

2020 年  
广州市白云区土地开发中心（区政府房  
屋征收办、区政府征地办）  
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 2020 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）根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

（二）受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

（三）负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

（四）协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

（五）代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟定、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

（六）负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费使用等）进行监督，发现问题及时提出解决办法和建议。

（七）向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣

传和提供与征地有关的法律法规，做好政策调研，提供技术咨询服务工作，并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

（八）贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，按照职权分工负责本辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **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

《广州市白云区 2020 年政府工作报告》、《广州市白云区土地开发中心 2019 年工作总结和 2020 年工作计划》。

### 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	按区委、区政府工作部署，加大统筹协调力度，加快推进征收储备工作，紧盯年度征拆目标，紧抓关键节点，为实体经济发展、平台载体建设、综合交通枢纽建设提供土地支撑，全方位提升综合城市功能，为白云区建设国家重要中心城市的现代化中心城区提供用地保障。	项目完成征收计划实现率	100%
		项目完成出让计划实现率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
大力推进重点项目征收工作，推动枢纽型网络化城市建设。	按照市、区部署的交通基础设施建设计划，着力推进交通、公共服务等基础设施项目征收工作，切实改善城市环境，完善城市服务功能。	项目完成征收计划实现率	100%

做好土地储备出让工作，不断提升区域环境配套。	结合区委、区政府工作部署，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，做好土地整备谋划工作；加快推进地块招商出让工作，加强土地精准供应。	储备土地用地报批完成率	100%
		项目完成收地计划实现率	100%
		项目完成出让计划实现率	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，广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算299,229.64万元，较上年减少266,838.85万元，下降47.14%，主要原因是本年度按照区委、区政府工作部署及区内土地征收储备项目工作进度，据实安排收储项目成本性投入预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算299,229.64万元，较上年减少266,838.85万元，下降47.14%，主要原因是本年度按照区委、区政府工作部署及区内土地征收储备项目工作进度，据实安排收储项目成本性投入预算。其中：一般公共预算收入2,494.18万元，政府性基金收入294,650.27万元，财政专户管理资金0万元，其他资金2,085.19万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算299,229.64万元，较上年减少266,838.85万元，下降47.14%，主要原因是本年度按照区委、区政府工作部署及区内土地征收储备项目工作进度，据实安排收储项目成本性投入预算。其中：一般公共预算支出2,494.18万元，政府性基金支出294,650.27万元，财政专户管理资金0万元，其他资金2,085.19万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，其中：本部门无对下的转移支付预算安排。

## 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 19.60 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 13.27%，主要原因是厉行节约，压减公务车购置费用。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 19.60 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），较上年减少 3.00 万元，下降 13.27%，主要原因是厉行节约，压减公务车购置费用。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 15,370.00 万元，其中：货物类

采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15,355.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 289.17 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 15 万元，主要是乘用车（轿车）。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
公务用车购置费用	18.00	按政府采购有关规定招标采购一辆综合业务保障车辆，保障中心征收储备业务顺利开展，提高公务出行效率。
区土地收储项目	223,700.00	一是完成年度土地出让任务，盘活土地存量，优化区域产业布局；二是加快推进八大产业园区征收储备工作。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	297,144.45	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,494.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	294,650.27	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	2,085.19	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	104.56
（三）其他收入	2,085.19	九、卫生健康支出	17.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294,650.27

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4,089.59
		十九、住房保障支出	368.22
		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	299,229.64	本年支出合计	299,229.64
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： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	299,229.64	支出总计	299,229.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
2210201	住房公积金	105.00	105.00	105.00	105.00	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	263.22	263.22	263.22	263.22	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：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	299,229.64	2,099.18	297,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	66.00	66.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	299,229.64	2,099.18	297,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294,650.27	0.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	283,650.27	0.00	283,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	283,650.27	0.00	283,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,089.59	1,609.40	2,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	299,229.64	2,099.18	297,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,089.59	1,609.40	2,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,627.40	1,609.40	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	2,462.19	0.00	2,462.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2,494.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	294,650.27	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	104.56
		九、卫生健康支出	17.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	294,650.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	2,004.40
		十九、住房保障支出	368.22
		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	297,144.45	本年支出合计	297,144.45
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	297,144.45	支出总计	297,144.45

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	—

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2494.18	2,099.18	395.00	395.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2494.18	2,099.18	395.00	395.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	2,004.40	1,609.40	395.00	395.00	0.00
22001	自然资源事务	2,004.40	1,609.40	395.00	395.00	0.00
2200150	事业运行	1,627.40	1,609.40	18.00	18.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	377.00	0.00	377.00	377.00	0.00
221	四、住房保障支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2494.18	2,099.18	395.00	395.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	294,650.27	0.00	294,650.27	294,650.27	0.00
212	城乡社区支出	294,650.27	0.00	294,650.27	294,650.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	283,650.27	0.00	283,650.27	283,650.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	283,650.27	0.00	283,650.27	283,650.27	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,099.18	2,099.18	2,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)	2,099.18	2,099.18	2,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出（统发）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出（其他）	1,726.80	1,726.80	1,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	公用经费	86.65	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	对个人和家庭的补助支出（其他）	25.73	25.73	25.73	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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2,099.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,986.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	260.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	300.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	33.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,112.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	86.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00

## 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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2,099.18
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.18

注：表中经济分类款级分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	区土地收储 项目	223,700.00	223,700.00	0.00	223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区土地收储项目成本性支出，包括前期土地开发费用、征地拆迁补偿费用、补助被征地农民社会保障费用、土地出让业务费用等。	一是完成年度土地出让任务，盘活土地存量，优化区域产业布局；二是加快推进八大产业园区征收储备工作。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	穗 财 建 (2018)389 号广州市兴 丰应急填埋 场项目	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本项目土地收储、拆迁补偿、用地报批税费、留用地费用以及测量、围蔽、评估等费用。	按期完成征收补偿工作、交付工程场地、确保民生项目如期推进、保质保量完成。
610001	穗 财 建 (2018)389 号兴丰应急 填埋场环保 搬迁安置区	2,066.07	2,066.07	0.00	2,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本项目土地收储、拆迁补偿、用地报批税费、留用地费用以及测量、围蔽、评估等费用。	按期完成征收补偿工作、交付工程场地、确保民生项目如期推进、保质保量完成。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	穗财综 [2019]71号 棠溪火车站 周边综合开 发地块	49,884.20	49,884.20	0.00	49,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本项目征 地拆迁成本性 支出。	按期完成征收 补偿工作、交付 工程场地、确保 项目如期推进、 保质保量完成。
610001	财政代管原 基本户资金	2,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	储备项目前期 土地开发经 费、应付合作 公司征地服务 费、项目业主 返回移交地块 前期投入成 本。	保障储备项目 前期谋划顺利 开展,形成出让 一批、收储一 批、谋划一批的 良性循环机制; 及时上缴项目 移交地块前期 投入成本资金。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	区土地收储项目（国有土地收益基金安排支出）	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区土地收储项目成本性支出，含前期土地开发费用、征地拆迁补偿费用、补助被征地农民社会保障费用、土地出让业务费用等。	一是完成年度土地出让任务，盘活土地存量，优化区域产业布局；二是加快推进八大产业园区征收储备工作。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	土地征收储备运行经费	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展土地征收储备工作办公经费、业务用车租赁及其他使用费、办公设备购置、租赁及办公场所维护费、审计服务、法律咨询、档案整理费、雇员招聘委托业务费、差旅费、培训费、邮电费、	通过开展本项目，进一步提升工作效率、服务水平，确保本部门各项工作有序运转、高标准、高质量完成区委、区政府交办的工作，更好的服务社会和人民群众。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
												行政诉讼费、水电费、保密工作经费、劳务费等。	
610001	公务用车购置费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政府采购有关规定招标采购一辆综合业务保障车辆，保障中心征收储备业务工作开展，提高公务出行效率。	保障中心业务正常运作，提高工作效率，确保2020年征收储备各项工作任务顺利完成。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
			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	297,130.46	295,045.27	395.00	294,650.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.19	0.00	—	—
610001	后勤人员专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于后勤 13 人工资、社 保、公积金等。	为本部门提供 办公场地清洁 卫生等后勤保 障，营造整洁有 序的办公环境， 为提高办公效 率和服务水平 提供有利条件。

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
								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
	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
610001	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

注： 本年度本部门无对下的转移支付预算安排。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	—	—	—	—	—	15,370.00	15,370.00	40.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00
610001	其中：货物类	—	—	—	—	—	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	工程类	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	服务类	—	—	—	—	—	15,355.00	15,355.00	25.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00
610001	基本支出	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	项目支出	—	—	—	—	—	15,370.00	15,370.00	40.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00
610001	区土地收储项目	区土地收储项目	[C0801]法律 服务	C0801	1	件	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
610001	区土地收储项目	区土地收储项目	[C1301]城市 规划和设计服 务	C1301	1	件	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	—	—	—	—	—	15,370.00	15,370.00	40.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00
610001	区土地收储项目	区土地收储项 目	[C99]其他服 务	C99	1	件	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
610001	土地征收储备运行经 费	土地征收储备 运行经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	件	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	公务用车购置费用	公务用车购置 费用	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
610001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度本部门无政府购买服务预算。