

2021 年
广州市番禺区土地开发中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区土地开发中心的主要职责是：

1. 负责本区征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。

2. 负责征收农民集体所有土地的组织实施工作。主要包括拟订征收土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查征地补偿费用的落实；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。

3. 根据城市总体规划、国民经济和社会发展规划及土地利用总体规划，协助编制本区土地储备规划，拟订土地储备计划，拟订本区土地出让计划，组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期论证工作。

4. 受委托承担我区政府储备土地工作及储备土地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

5. 受委托承担政府储备土地地上建、构筑物的拆迁补偿安置方案的拟订、报批和组织实施工作。

6. 承担政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等，以及安置区项目的建设管理工作，并对储备土地进行管理。

7. 组织实施本区域内项目的国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具

体工作。

8. 负责对国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督，负责对征收补偿方案的论证、听证、征求公众意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作。

9. 负责国有土地上房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作，负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设 5 个正科级机构：行政财务科、储备出让科、土地征收科、工程物业科、国有土地上房屋征收科。

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

1. 《广州市 2021 年土地储备计划》。
2. 《广州市 2021 年建设用地供应计划》。
3. 《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》、《广州市番禺区人民政府关于调整土地征收中青苗及地上附着物补偿标准的通知》等政策规定。

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	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想体系，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照区政府的工作要求，以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划、慎重对待，统筹开展土地储备工作。	指标 1（机构正常运行率）	广州市番禺区土地开发中心为履行相关职能，需保障日常运作。机构正常运作率=正常运作的机构单位数/纳入统计的机构单位数×100.00%，预期实现值为机构正常运行率 100.00%。
		指标 2（部门年度整体预算完成率）	部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金/部门全年预算数×100.00%。预期实现值为部门年度整体预算完成率 90.00%以上。

		指标 3（协助编制 2021 年区土地储备规划、拟定区土地储备计划、区土地出让计划）	协助完成编制 2021 年区土地储备规划、拟定区土地储备计划、区土地出让计划。
		指标 4（年度村集体土地收储结案面积）	完成村集体土地收储 结 案 面 积 1,000.00 亩。
		指标 5（年度实现土地出让金）	完成年度土地出让金 50.00 亿元。
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		
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
任务（政策）1. 实施土地收储工作	全力开展土地收储工作，有效保障重点项目用地，落实土地储备任务。	指标 1（年度村集体土地收储结案面积）	完成村集体土地收储 结 案 面 积 1,000.00 亩。
		指标 2（土地收储合规率）	土地收储严格执行《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区农民集体所有土地征收补偿实施意见的通知》等有关政策要求落实，土地收 储 合 规 率 100.00%。

		指标 3(土地补偿款发放及时率)	土地补偿按照签订补偿协议约定支付期限及时支付土地补偿款，土地补偿款发放及时率 100.00%。
		指标 4（超预算率）	土地储备专项资金支出严格按照财政部门安排的预算内使用，不超预算列支，超预算率为 0.00%。
任务（政策）2. 实施土地出让工作	全力推进落实土地出让工作，按规定程序开展土地出让。	指标 1（年度实现土地出让金）	完成年度土地出让金 50.00 亿元。
		指标 2（土地出让合规率	土地出让程序严格按照规定进行，土地出让合规率 100.00%。

任务（政策）3. 做好交地工作	结合我区土地出让工作情况，完成交地工作。	指标 1（按时交地率）	根据出让合同约定，按时交地给受让方，交地时间不超过合同约定交地时限，按时交地完成率100.00%。
-----------------	----------------------	-------------	---

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,广州市番禺区土地开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 607,063.10 万元,较上年增加 184,105.71 万元,增长 43.53%,主要原因是我区大力推进土地储备工作,土地储备投入增加(按要求为全口径统计口径)。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 607,063.10 万元,较上年增加 184,105.71 万元,增长 43.53%,主要原因是我区大力推进土地储备工作,土地储备投入增加。其中:一般公共预算收入 2,587.65 万元,政府性基金收入 602,397.26 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 2,078.19 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 607,063.10 万元,较上年增加 184,105.71 万元,增长 43.53%,主要原因是我区大力推进土地储备工作,土地储备投入增加。其中:一般公共预算支出 2,587.65 万元,政府性基金支出 602,397.26 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 2,078.19 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。(部门转移支付预

算为转移支付至镇街预算。)

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 6.44 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年预算数基数为 0，不可比），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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.44 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 75.00 万元，较上年减少 2.25 万元，下降 2.91%，主要原因是我单位贯彻厉行节约精神，严格控制机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12,419.82 万元，其中：货物类

采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12,419.82 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 2,410.96 万元。分布构成情况为：房屋 22,063.51 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 0.00 万元，主要是无购置固定资产计划。

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
土地储备专项资金	600,000.00	扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划。推进国有土地收储工作，有效规范我区土地储备管理行为，促进番禺区城市建设与经济发展。
虎门二桥安置区建设费用	400.00	推进虎门二桥项目安置区建设工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目建设工作，按相关文件、批文、合同完成进度要求。

十、专业名词解释

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

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

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	604,984.91	一、一般公共服务支出	886.07
（一）一般公共预算	2,587.65	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	602,397.26	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	164.78
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	604,473.58

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, 436. 29
		十九、住房保障支出	87. 56
		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	604, 984. 91	本年支出合计	607, 063. 10
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： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,078.19		
收入总计	607,063.10	支出总计	607,063.10

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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	87.56	87.56	87.56	87.56	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	607,063.10	1,151.36	605,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.07	884.20	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	886.07	884.20	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务	768.83	766.96	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.17	91.17	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 54	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	604, 473. 58	0. 00	604, 473. 58	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	604, 473. 58	0. 00	604, 473. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	602, 483. 44	0. 00	602, 483. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1, 410. 14	0. 00	1, 410. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	580. 00	0. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 436. 29	0. 00	1, 436. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 436. 29	0. 00	1, 436. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	1,436.29	0.00	1,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.56	87.56	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2, 587. 65	一、一般公共服务支出	884. 20
二、政府性基金预算	602, 397. 26	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	164. 78
		九、卫生健康支出	14. 82
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	604, 473. 58
		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： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, 436. 29
		十九、住房保障支出	87. 56
		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	604, 984. 91	本年支出合计	607, 061. 23
上年预结转	2, 076. 32	结转下年	0. 00
收入总计	607, 061. 23	支出总计	607, 061. 23

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： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2,705.00	0.00	0.00	2,705.00	无
176001	广州市番禺区土地 开发中心			2,705.00	0.00	0.00	2,705.00	无
176001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	5.00	0.00	0.00	5.00	无
176001	政府性基金预算	国有资源（资产）有 偿使用收入	租金收入	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	无
176001	政府性基金预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	300.00	0.00	0.00	300.00	无
176001	政府性基金预算	其他收入	其他收入(预算)	200.00	0.00	0.00	200.00	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 587. 65	1, 151. 36	1, 436. 29	1, 436. 29	0. 00
201	一、一般公共服务支出	884. 20	884. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884. 20	884. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	766. 96	766. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117. 24	117. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	164. 78	164. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 78	164. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 17	91. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 07	49. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 54	24. 54	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00
220	四、自然资源海洋气象等支出	1, 436. 29	0. 00	1, 436. 29	1, 436. 29	0. 00
22001	自然资源事务	1, 436. 29	0. 00	1, 436. 29	1, 436. 29	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 436. 29	0. 00	1, 436. 29	1, 436. 29	0. 00
221	五、住房保障支出	87. 56	87. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 56	87. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	87. 56	87. 56	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	602,397.26	0.00	602,397.26	602,397.26	0.00
212	城乡社区支出	602,397.26	0.00	602,397.26	602,397.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602,397.26	0.00	602,397.26	602,397.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	600,407.12	0.00	600,407.12	600,407.12	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,410.14	0.00	1,410.14	1,410.14	0.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,151.36	1,151.36	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	广州市番禺区土地开发中心	1,151.36	1,151.36	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	基本支出	1,151.36	1,151.36	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	人员支出	943.63	943.63	943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	公用支出	104.21	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	对个人和家庭的补助支出	103.52	103.52	103.52	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 151. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	943. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96. 06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	432. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	120. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24. 54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19. 42
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	87. 56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	114. 48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 43
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 72
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19. 74
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35. 58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103. 52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14. 82
[50905]离退休费	[30302]退休费	88. 70

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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	605,911.74	603,833.55	1,436.29	602,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.19			
176001	广州市番禺区 土地开发中心	605,911.74	603,833.55	1,436.29	602,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.19			
176001	运行保障类(经 常性)	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
176001	业务用房经费	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区 财政局《对区土地开 发中心关于东兴路 18 号 2020 年度物业 管理服务专项经费 请示的意见》，以后 年度物业管理费纳 入土发中心预算，我 单位 2021 年物业管 理费预算为 1,222,166.00 元。	根据采购合同约定，按 时支付物业管理费，保 障单位物业管理正常 运行，保障办公正常需 要。	产出指标： 1、采购率 100.00%。 2、采购进度达标率≥ 92.00%。 3、实际支出不超过计 划总投资额、合同金 额。 4、验收合格率 100.00% 。 效益指标： 1、员工满意 度>90.00%。 2、采购经济性 100.00%。 3、物业管理过程中使 用节能及可降解材料。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
176001	事业发展类(经常性)	963.87	787.12	0.00	787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75			
176001	征地拆迁工作经费	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定计算各相关镇街征地拆迁工作经费。	推进国家、省市重点项目建设,按计划完成国家、省市重点项目(虎门二桥、南大干线、海华大桥、琶洲支线、珠三角水资源等项目)征地工作。	产出指标: 1、东晓南、琶洲支线、珠三角水资源等项目土地征收工作。 2、支出范围符合预算批复范围,并符合相关规定。 3、按合同约定时限及时拨付资金。 4、平均土地补偿成本(不含青苗及地上附着物补偿)28.60 万元/亩。 效益指标: 1、提高征地拆迁实施单位工作积极性。 2、推进项目土地征收,促进城市建设发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														3、促进社会稳定（有效解决被征地农民补偿问题，维护社会稳定）。
176001	土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位负责我区土地储备工作及省市重点项目征地拆迁工作，按上级精神，每年安排本部门土地储备、出让及省市重点征地拆迁工作经费。2021 年度预算 200.00 万元。	全力推进我区及省市重点项目土地储备工作，保障土地储备工作顺利开展，促进我区经济发展及城市建设。	产出指标： 1、严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途。 2、按合同约定及时拨付资金。 3、严格控制在预算范围内列支，不超出预算支出。 效益指标： 1、员工满意度大于 90.00%，提高员工幸福感。 2、保障土地储备、征地拆迁工作顺利开展，促进我区经济发展。 3、规范使用征收补偿工作经费，长期保证项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														目有序推进。
176001	广州追加 土地储备开发 项目资金	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市长办公会议 纪要》（穗市长会纪） [2017]33 号及《土地 征收委托协议》，我 中心受委托负责暨 南大学番禺校区二 期地块项目征地拆 迁工作。	推进广州追加暨大二 期项目资金征收补偿 工作，根据项目进度情 况，及时支付补偿资 金。	产出指标：数量指标： 严格按照经费规定范 围用途支出，支出用途 符合预算批复用途。质 量指标：1、支出符合 相关性。2、支出符合 合规性。时效指标：1、 按约定及时拨付资金。 2、财政资金预算执行 率高（大于 95.00%）。 成本指标：拆迁补偿标 准；效益指标：重大群 体安全事件发生率 0.00%。社会效益指标： 推动生态文明建设，促 进经济社会可持续发展。 可持续影响指标： 按时推动暨大二期地 块项目的进展。满意度 指标：1、协作单位满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														度（征地实施单位）满意度 100. 00%。 2、拆迁户满意度 90. 00%。
176001	广州追加土地储备开发项目资金	176. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 75	广州追加土地储备开发项目资金-海华大桥项目。	完成海华大桥高压电力线路迁改工作。	产出指标： 1、完成高压电力线路迁改工程进度 100. 00%。 2、工程计量拨款及时率 95. 00%。 3、实际支出不超过计划总投资额、合同金额。 效益指标： 1、完工验收通过率 90. 00%。 2、利益相关者上访次数为 0 次。 3、生态效益指标：建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														气、水、土壤等）。 满意度指标： 协作单位满意度 90.00%。
176001	其他经常性项目（经常性）	2,314.80	2,312.93	1,314.07	998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87			
176001	人员补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要[2010]15号精神，委托华舜房地产公司管理我中心名下物业、存量土地，商铺。	完成工作人员到岗到位及有序开展工作，有效协助管理我区存量土地，促进土地出让工作完成；有效开展区土地、商铺对外出租业务的经营。	产出指标： 1、有效协助管理我区存量土地，促进土地出让工作完成。 2、有效开展区土地开发中心的存量土地、商铺对外出租业务的经营。 3、预算完成率100.00%，且不超过预算。 4、按季度及时拨付预算资金。 5、支出的相关性。 6、支出的合规性。 7、制度的健全性。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														1、员工满意度大于90.00%。 2、对外出租业务的营收达到 2,200.00 万元。 3、对约 10,787,387.27 平方米（16,181 亩）存量地规范管理，减少蚊虫滋生，维护环境整洁卫生。
176001	委托管理项目费用	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好安置区管理工作，提升安置区物业管理水平。提升管理处服务，建立服务意识高，良好思想品质，精湛业务技能的安全管理队伍。提升清洁绿化管理，营造良好的生活环境。加强公共设施管理，加强消防安全管理，组	做好安置区管理工作，提升安置区物业管理水平。提升管理处服务，建立服务意识高，良好思想品质，精湛业务技能的安全管理队伍。提升清洁绿化管理，营造良好的生活环境。加强公共设施管理，加强消防安全管理，组建消防安全管理	产出指标： 1、安置区环境提升工程升级改造完工率 100.00%。 2、火灾发生率 0.00%。 3、物业管理服务验收合格率 100.00%。 4、维修工程质量合格率 100.00%。 5、相符支出的相关性、相符支出的合规性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
												建消防安全管理小组，切实执行消防制度和防火措施，确保安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工程，有效改善安置区小区环境。	小组，切实执行消防制度和防火措施，确保安全事故发生率为零。完成安置区零星工程升级改造工程，有效改善安置区小区环境。	6、超预算率 0.00%。 效益指标： 1、杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、提高住户消防安全意识，消防安全宣传覆盖率 100.00%。 3、安置区内生态环境改善度大于 90.00%。
176001	委托管理项目费用	454.07	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理缩减相关用于办公经费的开支，提高土地物业管理水平，完善管理理念，优化管理模式。加强专业化素质化人才队伍的建设，强化文化教育培训，提高员工的凝聚力、向心力，提升员工的归属感和责任感。	按规定妥善管理番禺区存量土地及物业，提高经营管理水平。吸纳高素质人才，引进物业管理、工程专业人员，提供管理水平，减少高素质人才流失。	产出指标： 1、物业完好率 90.00%以上。 2、支出的合规性、支出的相关性。 3、物业租金按时上缴率 100.00%。 4、财政资金预算完成率 100.00%。 效益指标： 1、员工满意度大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														90.00%。 2、物业租金收入不低 于上年 90.00%。 3、高素质人才流失率 小于 5.00%。
176001	存量土地维 护费	998.86	998.86	0.00	998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	存量土地安保巡查、 驻点管理以及应急 处理等工作；存量土 地实施清表、围蔽、 水利设施维护，防 火、登革热防控、处 理投诉清理垃圾淤 泥等日常维护；土地 接管、移交需测量放 点、测绘费用；创文、 社会主义核心观等 围墙宣传费用；法律 服务等咨询服务费 用等；亚运大道、番 禺大道主干道旁政	有效管理我区存量土 地及物业，维护国有资 产利益。做好辖区内新 接管土地的围蔽、受损 围墙的修复、出让土地 的清表工作及存量土 地日常维护等工作。	产出指标： 1、完成地块日常维护。 2、存量土地防鼠防蚊 工作覆盖率 100.00%。 3、维护工程质量合格 率 100.00%。 4、市民对存量土地的 垃圾淤泥等相关投诉 及时处理率 100.00%。 5、存量土地巡查服务 人员出勤率 100.00%。 6、支出相关性。 7、按合同约定及时支 付工程费用。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
												府储备土地环境提升工程约 998.86 万元。		1、重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、新接管土地围闭率 100.00%。 3、辖区内存量土地的水利设施完好率 90.00%。 4、辖区内因存量土地引起的登革热疫情及火灾次数 0 次。
176001	商铺物业维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内商铺物业补漏、疏堵等维护维修等工作，有效管理我区商铺物业，维护国有资产利益。	做好辖区内商铺物业补漏、疏堵等维护维修等工作，有效管理我区商铺物业，维护国有资产利益。	产出指标： 1、完成商铺日常维护。 2、维护工程质量合格率 100.00%。 3、商铺物业维护工程完工率 100.00%。 4、相符的支出相关性。 5、按合同约定及时支付工程费用。 6、超预算率 0.00%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														1、杜绝重大安全事故发生,重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、辖区内因商铺物业引起的登革热疫情及火灾次数 0 次。 3、维护商铺环境,租户对商铺物业产生的垃圾等相关投诉结案率 100.00%。
176001	党建经费	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	用于党的事业和党的活动的经费,主要作为党员教育经费的补充。	教育培训党员、发展对象和入党积极分子、基层党务工作者不断提高政治素养、理论水平、廉洁自律修养、法纪意识和业务能力;完善党组织、党员活动场所,进一步推动党支部标准化规范化建设;落实和开展番禺区机关带基层支部建设标准化“双百工程”以及机	产出指标: 1、“三会一课”完成率 100.00%。 2、“双百”工程及“1+1+1”结对活动任务完成率 100.00%。 3、支出范围符合预算批复范围,并符合相关规定。 效益指标: 1、党员、发展对象、入党积极分子年度考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
													关基层党建工作 “1+1+1”党组织结对 活动,加强结对帮带力 度。	核合格率 100. 00%。 2、“双百”工程及 “1+1+1”结对单位满 意度大于 90. 00%。 3、党员、发展对象和 入党积极分子不发生 廉政方面问题。 满意度指标: 党员、发展对象和入 积极分子满意度大于 90. 00%。
176001	基本建设类 (一次性)	600, 474. 00	600, 474. 00	0. 00	600, 474. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
176001	虎门二桥 安置区建设费 用	400. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	虎门二桥安置区建 设费用	推进虎门二桥项目安 置区建设工作,根据项 目进度情况,及时支付 项目资金。 全面开展项目建设工 作;按相关文件、批文、 合同完成进度要求。	产出指标: 1、完成安置区建设进 度 80. 00%。 2、按时完成工程立项; 按时拨付安置区建设 进度资金。 3、实际支出不超过计 划总投资额、合同金 额。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														效益指标： 1、利益相关者上访次数为零。 2、安置用房及配套设施环保达标率100.00%。 3、有效推进生态农村建设。
176001	路桥建设项目	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区长办公会议纪要(【2017】11号)精神，我中心委托区基建办建设金融街地块东面和北面的道路，费用纳入东郊村更新改造成本。项目已取得区发改局立项批复，线路全长375.52米，路宽13.90米-16.70米，道路等级为城市支路。	跨年度目标： 完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各项报批工作。完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。本工程建成后，满足项目周边地块交通出行的需要，完善城市道路，促进区域经济发展。 本年度目标： 完成工程竣工验收。	产出指标： 1、增加道路长度375.52米。 2、工程验收合格率100.00%。 3、安全生产责任事故发生率0.00%。 4、合同履约率100.00%。 5、合同款项支付及时足额率100.00%。 6、实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														及预算批复金额。 效益指标： 1、道路设计使用年限 10 年。 2、保障被征地权益者 的相关权益，补偿到位 率 100. 00%。 3、改善城市道路环境。
176001	土地储备专项 资金	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地储备机构为国 有土地转让、招标、 拍卖以及土地前期 开发提供服务；负责 我区征收农民集体 所有土地的政策调 研和制定工作以及 组织实施工作，负责 我区国有土地上房 屋征收与补偿的组 织实施、监督、指导 等工作。保障我区土 地储备工作推进，加	扎实推进我区土地储 备和出让工作，实施推 进我区规划发展的年 度储备计划及年度出 让计划。推进国有土地 收储工作，有效规范我 区土地储备管理行为， 促进番禺区城市建设 与经济发展。	产出指标： 1、村集体土地收储结 案面积 1,000 亩。 2、完成收储国有土地 量约 5 宗。 3、土地收储合规率 100.00%。 4、土地补偿款发放及 时率（按协议或合同约 定）100.00%。 效益指标： 1、利益相关者上访及 时处理率大于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
												快我区城市建设、经济发展。		95.00%。 2、完成土地出让金50.00 亿元。 3、推进我区土地储备顺利进行,促进我区经济发展、城市建设。
176001	其他一次性项目（一次性）	2,036.85	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.57			
176001	番禺客运站周边储备用地项目	47.79	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺客运站周边储备用地项目	做好番禺客运站物业管理工作,建立服务意识高,良好思想品质,精湛业务技能的物业管理队伍,加强公共设施管理,加强消防安全管理,确保安全事故发生率为零。	产出指标: 1、财政资金预算完成率大于 90.00%。 2、完成地块内日常维护。 3、火灾发生率 0.00%。 4、物业管理服务人员出勤率 100.00%。 5、相符的支出的相关性。 6、按合同约定及时支付工程费用。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														效益指标： 1、杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、地块内引起的登革热疫情及火灾次数 0 次。 3、地块内的水利设施完好率 90.00%。 满意度指标： 业主满意度大于 90.00%。
176001	番禺客运站 周边储备用地 项目	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79	番禺客运站周边储 备用地项目	做好番禺客运站物业管理 工作，建立服务意识高， 良好思想品质，精湛业务 技能的物业管理队伍，加 强公共设施管理，加强消 防安全管理，确保安全事 故发生率为零。	产出指标： 1、财政资金预算完成率 大于 90.00%。 2、完成地块内日常维 护。 3、火灾发生率 0.00%。 4、物业管理服务人员出 勤率 100.00%。 5、相符的支出相关性。 6、按合同约定及时支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														付工程费用。 效益指标： 1、杜绝重大安全事故发生，重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、地块内引起的登革热疫情及火灾次数 0 次。 3、地块内的水利设施完好率 90.00%。 满意度指标： 业主满意度大于 90.00%。
176001	广州追加土地储备开发项目资金	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15	广州追加土地储备开发项目资金-广州追加新客站周边储备用地(二期)项目。	完成新客站储备用地二期征地结算工作。	产出指标： 1、严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途。 2、按合同约定及时拨付资金。 3、财政资金预算执行率大于 95.00%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														1、员工满意度大于90.00%，提高员工幸福感。 2、保障征地拆迁工作顺利开展，促进我区经济发展。 3、规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。 满意度指标： 协作单位满意度大于90.00%。
176001	广州追加土地储备开发项目资金	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.73	广州追加土地储备开发项目资金-南大干线项目。	推进南大干线管线迁改工作，及征地补偿工作。	产出指标： 1、完成管线迁改工程进度 90.00%。 2、工程计量拨款及时率 90.00%。 3、实际支出不超过计划总投资额、合同金额。 效益指标： 1、完工验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														90.00%。 2、利益相关者上访次数为0次。 3、生态效益指标：建设过程中无发生环境事故,项目建成后无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等)。满意度指标：协作单位满意度90.00%。
176001	广州追加土地储备开发项目资金	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.84	广州追加土地储备开发项目资金-暨大二期项目。	完成暨大二期项目的用地结案手续和留用地办证工作。	产出指标： 1、严格按照经费规定范围用途支出,支出用途符合预算批复用途。 2、按合同约定及时拨付资金。 3、财政资金预算执行率大于95.00%。 效益指标： 1、员工满意度大于90.00%，提高员工幸福

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														感。 2、保障用地结案手续 和留用地办证工作顺 利开展。 3、规范使用征收补偿 费用,长期保证项目有 序推进。 满意度指标: 协作单位满意度大于 95.00%。
176001	广州追加新 客站周边储备 用地（二期）	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	广州追加新客站周 边储备地块（二期） 项目-（南站核心区 插花地项目）。	完成新客站储备用地 二期征地结算工作。	产出指标: 1、严格按照经费规定 范围用途支出,支出用 途符合预算批复用途。 2、按合同约定及时拨 付资金。 3、财政资金预算执行 率大于 95.00%。 效益指标: 1、员工满意度大于 90.00%,提高员工幸福 感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														2、保障征地拆迁工作顺利开展,促进我区经济发展。 3、规范使用征收补偿费用,长期保证项目有序推进。 满意度指标: 协作单位满意度大于90.00%。
176001	广州追加 新客站周边储 备用地（一期）	1,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.87	广州追加新客站周 边储备用地（一期） 项目。	完成新客站一期征地 补偿工作。	产出指标： 1、严格按照经费规定范围用途支出,支出用途符合预算批复用途。 2、按合同约定及时拨付资金。 3、财政资金预算执行率大于95.00%。 效益指标： 1、员工满意度大于90.00%,提高员工幸福感。 2、保障征地拆迁工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														顺利开展。 3、规范使用征收补偿 费用,长期保证项目有 序推进。 满意度指标: 协作单位满意度大于 90.00%。
176001	华凌地块碧臻 花园安置房验 楼服务费	29.49	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决南大干线项 目安置问题,做好接 收安置房的相关工 作,加快接收安置 房,聘请专人配合收 楼及后续管理空置 的房屋。	完成碧臻花园安置房 验楼工作,做好安置房 的问题汇总工作。	产出指标: 1、完成安置房验收工 作。 2、安置房问题发现率 >90.00%。 3、验收工作时投诉率 为 0.00%。 4、验收人员出勤率 100.00%。 5、按合同约定及时支 付服务费用。 效益指标: 1、杜绝安全事故发生, 重大安全事故发生宗 数 0 宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														2、保护环境，验收时产生垃圾的清理率100.00%。 3、验收过程中引起的登革热疫情及火灾次数0次。 满意度指标： 服务供应商满意度大于90.00%。
176001	番禺工业经济总部园区修建沉淀池建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于番禺工业经济总部园区信息产业中心和番禺区民营经济创新中心施工临时排水问题，暂采用修建沉淀池方式解决。	修建沉淀池解决番禺工业经济总部园区信息产业中心和番禺区民营经济创新中心施工临时排水问题。	产出指标： 1、完成番禺工业经济总部园区修建沉淀池建设。 2、工程质量合格率100.00%。 3、相符支出的相关性。 4、施工人员出勤率100.00%。 5、按合同约定及时支付工程费用。 效益指标： 1、杜绝安全事故发生，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														重大安全事故发生宗数 0 宗。 2、保护环境，工程产生垃圾的清理率 100.00%。 3、有利于解决番禺工业经济总部园区信息产业中心和番禺区民营经济创新中心施工临时排水问题。 满意度指标： 施工单位满意度大于 90.00%。
176001	广州下达 广州医科大学 新造校区二期 工程征地拆迁 资金	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	广州下达广州医科大学新造校区二期工程。	完成广医二期项目管线迁改工作。	产出指标： 1、完成管线迁改工程进度 95.00%。 2、工程计量拨款及时率 90.00%。 3、实际支出不超过计划总投资额、合同金额。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
														1、完工验收通过率 100.00%。 2、利益相关者上访次 数为 0 次。 3、建设过程中无发生 环境事故,项目建成后 无对周边带来环境影 响。 满意度指标: 协作单位满意度大于 90.00%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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
17600 1	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
17600 1	财政专项 资金(本级 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
17600 1	广州市番 禺区土地 开发中心	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	75.00	75.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.44	6.44	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.44	0.44	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区土地开发中心

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						12,419.82	12,419.82	104.82	12,315.00	0.00	0.00	0.00
176001	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	服务类						12,419.82	12,419.82	104.82	12,315.00	0.00	0.00	0.00
176001	广州市番禺区土地开 发中心						12,419.82	12,419.82	104.82	12,315.00	0.00	0.00	0.00
176001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	项目支出						12,419.82	12,419.82	104.82	12,315.00	0.00	0.00	0.00
176001	存量土地维护费	存量土地维护 费	安全服务	C0810	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	土地储备专项 资金	测绘服务	C0904	2	年	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	土地储备专项 资金	其他服务	C99	1	项	10,315.00	10,315.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	土地储备专项 资金	其他服务	C99	2	年	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
176001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	104.82	104.82	104.82	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： 广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	广州市番禺区土地开发中心	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。