

2019 年
广州开发区重点项目工作办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州开发区重点项目工作办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、2019 年部门预算支出计划表（基建项目支出）

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区重点项目工作办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻落实国家、省、市、区有关重点项目征拆管理的法律、法规和政策；负责征拆工作的法律法规及相关政策的宣传培训工作。

(二) 负责组织重点项目征地拆迁政策研究，拟定有关政策和标准规范，经批准后组织实施并监督管理。

(三) 负责组织国家、省、市重点项目以及区财政投资基础建设项目征地拆迁，以及征地拆迁涉及的管线迁改、房源安置、已交收地块管理及平整工作。

(四) 负责本部门征地拆迁项目立项、资金等工作的监督管理。

(五) 负责协调指导、考核激励征地实施单位、代建单位开展重点项目征地拆迁的实施。

(六) 完成区委、党工委、区政府、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州开发区重点项目推进中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	43932.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	57.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43670.03

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	205.60
		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	43932.63	本年支出合计	43932.63
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

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	43932.63	支出总计	43932.63

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

收入总体情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42772.00	0.00	42772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	277.83	277.83	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	205.60	205.60	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	205.60	205.60	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	61.10	61.10	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	43932.63	925.28	43007.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43670.03	662.68	43007.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	620.20	521.85	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	521.85	521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42772.00	0.00	42772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42772.00	0.00	42772.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	277.83	140.83	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	277.83	140.83	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1160.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42772	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	57.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43670.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	205.6
		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	43932.63	本年支出合计	43932.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43932.63	支出总计	43932.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1160.63	925.28	235.35
[208]社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	57.00	57.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
[212]城乡社区支出	898.03	662.68	235.35
[21201]城乡社区管理事务	620.20	521.85	98.35
[2120101]行政运行	521.85	521.85	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	98.35	0.00	98.35
[21299]其他城乡社区支出	277.83	140.83	137.00
[2129901]其他城乡社区支出	277.83	140.83	137.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	205.60	205.60	0.00
[22102]住房改革支出	205.60	205.60	0.00
[2210201]住房公积金	61.10	61.10	0.00
[2210203]购房补贴	144.50	144.50	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	925.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	483.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	105.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	188.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.49
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.50
[30208]取暖费	[50201]办公经费	0.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	211.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.67
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.67
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

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
行政经费	108.02	108.02	0.00	0.00
“三公”经费	15.04	15.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.94	14.94	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.94	14.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	42772.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42772.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	42772.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42772.00	0.00	0.00

注：

2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
二	项目支出					235.35	235.35							
(一)	经常性专项支出					220.00	220.00							
1	重点项目征拆综合业务经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	85.00	85.00						根据征拆工作需要，对征拆工作遇到的各类问题与各部门协调解决，组织全区征拆工作人员开展征拆业务培训、学习等等，做好征拆工作的后勤保障。征拆工作方面的法律法规研究工作量大，职能需要及时梳理、编制出涉及全区征拆工作的方案，聘请专业法律顾问；组织全区征拆工作人员进行业务学习，开展法制宣传。；创建征拆信息管理系统平台，通过收集征地信息，拆迁信息，人员信息，资料信息，资金收支等等信息，让征地拆迁政策得以妥善实施，减少大量的人力物力损失，减轻部门的工作量。	

2	重点项目 推进综合 业务经费	2129901	其他城乡社 区支出	302	商品和服 务支出	135.00	135.00						通过开展本项目，购买劳务费，派驻6名人员到中心工作，最大限度地推进和管理省市重点项目和区基建项目征拆工作，协调征拆难点；印制征拆业务工作资料及相关会务材料，宣传征收政策，最大限度地普及征收政策，提升征收业务水平；购买律所提供的专业服务，最大限度地加强法律风险防控，确保中心各项工作在法律框架内顺利开展；组织征收工作人员开展业务培训，培养专业性强，廉洁高效且具备法律意识的征收工作者，最大限度地服务征收实施单位，各代建业主；购买代理记账及档案管理服务，保障协议、合同安全性；用于保障《黄埔区、征收工作经费分配和使用指导意见》第六大点第二项范围的工作支出，作为推进项目所发生的成本性费用，最大限度地提高征收进度。
(二)	一次性 专项支出					15.35	15.35						

1	设备购置 经费	2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	310	资本性支 出	13.35	13.35						单位因编制人数未满员，2019年人员将逐渐到 位。为顺利开展日常工作，根据新增人数，按 照采购要求，购置办公设备一批、办公家具一 批。
2	办公设备 购置	2129901	其他城乡社 区支出	310	资本性支 出	2.00	2.00						通过开展本项目，更新设备和购置新设备，推 进和管理征拆工作，最大限度地发挥业主在征 拆工作大力推进。

2019 年部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
三	基建项目					42,772.00		42,772.00						
1	2018 重点项目零星工程征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出（基本建设）	300.00		300.00					通过开展本项目的征地拆迁工作，促进我区道路交通等项目的发展，有利于解决全区征地款不超 200 万元、拆迁款不超 100 万元项目纳入，加快征地拆迁进度，提高征拆效率。	
2	长岭居元永路西延线市政道路及配套工程征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出（基本建设）	200.00		200.00					通过开展本项目，落实长岭居长平路西延线市政道路的征地拆迁工作，将建设施工工作面移交建管中心，有利于打通断头路、完善长岭居片区路网，缓解该片区东西向的交通压力，对改善周边投资、居住环境有着重要的意义。	

3	长岭居田园路西延线市政道路及配套工程 征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	4,600.00		4,600.00				通过开展本项目,落实田园路西延线的 征地拆迁工作,将建设施工工作面移交 建管中心,有利于打通断头路、完善长 岭居片区路网,缓解该片区东西向的交 通压力,对改善周边投资、居住环境有 着重要的意义。
4	长岭居长平路西延线市政道路及配套工程 征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	300.00		300.00				通过开展长平路西延线项目,达到缓解 长岭居路网交通压力的目标,该道路完 成后,向西连接外环路E线、元贝路, 向东连接规划二路、长平路,进一步改 善长岭居片区区域交通状况。
5	黄埔东路道路 及绿化景观升级改造工程征 地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	3,500.00		3,500.00				通过开展本项目,落实黄埔东路道路及 绿化升级改造工程征地拆迁工作,达到 将建设施工工作面移交建管中心对车 行道路面进行病害处理及铣刨加铺,对 全线的绿化景观进行升级改造,改善周 边投资、居住环境、提高出行效率有着 重要的意义。
6	夏园小学异地 重建工程征地 拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	3,500.00		3,500.00				通过对夏园小学的异地重建,达到促进 黄埔区基础教育均衡发展,满足区域招 生范围内小学学位的目标

7	元岗一二三路市政道路及配套工程拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	350.00		350.00				通过开展元岗一二三路市政道路及配套工程项目,达到完善爱特城、元岗社区及明珞汽车项目周边路网的目标。该项目也是爱特城、元岗社区及明珞汽车项目的主要交通道路,进一步改善了该区域排洪防涝的工作,同时也是广州市黄埔区市政路网的重要组成部分。
8	长岭居中冶地块周边市政道路及配套工程征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	850.00		850.00				通过开展中冶地块项目,达到缓解长岭居路网交通压力的目标,该道路完成后,向北连接岭头路,向南连接永顺大道,进一步改善长岭居片区交通状况。
9	隔墙南路建设工程隔墙南路建设工程(二)土地征拆工程	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	3,000.00		3,000.00				通过开展隔墙南路项目,从根本上将隔墙路的生产和生活交通分离,达到消除隔墙路油气管道安全生产事故隐患、优化现状路网、改善现状的交通情况的目标。对加快区内路网融合、提高整体通行效率、打通交通瓶颈,解决区域发展不平衡不充分的问题有着重要战略意义,进一步完善开发区、黄埔区规划路网,方便周围居民企业的出行,为创建全国文明城市奠定基础。

10	创新大道北(均和一广河高速段)征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	4,600.00		4,600.00				通过开展创新大道(均和一广河高速段)项目,达到贯通我区南北的快速路网、优化九龙镇周边道路路网的目标,该道路完成后,对内联结知识城片区、科学城片区、临港经济区和生物岛片区,对外北联从化区,南接番禺区,进一步改善我区交通状况。
11	福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	200.00		200.00				通过开展福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目,达到缓解我市“垃圾围城”困局,减少环境污染的目的。
12	黄埔区有轨电车1号线征收补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	11,922.00		11,922.00				通过开展本项目的征地拆迁工作,促进我区轨道交通运输项目的发展,有利于解决开萝大道-香雪大道-水西路-规划外环路-北师大二纵路西侧-长岭路-永顺大道的居民出行问题,缓解交通压力,改善居住环境。

13	长岭居规划一路市政道路及配套工程征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	400.00		400.00					通过开展规划一路项目,达到缓解长岭居路网交通压力的目标,该道路完成后,向西连接外环路E线、元贝路,向东连接规划二路、长平路,进一步改善长岭居片区区域交通状况。
14	开放大道临港片区征地拆迁项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	6,500.00		6,500.00					通过实施开放大道红线内文冲街、黄埔街范围的土地征收和建构筑物拆迁补偿工作,达到释放土地资源,完成土地平整,为开放大道南道路建设提供施工作业面。
15	萝岗中心区13#路征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	1,300.00		1,300.00					通过开展萝岗中心区13#路道路征地拆迁工程项目,达到成完善萝岗中区内路网,大大地缩短了香雪大道到香雪六路距离,引导地区交通顺畅,极大缓解周边交通压力的目标,并对改善周边投资、居住环境有着重要的意义。

16	深井小学异地重建征地拆迁补偿	2120801	征地和拆迁补偿支出	309	资本性支出 (基本建设)	1,250.00		1,250.00					深井小学异地重建是广州市中小学基础教育三年提升计划和广州市十大民生实事项目,通过对深井小学的异地重建,达到促进黄埔区基础教育均衡发展,满足区域招生范围内小学学位的目标。
----	----------------	---------	-----------	-----	-----------------	----------	--	----------	--	--	--	--	--

政府采购预算表

单位名称： 广州开发区重点项目工作办公室

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编 码 (填写市 政府采购网 ST 账号)	政府采购项目 名称	政府采购 品目编码	政府采购 品目名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					计划采购 时间	备注	
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 拨款			其他
1	设备购置经费	ST108965	中速黑白复合 机	A020201	复印机	台	1	3.00	3.00	3.00	3.00						
2	设备购置经费	ST108965	中高速彩色复 合机	A020201	复印机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00						
3	设备购置经费	ST108965	台式电脑	A0201010 4	台式计算 机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						
4	设备购置经费	ST108965	碎纸机	A0202110 1	碎纸机	台	2	0.20	0.40	0.40	0.40						

5	设备购置经费	ST108965	笔记本电脑	A0201010 5	便携式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
6	车辆公用经费	ST108965	公务车维修费	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	4.50	4.50	4.50	4.50						
7	车辆公用经费	ST108965	公务车燃油费	C050302	车辆加油服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00						
8	人员公用经费	ST108965	会议费	C0601	会议服务	次	2	2.00	4.00	4.00	4.00						
9	重点项目征拆综合业务工作经费	ST108965	会议费	C0601	会议服务	次	1	1.00	1.00	1.00	1.00						
10	办公设备购置	ST109199	笔记本电脑	A0201010 7	平板式微型计算机	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						
11	办公设备购置	ST109199	碎纸机	A0202110 1	碎纸机	台	1	0.20	0.20	0.20	0.20						
12	车辆公用经费	ST109199	车辆维修和保养服务	C0503	车辆维修和保养服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00						

13	车辆公用经费	ST109199	公务车燃油费	C050302	车辆加油服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00						
14	人员公用经费	ST109199	会议费	C0601	会议服务	次	3	0.10	0.30	0.30	0.30						
合计	×		×	×	×	×		×	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	×	×

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 43932.63 万元，比上年增加 43269.95 万元，增长 6529%，主要原因是 2018 年成立了下属事业单位，单位名称为广州开发区重点项目推进中心，部门预算含 16 个基建预算项目经费；支出预算 43269.95 万元，比上年增长 43269.95 万元，增长 6529%，主要原因是 2019 年增加了下属事业单位广州开发区重点项目推进中心的预算，其预算部分含 16 个基建预算项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.04 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 66%，主要原因是 2018 年成立的下属事业单位广州开发区重点项目推进中心，增加部分 5.98 万元为该单位“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.94 万元），比上年增加 5.98 万元，增长 66%，主要原因是增加了新成立下属事业单位的经费预算；公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排108.02万元，比上年增加36.36万元，增长50%，主要原因是增加了新成立下属事业单位的经费预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算25.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额131.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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25.7万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
重点项目征拆综合业务工作经费	85万元	1、根据征拆工作需要，对征拆工作遇到的各类问题与各部门协调解决，组织全区征拆工作人员开展征拆业务培训、学习等等，做好征拆工作的后勤保障； 2、法律法规研究工作量大，聘请专业法律顾问后，根据职

		<p>能需要，及时梳理、编制出涉及征拆工作方面的工作的方案；</p> <p>3、创建征拆信息管理系统平台，通过收集征地信息，拆迁信息，人员信息，资料信息，资金收支等等信息，让征地拆迁政策得以妥善实施，减少大量的人力物力损失，减轻部门的工作量。</p>
--	--	---

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。