

2021 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 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）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

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）无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构 7 个，分别为综合部、储备一部、储备二部、储备三部、重点项目一部、重点项目二部、重点项目三部。

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《广州市白云区 2021 年政府工作报告》、《广州市白云区土地开发中心 2020 年工作总结和 2021 年工作计划》等文件精神，制定 2021 年工作目标。

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	全面贯彻新发展理念，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，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%
		部门正常运作率	100%
		部门年度整体预算执行率	部门年度预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门预算数+年内预算调整数）*100%≥90%
		不良社会影响事件发生数	在实施征收工作中，因处理不当或违规操作而导致出现不良社会影响事件的发生次数目标值为 0。
	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

<p>做好土地储备出让工作，不断提升区域环境配套。</p>	<p>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；加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让。</p>	<p>储备土地用地报批完成率</p>	<p>100%</p>
		<p>项目完成收地计划实现率</p>	<p>100%</p>
		<p>项目完成出让计划实现率</p>	<p>100%</p>
<p>大力推进重点项目征收工作，推动枢纽型网络化城市建设。</p>	<p>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。</p>	<p>项目完成收地计划实现率</p>	<p>100%</p>
		<p>项目完成拆迁计划实现率</p>	<p>100%</p>
		<p>项目完成交地计划实现率</p>	<p>100%</p>

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。2021年收支总预算653,437.12万元，较上年增加354,207.48万元，增长118.37%，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，增加收储项目成本性投入预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算653,437.12万元，较上年增加354,207.48万元，增长118.37%，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，增加收储项目成本性投入预算。其中：一般公共预算收入46,821.76万元，政府性基金收入606,445.86万元，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169.50万元，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653,437.12万元，较上年增加354,207.48万元，增长118.37%，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，增加收储项目成本性投入预算。其中：一般公共预算支出46,821.76万元，政府性基金支出606,445.86万元，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169.50万元，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，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

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.30万元，较上年减少17.30万元，下降88.27%，主要原因是本年未安排公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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2.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.30万元），较上年减少17.30万元，下降88.27%，主要原因是本年未安排公务用车购置费用；

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

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排13,152.00万元，其中：货物类

采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13,152.00 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 328.72 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 万元，主要是本年无固定资产购置计划。

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
区土地收储项目	552,389.80	一是精准供应土地，盘活存量建设用地，优化区域产业布局； 二是加大土地储备开发力度，完成年度土地征收储备工作，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。
土地征收储备运行经费	100.00	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、高质量落实部门职能。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	653,267.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	46,821.76	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	606,445.86	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	98.96
（三）其他收入	169.50	九、卫生健康支出	22.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	606,445.86

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	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	46,497.70
		十九、住房保障支出	372.60
		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	653,437.12	本年支出合计	653,437.12
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	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	653,437.12	支出总计	653,437.12

注： 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	606,445.86	606,445.86	606,445.86	0.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	606,445.86	606,445.86	606,445.86	0.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	46,497.70	46,328.20	46,328.20	46,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46,497.70	46,328.20	46,328.20	46,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	44,532.00	44,532.00	44,532.00	44,532.00	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
2200150	事业运行	1,595.20	1,595.20	1,595.20	1,595.20	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	370.50	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.60	372.60	372.60	372.60	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	372.60	372.60	372.60	372.60	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	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	267.60	267.60	267.60	267.60	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

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	653,437.12	2,088.76	651,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	62.00	62.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606,445.86	0.00	606,445.86	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	606,445.86	0.00	606,445.86	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	606,445.86	0.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46,497.70	1,595.20	44,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46,497.70	1,595.20	44,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	44,532.00	0.00	44,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,595.20	1,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.60	372.60	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	267.60	267.60	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列。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	46,821.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	606,445.86	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	98.96
		九、卫生健康支出	22.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	606,445.86
		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	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	46,328.20
		十九、住房保障支出	372.60
		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	653,267.62	本年支出合计	653,267.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	653,267.62	支出总计	653,267.62

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 2021 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	46,821.76	2,088.76	44,733.00	44,733.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	46,328.20	1,595.20	44,733.00	44,733.00	0.00
22001	自然资源事务	46,328.20	1,595.20	44,733.00	44,733.00	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
2200112	土地资源储备支出	44,532.00	0.00	44,532.00	44,532.00	0.00
2200150	事业运行	1,595.20	1,595.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00
221	四、住房保障支出	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.60	267.60	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	606,445.86	0.00	606,445.86	606,445.86	0.00
212	一、城乡社区支出	606,445.86	0.00	606,445.86	606,445.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606,445.86	0.00	606,445.86	606,445.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	606,445.86	0.00	606,445.86	606,445.86	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	2,088.76	2,088.76	2,088.76	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)	2,088.76	2,088.76	2,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出(统发)	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出(其他)	1,712.50	1,712.50	1,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	公用经费	82.80	82.80	82.80	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)	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2021 年预算
	合 计	2,088.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,974.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	132.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	264.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	268.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.50
[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	1,107.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.60
[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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.00

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	2021 年预算
[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	2.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	31.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.18

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	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	651,348.36	651,178.86	44,733.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	—	—	—
610001	其中：运行保障 类	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
610001	经济和社会发 展类	651,147.36	65,0977.86	44,532.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	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)	651,348.36	0.00	44,733.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	—	—	—
610001	运行保障类	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
610001	后勤人员专项 经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤工作人员 工资福利。	按月核发后勤人 员工资费用,保障其基 本生活需要,提高其工 作积极性,构建健康和 谐的劳动关系;为本部 门提供卫生清洁等后 勤保障,营造整洁有序	1. 交办后勤工作 完成率 100%; 2. 职工对后勤工 作的满意度 100%; 3. 后勤人员工资 足额、及时核发。

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	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
													的办公环境。	
610001	土地征收储备 运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展土地征收 储备项目工作业务 经费、水电费、业务 用车租赁及其他使 用费、办公设备购 置、租赁及维护费、 办公场所维护及修 缮费、档案整理、法 律咨询、审计服务、 雇员招聘委托业务 费、差旅费、培训费、 团建活动经费、保密 工作经费等。	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、高质量落实部门 职能。	1. 本年度文书、 业务、会计档案 100% 整理完毕。 2. 配备法律专业 人才，确保法律咨询工 作时间不少于 1000 小 时； 3. 开展内部审计 2 次以上； 4. 开展人员招聘 工作 2 次以上。
610001	经济和社会发 展类	651,147.36	65,0977.86	44,532.00	606,445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	—	—	—
610001	区土地收储项 目	552,389.80	552,389.80	0.00	552,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表区政府开 展以区为储备主体 的地块征收储备工 作，落实“一园一城 一示范区”战略部	1. 精准供应土地， 盘活存量建设用地，优 化区域产业布局； 2. 加大土地储备 开发力度，完成年度土	1. 年度出让任务 完成率 100%。 2. 用地报批完成 率 100%。 3. 出让金收取数

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	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
												署。完成土地公开出 让任务，推进太和陶 瓷城地块、港澳青年 创新创业基地地块、 广州航空配套产业 园一期等土地征收 储备工作。	地征收储备工作，为我 区深度参与粤港澳大 湾区建设提供有力的 土地支撑。	额 完 成 年 度 任 务 100%。 4. 收储任务完成 年度任务 100%。
610001	穗财建（2018） 389号广州市兴 丰应急填埋场 项目	1,212.72	1,212.72	0.00	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于兴丰应急 填埋场项目土地收 储涉及的征拆款、社 保费用、耕地占用 税、征地公告公证费 等费用。	推进兴丰应急填 埋场项目建设，破解我 市垃圾围城困局，落实 环境健康；统一集中落 实留用地，有利于贯彻 集约节约用地，提高留 用地集中发展效益。	1. 按期完成项目 征收工作； 2. 耕地占用税、被 征地农民社保缴交率 100%； 3. 贯彻集约节约 用地，提高留用地集中 发展效益。
610001	穗财建（2018） 389号兴丰应急 填埋场环保搬 迁安置区	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于兴丰环保 搬迁安置区项目土 地收储涉及的征拆 款、社保费用、耕地 占用税、征地公告公 证费等费用。	推进兴丰应急填 埋场环保搬迁安置区 建设投产，有助于破解 我市垃圾围城困局，落 实环境健康；统一集中 落实留用地，有利于贯 彻集约节约用地，提高	1. 按期完成项目 征收工作； 2. 耕地占用税、 被征地农民社保缴交 率 100%； 3. 贯彻集约节约 用地，提高留用地集中

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	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
													留用地集中发展效益。	发展效益。
610001	穗财综（2019） 71号棠溪火车站周边综合开发地块	154.04	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国土资源和规划委员会关于印发广州市2018年土地储备计划的通知》（穗国土规划字〔2018〕273号），推进棠溪火车站土地储备征收工作，促进集约节约用地，为城市发展提供有效土地保障，实现城市可持续发展。	推进棠溪火车站土地储备征收工作，期完成征收补偿，促进集约节约用地，为城市发展提供有效土地保障，实现城市可持续发展。	1. 开展专项审计至少1次； 2. 按时完成被征收人征收补偿工作； 3. 按期完成项目年度征收任务，征收完成率100%； 4. 征收土地面积621.6553.亩，促进集约节约用地，提供有效土地保障。
610001	财政代管原基本户资金	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	应付合作公司征地服务费。	根据项目推进进度，及时支付合作公司工作经费。	根据项目推进进度，及时支付合作公司工作经费。
610001	归垫暂付土地储备资金（政府性基金）	49,646.00	49,646.00	0.00	49,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市要求，暂付款规模只减不增，需逐年消化，现根据财力安排归垫暂付土地储备资金。用于归垫综保区	归垫综保区首期围网区等项目土地征收相关费用、综保区一期网区（969亩）配套设施建设资金、白云综合服务功能区测量项	1. 政府性基金暂付款减少49646万元； 2. 暂付款规模整体同比减少90%。

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	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
												首期围网区等项目 土地征收相关费用、 综保区一期网区 (969 亩) 配套设施 建设资金、白云综合 服务功能区测量项 目费用、兴业银行融 资贷款本金及利息、 黄边片区(华南设计 之都)项目前期工作 经费、新和交通枢 纽政府储备用地项目、 江高镇中心城区政 府储备项目、健康 城融资配建地块一 期项目等征拆资金。	目费用、兴业银行融 资贷款本金及利息、黄 边片区(华南设计之都) 项目前期工作经费、新 和交通枢组政府储备 用地项目、江高镇中心 城区政府储备项目、健 康城融资配建地块一 期项目等征拆资金。	
610001	(区安排)穗财 建(2018)389 号兴丰应急填 埋场环保搬迁 安置区	1,152.86	1,152.86	0.00	1,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于兴丰环保 搬迁安置区项目土 地收储涉及的征拆 款、社保费用、耕地 占用税、征地公告公 证费等费用。	推进兴丰应急填 埋场环保搬迁安置区 建设投产,有助于破解 我市垃圾围城困局,落 实环境健康;统一集中 落实留用地,有利于贯	1.按期完成项目 征收工作; 2.耕地占用税、被 征地农民社保缴交率 100%; 3.贯彻集约节约

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	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
													彻集约节约用地,提高 留用地集中发展效益。	用地,提高留用地集中 发展效益。
610001	(区安排)穗财 综(2018)175 号棠溪火车站 资金	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市国 土资源和规划委员会关于印发广州市 2018年土地储备计 划的通知》(穗国 土规划字(2018)273 号),推进棠溪火 车站土地储备征收 工作,促进集约节约 用地,为城市发展提 供有效土地保障,实 现城市可持续发展。	推进棠溪火 车站土地 储备征收 工作,期 完成征收 补偿,促 进集约 节约用 地,为城 市发展 提供有 效土地 保障,实 现城市 可持续 发展。	1.按时完成被征 收人征收补偿工作; 2.按期完成项目 年度征收任务,征收完 成率100%; 3.征收土地面积 621.6553亩,促进集 约节约用地,提供有效 土地保障。
610001	归垫暂付土地 储备资金(一般 公共预算)	44,532.00	44,532.00	44,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市要 求,暂付款规模只减 不增,需逐年消化。 用于归垫“三旧”改 造完善历史用地手 续土地勘测定界费 用、区政府统筹完 善集体建设用地手 续	用于归垫“三 旧”改 造完善 历史用 地手 续土 地勘 测定 界费 用、 区政 府统 筹完 善集 体建 设用 地手 续违 法用 地 处 罚 费 用、 “三 旧” 改 造政 府统 筹完 善 历 史 用 地 改 造 方 案 编 制	1.落实省、市关于 暂付款规模只减不增, 逐年消化的工作要求; 2.一般公共预算 暂付款本年度减少 44532万元; 3.暂付款规模整 体同比减少90%。

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	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
												违法用地处罚费用、“三旧”改造政府统筹完善历史用地改造方案编制费用、偿还融资贷款本金、白沙地块青苗补偿款等费用。	费用、偿还融资贷款本金、白沙地块青苗补偿款等费用。	
610001	穗财建〔2020〕116号广州市兴丰应急填埋场工程	1,608.48	1,608.48	0.00	1,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本项目土地收储涉及的征拆款、社保费用、耕地占用税、征地公告公证费、高压迁改费等费用。	支付项目土地收储涉及的征拆款、社保费用、耕地占用税、征地公告公证费、高压迁改费等费用；推进兴丰应急填埋场环保搬迁安置区建设投产，有助于破解我市垃圾围城困局，落实环境健康；统一集中落实留用地，有利于贯彻集约节约用地，提高留用地集中发展效益。	1. 完成项目用地报批数占项目总用地报批数≥90%； 2. 耕地占用税、被征地农民社保缴交率100%； 3. 按期完成项目征收工作。

注：报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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：本部门 2021 年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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	—	—	—	9	件	13,152.00	13,152.00	10.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	—	—	—	0	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	—	—	—	0	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	—	—	—	9	件	13,152.00	13,152.00	10.00	13,142.00	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）	—	—	—	9	件	13,152.00	13,152.00	10.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	—	—	—	0	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	—	—	—	9	件	13,152.00	13,152.00	10.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00
	区土地收储项目	区土地收储项 目	[C0803] 审 计 服务	C0803	1	件	242.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
	区土地收储项目	区土地收储项 目	[C0805] 资 产 及其他评估服 务	C0805	1	件	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	区土地收储项目	区土地收储项 目	[C99] 其他服 务	C99	5	件	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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
	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	土地征收储备运行经 费	土地征收储备 运行经费	[C081401] 印 刷服务	C081401	1	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

注： 本部门无政府购买服务预算。