

2021 年
广州市越秀区重点项目拆迁办公室 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区重点项目拆迁办公室主要职责是受房屋征收部门委托实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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）《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院令第 590 号）。

（二）《广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》（穗府规[2017]年 18 号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

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，广州市越秀区重点项目拆迁办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 141.69 万元，较上年减少 534.39 万元，下降 79.04%，主要原因是机构人员减少，厉行节约，减少了项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 141.69 万元，较上年减少 534.39 万元下降 79.04%，主要原因是机构人员减少，厉行节约。其中：一般公共预算收入 141.69 万元，政府性基金收入 0 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 0 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 141.69 万元，较上年减少 534.39 万元，下降 79.04%，主要原因是机构人员减少，厉行节约，减少了项目支出。其中：一般公共预算支出 141.69 万元，政府性基金支出 0 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 0 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。

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 2.50 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。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 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 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，较上年减少 0 万元，主要原因是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 13.50 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 7.00 万元，服务类采购预算 6.30 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 2,721.99 万元。分布构成情况为：房屋 4371.15 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，

主要是暂无购买需求。

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
无	0.00	该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。

（特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）

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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	141. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	141. 69	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	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	15. 64
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	110. 59

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.72
		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	141.69	本年支出合计	141.69
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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	141.69	支出总计	141.69

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130210	自然保护区等管理	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
2130211	动植物保护	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
2130212	湿地保护	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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 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
221	住房保障支出	12.72	12.72	12.72	12.72	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	12.72	12.72	12.72	12.72	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	141. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	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	15. 64
		九、卫生健康支出	2. 74
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	110. 59
		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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、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	0.00
		十九、住房保障支出	12.72
		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	141.69	本年支出合计	141.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	141.69	支出总计	141.69

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	50.5	0.00	0.00	50.50	无
006011	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
006011	广州市越秀区重点 项目拆迁办公室	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
		103070599 其他利息 收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
		103070699 其他非经 营性国有资产收入	租金收入	50.00	0.00	0.00	50.00	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	141. 69	122. 69	19. 00	19. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	110.59	91.59	19.00	19.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.59	91.59	19.00	19.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.59	91.59	19.00	19.00	0.00
221	六、住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	122.69	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	[501]机关工资福利支出	100.67	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	[502]机关商品和服务支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	[509]对个人和家庭的补助	6.63	6.63	6.63	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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	122. 69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	100. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24. 36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3. 88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12. 72
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15. 39
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 89
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 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： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.08
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.63
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
006011	经济和社会发展类	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
006011	广州市越秀区重点项 目拆迁办公室	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
006011	安置房管理专项 业务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	1、儿童公园迁建、豆腐寮绿地、盘福立交、三友里绿地等财政投资项目因拆迁工作产生的安置房屋，目前项目建设工程已完成，拆迁结案尚未完成公房产交手续。以上项目的安置房委托广东省粤安物业管理有限公司进行租赁管理； 2、为配合南越国宫署遗址的规划保护建设，根据市政府常务会议（11 届 55 次【2000】12 号）决定，同意市国土房管局提出的将市儿童公园迁建到	通过对房屋的巡查、建档和催租，提高项目用房租金的收缴率和房屋居住的安全性，以此达到规范项目资产管理，保证房屋基本属性和保障住户安全的总目标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“中建广场”地块的方案，由 市财政在土地收益中拨付 3 亿 元给越秀区政府，并由区政府 总承包儿童公园迁建工作。原 越秀区政府将该项目的具体迁 建工作交由原越秀区建设局负 责组织实施，目前该项目建设 工程已完成全部结算，拆迁结 案还未完成。 3、儿童公园、豆腐寮绿地、盘 福立交、三友里绿地等财政投 资项目剩余资金已经全部上缴 财政。	
006011	编外人员聘用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	在建项目涉及的聘用编外辅助 人员工资、社保、公积金等 人 员费用。	通过开展编外人员聘用经费项 目，加强和补充各岗位人员配 备，保障人员费用准时发放， 提高征收补偿工作效率。
006011	办公、业务用房租赁 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	为保障征收补偿工作顺利开展， 补充办公用房配备，提高征收 租赁办公用房。	通过办公用房租赁经费项目， 补充办公用房配备，提高征收 补偿工作效率。
006011	业务用房物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	为保障征收工作顺利开展，保 持办公业务正常运作，聘请物	通过业务用房物业管理费项目， 保障办公业务正常运作，提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													业公司做好保安、保洁等工作。	征收补偿工作效率。
006011	其他运行经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	支付办公费用、劳务委托费用、零星购置费、评审费、零星维修费、法律顾问费等，保障办公业务正常运作，保障征收补偿工作顺利开展。	通过其他运行经费项目，保障办公业务正常运作，提高征收补偿工作效率。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	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
	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

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	2.50	2.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	工程类	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	服务类	无	无	无	无	无	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	广州市越秀区重点项 目拆迁办公室	无	无	无	无	无	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	10	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	13.3	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	安置房管理专项业务 经费	儿童公园迁建、 豆腐寮绿地、盘 福立交、三友里 绿地四个项目 安置房修缮费	B08 修缮工程	B08	5	项	7.00	7.00	7.000	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
006011	安置房管理专项业务 经费	儿童公园迁建、 豆腐寮绿地、盘 福立交、三友里 绿地四个项目 安置房管理服 务费	C1204 物业管 理服务	C1204	6	月	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006011	安置房管理专项业务 经费	儿童公园迁建、 豆腐寮绿地、盘 福立交、三友里 绿地四个项目 安置房专项诉 讼费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区重点项目拆迁办公室

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。