

2020 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 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

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

- (一) 《广州市 2020 年土地储备计划》。
- (二) 《广州市 2020 年建设用地供应计划》。
- (三) 《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%，预期实现值为机构正常运行率 100%。
		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%。预期实现值为部门年度整体预算完成率 90%以上。

		指标 3（协助编制 2020 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 2020 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 1000 亩以上。
		指标 5（年度国有土地实物储备面积）	完成年度国有土地实物储备量 60 亩以上。
		指标 6（年度实现土地出让金）	完成年度土地出让金 50 亿元以上。
	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
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 1000 亩以上。
		指标 2（年度国有土地实物储备面积）	完成年度国有土地实物储备量约 60 亩以上。
		指标 3（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%。
		指标 4（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%。

		指标 5（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%。
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 亿元以上。
		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%
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%。

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。2020年收支总预算422,957.39万元,较上年减少98,323.72万元,下降18.86%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央、省、市关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等精神及要求,压减预算开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算422,957.39万元,较上年减少98,323.72万元,下降18.86%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央、省、市关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等精神及要求,压减预算开支。其中:一般公共预算收入2,793.11万元,政府性基金收入420,164.28万元,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

2020年支出预算422,957.39万元,较上年减少98,323.72万元,下降18.86%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央、省、市关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等精神及要求,压减预算开支。其中:一般公共预算支出2,793.11万元,政府性基金支出420,164.28万元,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

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

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6.44万元，较上年减少23.30万元，下降78.35%，主要原因是我单位贯彻落实厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出，2020年度实现有效节约。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），较上年减少23.30万元，下降79.52%，主要原因是我单位贯彻落实厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出，2020年度实现有效节约。

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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排77.25万元，较上年减少53.00万元，下降40.69%，主要原因是我单位贯彻落实厉行节约精神，严格控制机关运行经费支出，2020年度实现有效节约。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5,727.07万元，其中：货物类采购预算47.52万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5,679.55万元。

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2,358.86万元。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47.52万元，主要是打印机、办公家具等。

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
土地储备专项资金	391,541.88	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	1,400.00	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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	422,957.39	一、一般公共服务支出	848.38
（一）一般公共预算	2,793.11	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	420,164.28	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	155.41
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420,167.88

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	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	1,688.77
		十九、住房保障支出	83.53
		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	422,957.39	本年支出合计	422,957.39
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	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	422,957.39	支出总计	422,957.39

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
2200199	其他自然资源 事务支出	1,688. 77	1,688. 77	1,688. 77	1,688. 77	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	83.53	83.53	83.53	83.53	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	83.53	83.53	83.53	83.53	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	83.53	83.53	83.53	83.53	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	422,957.39	1,100.73	421,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.38	848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	848.38	848.38	0.00	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）	750.84	750.84	0.00	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	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	85.31	85.31	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	46.73	46.73	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420,167.88	0.00	420,167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务（城乡社区管理 事务）	3.60	0.00	3.60	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	420,164.28	0.00	420,164.28	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）	418,466.28	0.00	418,466.28	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
2120802	土地开发支出 (国有土地使用权 出让收入安排的支 出)	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务 支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1,688.77	0.00	1,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,688.77	0.00	1,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源 事务支出	1,688.77	0.00	1,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2,793.11	一、一般公共服务支出	848.38
二、政府性基金预算	420,164.28	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	155.41
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420,167.88
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	1,688.77
		十九、住房保障支出	83.53
		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	422,957.39	本年支出合计	422,957.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	422,957.39	支出总计	422,957.39

注：表中功能分类科目，根据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			651.22	0.00	0.00	651.22	
176001	广州市番禺区土地开发中心			651.22	0.00	0.00	651.22	
176001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	305.95	0.00	0.00	305.95	
176001	政府性基金预算			345.27	0.00	0.00	345.27	
	政府性基金预算	国有资源（资产）有偿使用收入	土地储备零星收入	21.92	0.00	0.00	21.92	
	政府性基金预算	其他收入（预算）	其他收入（预算）	323.35	0.00	0.00	323.35	
176001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
176001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	2,793.11	1,100.74	1,692.37	1,692.37	0.00
201	一、一般公共服务支出	848.38	848.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	848.38	848.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	750.84	750.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.37	23.37	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00
220	五、自然资源海洋气象等支出	1,688.77	0.00	1,688.77	1,688.77	0.00
22001	自然资源事务	1,688.77	0.00	1,688.77	1,688.77	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,688.77	0.00	1,688.77	1,688.77	0.00
221	六、住房保障支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53	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	420,164.28	0.00	420,164.28	420,164.28	0.00
212	城乡社区支出	420,164.28	0.00	420,164.28	420,164.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	420,164.28	0.00	420,164.28	420,164.28	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)	418,466.28	0.00	418,466.28	418,466.28	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)	1,318.00	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	380.00	0.00	380.00	380.00	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	1,100.73	1,100.73	1,100.73	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	1,100.73	1,100.73	1,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	人员支出(统发)	330.90	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	人员支出(其他)	585.31	585.31	585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	公用支出	101.67	101.67	101.67	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(统发)	1.54	1.54	1.54	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(其他)	81.31	81.31	81.31	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	2020 年预算
	合 计	1100.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	902.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	424.43
[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	46.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.92
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	83.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	99.36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.20

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	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.01
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.33
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.32
[50203]培训费	[30216]培训费	3.43
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.44
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[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	10.89
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	96.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.84

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
			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	421,856 .66	421,856 .66	1,692.37	420,164. 29	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	421,856 .66	421,856 .66	1,692.37	420,164. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	业务工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天方园及市桥制药厂安置区工程项目：《区财政办公室文件办理通知》(政府请示【2019】809号)，征收决定登报费 36000 元。	全力推进我区国有土地上房屋征收与补偿工作，根据《区政府办公室文件办理通知》(政府请示【2019】809号)精神，天方园及市桥制药厂安置区工程项目征收决定登报费预算 36000 元。
	事业发展类(经常性)	1,734.0 0	1,734.0 0	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	征地拆迁工作 经费	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局广州市住房和城乡建设局关于印发广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法的通	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

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
			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
												知》、《广州市番禺区 财政局关于印发番禺区 财政投资项目征收补偿 工作经费管理办法的通 知》有关规定支付各相 关镇街征收补偿工作经 费。虎门二桥、南大干 线、海华大桥等项目均 属国家、省市重点项目， 经区政府研究决定由区 财政直接支付有关镇街 征收补偿工作经费，为 规范财政资金管理，返 还的征地拆迁补助经费 纳入我单位部门预算反 映。	项目) 征地工作。
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。2020 年度预算 200 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。

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
			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
176001	广州追加土地 储备开发项目资 金	1,000.0 0	1,000.0 0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市土地开发中心于2016年拨付113,712,003元给区财政局，我中心分别于2016年、2017年支付征地补偿款34,460,188.12元、57,682,435.48元。剩余21,569,379.4元。2019年年初预算数21,569,379.4元，根据关于《关于梳理土地储备项目转移支付资金的通知》的复函：2019年预算支出调整为10,063,340元（管线迁改补偿款），未纳入2019年预算的退回市财政局。2019年已支出63340元，预算指标余额1000万元，因该地段的管线需嵌入市政综合管廊，2019年市政综合管廊施工暂未开展，2019年不具备迁改条	推进南大干线管线迁改工作，根据项目进度情况，及时支付项目资金。全面开展项目迁改工作。按相关文件、批文、合同完成进度要求。

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
			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
												件，该项目资金计划 2020 年支付。	
176001	广州追加土地 储备开发项目资 金	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加土地储备开发 项目资金（海华大桥）	广州市土地开发中心委托 区土地开发中心对海华大 桥项目进行征地拆迁工 作，2020 年计划完成海华 大桥高压电力线路迁改工 作。
	其他经常性项目 (经常性)	2,286.4 4	2,286.4 4	1,568.44	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	委托管理项目 费用	693.44	693.44	693.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办函 [2014]798 号，按华舜 公司租赁收入的 15%计 提委托管理费用。2019 年 1-9 月华舜公司已通 过财政非税收入上缴租 赁收入共 46,229,458.63 万元， 以此计提委托管理费预 算为 6,934,418.79 元， 按季度申请拨付。按严 谨性考虑，因无法预测 10-12 月租赁收入，待 2020 年预算调整时，再	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。

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
			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
												按 2019 年 10 月-12 月实际上缴区财政的租金收入调整预算。	
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	<p>一、桥景园安置区、康嘉园安置区、兴泰安苑安置区费用：包括人员管理费、电梯维保费、消防维保费、管理人员经费、节日气氛布置物品、日常运营管理费、设备维修管理费、绿化维护费等安置区费用共需 500 万元。</p> <p>二、建成后对周边道路的修复费用；无法动用房屋维修资金且过了保修期的室内外部位、机电设备维护维修的费用；增加或改造房屋室内外部位及机电设施的费用；未交付给安置户的房屋物业维修费用；安置区公共配套设施的维护管理费用；运营管</p>	<p>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，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，组建消防安全管理小组，切实执行消防制度，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。</p>

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
			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
												理所需外聘顾问或法律服务等费用，目前，康嘉园、兴泰安苑、桥景园三个安置区陆续建成，建筑面积约 110000 平方米，建成投入使用后，作为业主单位，需每年安排专项经费用于运营管理，估算管理费用约 5 元/平方米，此项资金需求预计 55 万元/年。	
176001	商铺物业维护 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有商铺物业 116 间，面积共 9979.26 平方米，对商铺进行补漏、疏堵等维护维修，约 20 万。由于大部分商铺使用年限已久，昊龙商铺及东兴路商铺已出现很多漏水及管道破损情况但由于 2019 年度预算资金不足而没有进行维修，拟 2020 年增加预算资金对商铺进行较全面	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。

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
			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
												修葺。	
176001	存量土地维护 费	718.00	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>我中心按区政府工作安排，我中心管理存量土地（历史存量地）约 1.7 万亩，2020 年预算各项开支合计 718 万。主要用于聘安保公司协助存量土地的巡查、驻点管理以及应急处理等工作、支付子包 1 和子包 2 合同剩余的工程款等。</p> <p>具体包括：</p> <p>1. 通过公开招标形式，选聘安保公司协助存量土地的巡查、驻点管理以及应急处理等工作。</p> <p>2. 储备土地维护管理及安置区零星工程子包 1 和子包 2 第四季度工程款；</p> <p>3. 对现有土地围蔽实施修复，对土地的水利设施维护，防火、登革热防控、处理投诉清理垃</p>	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、受损围墙的修复及出让土地的清表工作及存量土地日常维护等工作。

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
			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
												圾余泥等日常维护费用； 4. 通过公开招标形式，选聘安保公司负责番禺区亚运大道北侧（番禺汽车客运站）安保巡查、驻点管理以及应急处理等工作。 5. 2020 年政府采购存量土地巡查保安服务费。 6. 其他存量土地维护相关的费用。	
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	推进“三个重大突破”率先转型升级建设幸福番禺，我中心需优化整合存量土地，提升利用率，加快推进战略性发展平台建设，需一定的人力资源的支持。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，进行经济留用地开	完成工作人员到岗到位及有序开展工作，有效协助管理我区约 10,787,387.27 平方米（16181 亩）的存量土地，促进土地出让工作完成；有效开展区土地开发中心的存量土地约 1,321,340, 平方米（约 1982 亩）、商铺面积 9,186.11 平方米（2020 年）对外出租业务的经营。

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
			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
												发等工作，按编制办文件、区长办公会议纪要[2018]6号有关精神，人员管理费300万元。包括：人员薪酬、留用地开发调研费、各村镇协调费、会议费、业务咨询费、办公费、广告宣传费、劳动保护费、业务招待费、用地报批费、汽车费、通讯费、专业培训费、评估审计中介费及税金等。	
	维护装修类(一次性)	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	办公用房维护 装修项目	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府对《区土地开发中心关于申请办公场所修缮资金的请示》、《关于搬迁办公场所费用的请示》批复精神，安排办公用房修缮费用、搬迁办公场所费用等。	完成番禺区市桥街东兴路18号6、7、8层修缮改造工程,做好修缮改造工作,严格执行安全文明施工,保证工程进行。

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
			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
	基本建设类(一次 性)	393,341 .88	393,341 .88	0.00	393,341. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	路桥建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	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(关于协调解决东郊村改造有关问题)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13.9米-16.7米,道路等级为城市支路。	以估算总金额1934.55万元为投资总控制,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。
176001	土地储备专项 资金	298,669 .74	298,669 .74	0.00	298,669. 74	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。土地储备	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。

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
			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
												资金是指区土地开发中心为实施土地储备工作，用于土地征收、收购、优先购买、收回土地以及储备土地供应前的前期开发等所需资金，保障我区土地储备工作推进，加快我区城市建设、经济发展。	
176001	土地储备专项资金	92,872.14	92,872.14	0.00	92,872.14	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相关服务。	扎实推进土地储备和出让工作；实施推进番禺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；促进番禺区城市建设与经济发展。
176001	虎门二桥安置区建设费用	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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。
	其他一次性项目 (一次性)	24,370.41	24,370.41	0.00	24,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
176001	凌边建筑废弃	8,458.12	8,458.12	0.00	8,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凌边建筑废弃物回收利	用于凌边建筑废弃物回收

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
			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
	物回收利用中心	2	2									用中心项目	利用中心项目，落实科学发展观、做好相关工作，及时拨付相关资金，保障工作顺利开展。
176001	广州追加土地 储备开发项目资 金	486.09	486.09	0.00	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州下达新客站周边储 备用地（二期）项目资 金，专款用于新客站周 边储备地块征收补偿工 作。	广州市土地开发中心委托 区土地开发中心对新客站 周边储备用地二期项目进 行征地拆迁补偿工作， 2020 年计划完成新客站 储备用地二期（大禾田地 块）征地结算工作。
176001	广州追加新客 站周边储备用地 (一期)	13,586. 21	13,586. 21	0.00	13,586.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新客站周边储 备用地（一期）项目资 金	广州追加新客站周边储 备用地（一期）项目 2020 年计划完成核心区北部预 留发展用地约 500 亩集体 农用地用地补偿工作。
176001	广州追加土地 储备开发项目资 金	1,839.9 9	1,839.9 9	0.00	1,839.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加暨大二期项目 征收补偿资金 2.16 亿 元(穗财综[2019]19 号)	广州市土地开发中心委托 区土地开发中心对暨南大 学二期项目进行征地拆迁 工作，2020 年计划完成暨 大二期项目的用地结案手 续和留用地办证工作。

注：无

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
								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
176001	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

注：2020年本部门无相关预算，公开空表。

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	77.25	77.25	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						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	其中：货物类						47.52	47.52	47.52	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						5,679.55	5,679.55	0.00	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	广州市番禺区土地开 发中心						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	复印机	复印机	A020201	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5,719.77	5,719.77	40.22	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	投影仪	投影仪	A020202	2.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	办公家具	A0609	1.00	张	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	办公家具	A0609	62.00	张	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	办公家具	A0609	2.00	张	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	2.00	个	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	3.00	张	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装 修项目	办公家具	办公家具	A0609	12.00	张	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	45.00	套	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	6.00	张	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	30.00	张	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	办公家具	办公家具	A0609	20.00	个	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	办公用房维护装修项 目	其他货物	其他货物	A99	1.00	套	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
176001	存量土地维护费	存量土地安全 服务	安全服务	C0810	1.00	年	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	委托编制建新 区方案项目	其他服务	C99	1.00	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	水田耕作层剥 离再利用方案 项目	其他服务	C99	1.00	项	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	广州市原番禺 水泥厂地块污 染土壤修复项 目	其他服务	C99	1.00	项	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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						5,727.07	5,727.07	47.52	5,679.55	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	曾边安置区西 侧地块场地环 境调查与风险 评估项目	其他服务	C99	1.00	项	682.97	682.97	0.00	682.97	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	储备土地用地 场地污染调查 项目项目	其他服务	C99	1.00	项	1,770.59	1,770.59	0.00	1,770.59	0.00	0.00	0.00
176001	土地储备专项资金	初步勘测服务	其他服务	C99	6.00	项	405.99	405.99	0.00	405.99	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：2020年本部门无相关预算，公开空表。