关性：项目的实际支出按合同规定；3.具体投向(使用)情况：资金投向(使用)与项目目匹配；4.社会效益：提供安置区物业管理服务。
113301	安置区其他费用	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安置区其他费用，含违约补偿费用、安置区法律服务费用、招商、分房等费用。	为各安置区事务提供法律服务等协助，确保安置区安置房分配、招商等工作得到保障。	1.财政资金预算完成率：90%；2.支出的相关性：项目的实际支出按合同规定；3.具体投向(使用)情况：资金投向(使用)与项目目匹配；4.社会效益：保障安置区安置房分配、招商等工作。
113301	安置区维修维护与设施完善	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展安置区维修维护与设施完善工程。	为各安置区支付安置区维修维护与设施完善费用，使安置户的居住环境得到保障	1.财政资金预算完成率：90%；2.支出的相关性：项目的实际支出按合同规定；3.具体投向(使用)情况：资金投向(使用)与项目目匹配；4.社会效益：保障安置户的居住环境。
113301	管线线路迁改补偿项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展管线迁改相关工作。	开展管线迁改工程，为南沙开发建设项目提供保障。	1.财政资金预算完成率：80%；2.支出的相关性：项目的实际支出按合同规定；3.具体投向(使用)情况：资金投向(使用)与项目目匹配；4.产出指标，资金到位率 95%。
113301	各项目临迁费	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付征收户的临迁补助费。	支付临迁补助费，保障被征收户的临时安置资金需要，使征收工作顺利进行。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划 实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%；3. 财政资金预算完成率：90%； 4. 社会效益：为项目提用地供保障。
113301	征地拆迁工作经费	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付镇街的土地和房屋征收工作经 费。	拨付镇街土地和房屋征收工作经费，保 障征地拆迁工作顺利完成。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年土地开发 工程建设项目不发生重大安全事故)0次；2、土地 收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划 实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%；3. 财政资金预算完成率：90%； 4. 社会效益：为项目提用地供保障。
113301	土地和房屋征收服务费 用	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括拆卸费、评估、测量、法律服务、 广告费、公告费、公证费、咨询费等 土地和房屋征收服务费。	通过实施本项目，开展房屋征收相关服 务，保障土地和房屋征收工作顺利进行。	1. 资金到位率90%；2. 提升土地收储工 作效率；3. 效益指标，保障征地拆迁工 作顺利进行；4. 对服务机构满意。
113301	各 项目临时排水设施（临时 排涝泵站）等运行维护或 运行管理	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇街临时排水设施日常养护、维修 和运行管理。	通过开展临时排水设施运行维护工作， 保障排水设施正常运行，为本区经济可 持续发展和群众生命财产安全保驾护航。	1. 财政资金预算完成率：90%；2. 支出的 相关性：项目的实际支出按合同规定； 3. 具体投向(使用)情况：资金投向(使 用)与项目目匹配；4. 社会效益：有效 保证河道排水顺畅，维护社会稳定。
113301	土地中心专业技术服务 项目	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含征收、土地储备、工程建设中的测 量、无人机辅助、土地和房屋征收摸 查、实施咨询、安置区建设专项研究 和其他信息服务。	通过开展本项目，保障了土地征收、土 地储备、工程建设中的测量、无人机辅 助、土地和房屋征收摸查、实施咨询、 安置区建设专项研究和其他信息服务需	1. 资金到位率90%；2. 提升土地收储工 作效率；3. 效益指标，保障土地和房屋 征收工作顺利进行；4. 对服务机构满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
													求。	
113301	土地和房屋征收税费	5,826.00	5,826.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付征地预存款、养老保险保障费用、耕地占用税及各类税费。	通过开展本项目，支付征地预存款、养老保险保障费用、耕地占用税及各类税费，保障南沙区用地需求。	1.财政资金预算完成率 85%；2.及时缴纳各类税费；3.保障征收工作顺利进行；4.缴费次数不小于 12 次。
113301	各类小型工程项目	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展小型工程项目。	开展南沙区各类小型工程项目，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1.财政资金预算完成率 90%；2.资金到位率90%；3.保障征收工作顺利进行；4.及时支付服务款。
113301	一次性专项	577.00	577.00	109.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	办公设备购置	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买台式计算机、打印机等办公设备。	通过开展本项目，更换报废的办公设备，购置新设备及办公家具，满足我中心正常工作需要。	1.按政府采购有关规定采购，流程规范；2.设备验收通过率90%；3.通过更换已达报废年限的设备，提高工作效率；4.对供应商满意。
113301	开发征地拆迁信息系统 维护管理费	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对信息系统有效运行进行维护，及时解决系统相关问题。	保证业务系统流畅运行，及时解决相关应用问题，对业务信息进行校对，对历史业务信息进行修正。	1.满足中心正常工作需要；2.资金到位率 90%；3.保障征收工作顺利进行；4.提升工作效率。
113301	工程软件经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买工程软件年度服务。	通过开展本项目，使单位的工程类审核顺利进行，能解决审核工作中的各种问题，满足正常工作需要。	1.满足中心正常工作需要；2.支出的相关性，项目的实际支出按合同规定；3.保障工程审核工作顺利进行；4.提升工作效率。
113301	应急项目专项资金	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展应急项目。	做好南北台临时居住区安全隐患整改的经费保障工作。	1.支出的相关性，项目的实际支出按预算的用途相符；2.资金到位率 90%；3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														保障征收工作顺利进行；4.及时支付服务款。
113301	统筹投资项目	633,047.49	633,047.49	0.00	633,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
113301	2018 年产业用地平整工程	7,031.00	7,031.00	0.00	7,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成产业用地范围内的清表、围堰、场地回填砂、排水及临时道路等工程。	完成土地平整工作，为项目建设开展做好有力的用地保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	榄核镇安置区一期建设	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成建筑面积约为 19 万平方米，计划建安置房 1278 套。	完成安置区今年的建设任务，为征收补偿工作提供助力。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	南沙龙穴岛北部天然气水合物钻采船项目南部码头及岩心库成陆及软基处理工程	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为陆域形成、软基处理、围堰、临时道路。	完成软基处理工程，为项目建设开展做好有力的用地保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	广隆安置区二期建设	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成总建筑面积约 5.4 万平方米的安置区。	完成安置区今年的建设任务，为征收补偿工作提供助力。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	横沥镇安置区二期建设	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	竣工验收、开展结算工作、外电工程施工。	完成安置区今年的建设任务，为征收补偿工作提供助力。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	横沥镇灵山安置区建设	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	竣工验收、开展结算工作、外电工程施工。	完成安置区今年的建设任务，为征收补偿工作提供助力。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	2017 年产业用地平整工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成产业用地平整总面积为 2575192 平方米，约 3862.79 亩，工程内容包括清表、围堰、车载填砂及排水明渠等。	完成土地平整工作，为项目建设开展做好有力的用地保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 90%；4.财政资金预算完成率 85%。
113301	历史需支付征拆项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付历史土地和房屋征收项目。	支付历史征收补偿项目，为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3.财政资金预算完成率：90%；4.社会效益：为项目提用地保障。
113301	南沙枢纽区块征拆平整项目	5,135.00	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约 236 万平方米的收储工作。	完成本年度房屋征收、土地补偿及土地平整相关工作，交予建设单位开发使用。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地保障。
113301	明珠湾区起步区项目-横 沥岛尖用地项目	160,289.27	160,289.27	0.00	160,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及项目临迁费和两个公司的征收 补偿款。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地 提供保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度 土地开发建设工程项目不发生重大安全 事故)0次; 2、土地收储计划完成率:(每 年按照印发的土地收储计划实际完成工 作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成 率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地保 障。
113301	灵新大道改扩建征拆项 目	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约 105 亩土地和27 户房屋征收 补偿工作。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地 提供保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度 土地开发建设工程项目不发生重大安全 事故)0次; 2、土地收储计划完成率:(每 年按照印发的土地收储计划实际完成工 作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成 率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地保 障。
113301	收回国有建设用地使用 权项目	72,215.00	72,215.00	0.00	72,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区工作安排, 收回国有建设用 地。	根据区工作安排, 收回国有建设用地。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度 土地开发建设工程项目不发生重大安全 事故)0次; 2、土地收储计划完成率:(每

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														年按照印发的土地收储计划实际完成工 作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成 率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地供 保障。
113301	征地拆迁预备资金项目	52,993.28	52,993.28	0.00	52,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于未预计土地和房屋征收项目、包 括征收地项目的清场。	支付年初未预计未预计土地和房屋征收 项目征收费用, 为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度 土地开发建设工程项目不发生重大安全 事故)0次; 2、土地收储计划完成率:(每 年按照印发的土地收储计划实际完成工 作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成 率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地供 保障。
113301	电子信息产业园征拆项 目	19,250.00	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约550亩土地征收补偿工作。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地 提供保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度 土地开发建设工程项目不发生重大安全 事故)0次; 2、土地收储计划完成率:(每 年按照印发的土地收储计划实际完成工 作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成 率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地供 保障。
113301	广州国际旅游学院征拆	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约20户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
	项目												提供保障。	土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次; 2. 土地收储计划完成率: (每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地保障。
113301	大岗先进制造业基地征拆项目	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及项目青苗及地上附着物补偿和项目安置户临迁安置补助费。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地提供保障。	1、重大安全事故发生次数: (保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次; 2. 土地收储计划完成率: (每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地保障。
113301	万顷沙保税港加工制造业区块污水处理厂一期征拆项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约30 户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收补偿工作, 为项目用地提供保障。	1、重大安全事故发生次数: (保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次; 2. 土地收储计划完成率: (每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%; 3. 财政资金预算完成率: 90%; 4. 社会效益: 为项目提用地供

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														保障。
113301	庆盛枢纽区块用地项目	95,572.00	95,572.00	0.00	95,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	庆盛枢纽 8 平方公里,位于南沙北部,毗邻高铁庆盛站和地铁四号线庆盛站,北侧为南二环高速,南侧为广深港铁路。庆盛枢纽区域东至小虎沥水道,南至广深港客运专线,西至京珠调整,北至沙湾水道,共 8 平方公里。	完成今年的征收及平整工作,为南沙开发建设项目落地提供保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次;2、土地收储计划完成率:(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%;3、财政资金预算完成率:90%;4、社会效益:为项目提用地保障。
113301	明珠湾区起步区项目-灵山岛尖用地项目	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约30 户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作,为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数:(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次;2、土地收储计划完成率:(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%;3、财政资金预算完成率:90%;4、社会效益:为项目提用地保障。
113301	黄阁镇农民安置区(一、二、三期)公共环境提升整治工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容建设包括出入口安全升级改造、安装路灯、治安亭改造、路面修复、设置交通标识、公共停车位建设、休闲广场修复、拆除违法搭建、更换电梯、屋面漏水及开裂处理、安	完成安置区环境提升建设,为被征收户提供良好的居住环境。	1.支出的相关性,项目的实际支出与合同规定的用途相符;2.产出指标,资金到位率 95%;3.效益指标,目标群体满意率 90%;4.财政资金预算完成率 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
												装监控设施等。		
113301	横沥工业园征拆项目	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约30户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3、财政资金预算完成率：90%；4、社会效益：为项目提用地保障。
113301	广丰四期用地项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及管线迁改及土地平整。	完成广丰四期配套用地，保障及时交地	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率95%；3.效益指标，目标群体满意率85%；4.财政资金预算完成率90%。
113301	市农科所整体迁建征拆项目	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及新址土地需征收补偿等工作。	完成今年的征收工作，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3、财政资金预算完成率：90%；4、社会效益：为项目提用地保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	黄阁镇新海村周边道路 工程征拆项目	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约20户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3、财政资金预算完成率：90%；4.社会效益：为项目提用地供保障。
113301	万顷沙镇万龙大道征拆 项目	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及集体土地及房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为项目提供用地保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3、财政资金预算完成率：90%；4.社会效益：为项目提用地供保障。
113301	大岗镇5号地块安置区征 拆安置项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成节能评估编制、地灾灾害评估等前期服务工作。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率95%；3.效益指标，目标群体满意率85%；4.财政资金预算完成率90%。
113301	广隆安置区二期永久供 电工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展永久供电施工工作，支付进度款和服务费。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。
113301	横沥镇安置区三期项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展项目的前期工作。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1. 支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2. 产出指标，资金到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。
113301	黄阁镇安置区六期项目	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地下结构工程施工。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1. 支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2. 产出指标，资金到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。
113301	已完工待结算项目（土地 开发中心）	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进各项目结算工作	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1. 支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2. 产出指标，资金到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。
113301	黄阁镇 2 号地块安置区项 目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展项目的前期工作。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1. 支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2. 产出指标，资金到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。
113301	广丰五期用地项目	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展土地平整施工，支付进度款和服务费。	完成今年工程计划，为项目提供用地保障。	1. 支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2. 产出指标，资金到位率 95%；3. 效益指标，目标群体满意率 85%；4. 财政资金预算完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	横沥镇-S358 省道（S111 省道-亭角大桥）拓宽改造工程征拆项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约84 亩土地征收补偿工作。	完成今年的征收补偿工作，为项目用地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发建设工程项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3. 财政资金预算完成率：90%；4. 社会效益：为项目提用地供保障。
113301	南沙街西部工业区海滨路道路工程征拆项目	3,232.00	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约35 亩征收补偿工作。	完成今年的征收补偿工作，为项目用地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发建设工程项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3. 财政资金预算完成率：90%；4. 社会效益：为项目提用地供保障。
113301	留用地聚集区征拆项目	30,465.94	30,465.94	0.00	30,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约 124 亩土地房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发建设工程项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3. 财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														率；90%；4.社会效益：为项目提用地供保障。
113301	2020 年度工业用地配套工程	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展路易达孚、恒大新能源汽车全球研发中心项目等项目土地平整施工，支付相关项目进度款和服务费。	完成今年的平整计划，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 85%；4.财政资金预算完成率 90%。
113301	美的集团南沙基地扩能项目用地平整工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付项目服务费。	完成今年的平整计划，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1.支出的相关性，项目的实际支出与合同规定的用途相符；2.产出指标，资金到位率 95%；3.效益指标，目标群体满意率 85%；4.财政资金预算完成率 90%。
113301	沙仔岛整体搬迁项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及约60 户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工作量/每年按照印发的土地收储计划工作量*100%)80%；3.财政资金预算完成率：90%；4.社会效益：为项目提用地供保障。
113301	万顷沙镇一品红药业项目	8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成该项目范围内约 104 户房屋征收补偿工作。	完成今年的征收工作，为南沙开发建设项目落地提供保障。	1、重大安全事故发生次数：(保障当年度土地开发工程建设项目不发生重大安全事故)0 次；2、土地收储计划完成率：(每年按照印发的土地收储计划实际完成工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
														作量/每年按照印发的土地收储计划工 作量*100%)80%; 3.财政资金预算完成 率; 90%; 4.社会效益: 为项目提用地供 保障。
113301	天然气水合物钻采船(大 洋钻探船)项目南部码头 港池航道疏浚工程	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展疏浚工作,支付进度款和服务 费。	完成今年的疏浚工作,为南沙开发建设 项目落地提供保障。	1.支出的相关性,项目的实际支出与合 同规定的用途相符; 2.产出指标,资金 到位率 95%; 3.效益指标,目标群体满 意率 85%; 4.财政资金预算完成率 90%。
113301	黄阁镇安置区四期永久 供电工程	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付建安费,设计费。 2、支付监理费,代建费,招标代理 造价咨询费。	完成今年的建设工作,为南沙开发建设 项目落地提供保障。	1.支出的相关性,项目的实际支出与合 同规定的用途相符; 2.产出指标,资金 到位率 95%; 3.效益指标,目标群体满 意率 85%; 4.财政资金预算完成率 90%。
113301	2021 年度工业用地配套 工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成土地平整工作,为项目建设开展 做好有力的用地保障。	完成土地平整工作,为项目建设开展做 好有力的用地保障。	1.支出的相关性,项目的实际支出与合 同规定的用途相符; 2.产出指标,资金 到位率 95%; 3.效益指标,目标群体满 意率 85%; 4.财政资金预算完成率 90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
11301	其中：部门 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	无	无

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	119.68	119.68	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.56	11.56	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	10.56	10.56	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	10.56	10.56	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	11,644.23	11,644.23	260.12	11,384.11	0.00	0.00	0.00
113301	其中：货物类	无	无	无	无	无	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	服务类	无	无	无	无	无	11,560.61	11,560.61	176.50	11,384.11	0.00	0.00	0.00
113301	广州南沙开发区土地 开发中心（广州市南 沙区国有土地上房屋 征收与补偿办公室）	无	无	无	无	无	11,644.23	11,644.23	260.12	11,384.11	0.00	0.00	0.00
113301	基本支出	无	无	无	无	无	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	项目支出	无	无	无	无	无	11633.23	11633.23	249.12	11384.11	0.00	0.00	0.00
113301	法律服务经费	法律服务经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	项	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	档案整理经费	档案整理经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	土地开发和收地业务 经费	土地开发和收 地业务经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	晒图及印刷经费	晒图及印刷经 费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	财务服务经费	财务服务经费	[C0803]审 计服务	C0803	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A02010104] 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A0201060104] 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A02010801] 基础软件	A02010801	10	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A02010801] 基础软件	A02010801	66	个	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A020201]复 印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A02021101] 碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A02091107] 视频监控设备	A02091107	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	办公设备购置	办公设备购置	[A0609]办公家具	A0609	1	批	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	储备土地、资产维护和管理费用	储备土地、资产维护和管理费用	[C0805]资产及其他评估服务	C0805	1	年	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
113301	储备土地、资产维护和管理费用	储备土地、资产维护和管理费用	[C0805]资产及其他评估服务	C0805	1	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
113301	储备土地、资产维护和管理费用	储备土地、资产维护和管理费用	[C99]其他服务	C99	1	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C0201]软件开发服务	C0201	2	年	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	1,031.27	1,031.27	0.00	1,031.27	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	528.41	528.41	0.00	528.41	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	891.57	891.57	0.00	891.57	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	553.00	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	480.10	480.10	0.00	480.10	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	328.03	328.03	0.00	328.03	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	936.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	540.38	540.38	0.00	540.38	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	1,404.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	1,580.20	1,580.20	0.00	1,580.20	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	769.16	769.16	0.00	769.16	0.00	0.00	0.00
113301	安置区物业管理费	安置区物业管理费	[C1204]物业管理服务	C1204	2	年	972.00	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00
113301	安置区其他费用	安置区其他费用	[C0801]法律服务	C0801	2	年	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
113301	土地和房屋征收服务费用	土地和房屋征收服务费用	[C0805]资产及其他评估服务	C0805	1	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	土地和房屋征收服务 费用	土地和房屋征 收服务费用	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
113301	土地和房屋征收服务 费用	土地和房屋征 收服务费用	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
113301	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113301	广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年度无政府购买服务预算。