

2021 年
广州市荔湾区道路扩建工程办公室 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

我单位负责实施区内新建和扩建道路、桥梁等市政工程的
征用土地、房屋拆迁、补偿安置工作，以及上述工程的架空
及地下管线的拆迁、协调和补偿工作；负责对被征用红线范
围内或已作价补偿的拆迁边角地、余地的整饰、建设和管理
工作

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设机构包括：综合部、计财部、征收一部、征收二
部、征收三部、房管部、管线部。

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

《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》、《广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：%		
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		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	

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,广州市荔湾区道路扩建工程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 711.87 万元,较上年增加 236.80 万元,增长 49.85%,主要原因是人员增加导致基本支出增加以及新增项目导致项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 711.87 万元,较上年增加 236.80 万元,增长 49.85%, 主要原因是人员增加以及新增项目导致预算收入增加。其中:一般公共预算收入 626.12 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 85.75 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 711.87 万元,较上年增加 236.80 万元,增长 49.85%, 主要原因是人员增加导致基本支出增加以及新增项目导致项目支出增加。其中:一般公共预算支出 626.12 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 85.75 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:越秀区安排 0 万元,海珠区安排 0 万元,荔湾区安排 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 5 万元,较上

年减少 18 万元，下降 78.26%，主要原因是今年无公务用车购置经费 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较上年减少 18 万元，下降 78.26%，主要原因是今年无公务用车购置经费；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

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 6.19 万元，其中：货物类采购预算 6.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 710.02 万

元。分布构成情况为：房屋 1284.29 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 4.03 万元，主要是台式电脑、手提电脑、打印机、文件柜等。

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

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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	626. 12	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	626. 12	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	18. 28
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	11. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	630. 51

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	51.90
		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	626.12	本年支出合计	711.87
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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	85.75		
收入总计	711.87	支出总计	711.87

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	85.75	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	85.75
2120801	征地和拆迁补偿支 出	85.75	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	85.75
221	住房保障支出	51.90	51.90	51.90	51.90	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	51.90	51.90	51.90	51.90	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	51.90	51.90	51.90	51.90	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
	总计	711. 87	586. 12	125. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	630. 51	504. 76	125. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	544. 76	504. 76	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	544. 76	504. 76	40. 00	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	85. 75	0. 00	85. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	626.12	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	18.28
		九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	630.51
		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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	51.90
		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	626.12	本年支出合计	711.87
上年预结转	85.75	结转下年	0.00
收入总计	711.87	支出总计	711.87

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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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			69.00	0.00	0.00	69.00	
027012	其中：一般公共预算			69.00	0.00	0.00	69.00	
027012	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
027012	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
027012	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
027012	广州市荔湾区道路 扩建工程办公室			69.00	0.00	0.00	69.00	
027012	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
027012	一般公共预算	103070699 其他非经 营性国有资产收入	租金收入	65.00	0.00	0.00	65.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	626. 12	586. 12	40. 00	40. 00	. 00
208	社会保障和就业支出	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 28	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	544. 76	504. 76	40. 00	40. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	544. 76	504. 76	40. 00	40. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	544. 76	504. 76	40. 00	40. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 90	51. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 90	51. 90	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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
027012	退休人员管理费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	对个人和家庭的补助支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	计生奖励金	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	586. 12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	537. 26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	100. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	167. 26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	140. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5. 10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	51. 90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19. 46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 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： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29. 40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 18
[50905]离退休费	[30302]退休费	16. 72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 50

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	125.75	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75			
027012	其中：运行保障 类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广钢新城一期市政 道路建设项目：需征 用国有土地面积 1.4 万平方米，集体土地 约 513 亩。房屋拆迁 建筑面积约 33 万平 方米，征拆迁补偿预算 合计约 235 亿元。	通过实施本项目，做好 广钢新城一期市政道 路建设项目中涉及征 收补偿工作，保障各方 群体的合法权益。	1、完成工作量（反映 完成征拆工作任务所 需的工作经费）100%； 2、提高工作效率（反 映工作经费的支付可 满足日常征拆任务的 开支，有效提高了工作 效率）100%。
027012	经济和社会发 展类	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	白鹅潭商务区土地 整备项目是由市财 政提供资金，通过规 划优化调整和土地 资源合理开发，积极 盘活存量土地。塞坝 口组团用地面积约 28 万平方米，石围塘 组团约 61 万平方米。	完善塞坝口组团和石 围塘组团的前期立项 和相关手续工作，开展 征收工作。	1、支付合同费用及时 率（及时支付合同费 用）100%； 2、服务满意度（合同 收款人满意合同按时 支付）100%。
027012	广州市荔湾区 道路扩建工程 办公室	125.75	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
027012	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广钢新城一期市政道路建设项目：需征用国有土地面积 1.4 万平方米，集体土地约 513 亩。房屋拆迁建筑面积约 33 万平方米，征拆迁补偿预算合计约 235 亿元。	通过实施本项目,做好广钢新城一期市政道路建设项目中涉及征收补偿工作,保障各群体的合法权益。	1、完成工作量（反映完成征拆工作任务所需的工作经费）100%； 2、提高工作效率（反映工作经费的支付可满足日常征拆任务的开支,有效提高了工作效率）100%。
027012	征收补偿工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广钢新城一期市政道路建设项目：需征用国有土地面积 1.4 万平方米，集体土地约 513 亩。房屋拆迁建筑面积约 33 万平方米，征拆迁补偿预算合计约 235 亿元。	通过实施本项目,做好广钢新城一期市政道路建设项目中涉及征收补偿工作,保障各群体的合法权益。	1、完成工作量（反映完成征拆工作任务所需的工作经费）100%； 2、提高工作效率（反映工作经费的支付可满足日常征拆任务的开支,有效提高了工作效率）100%。
027012	经济和社会发 展类	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	白鹅潭商务区土地整备项目是由市财政提供资金,通过规划优化调整和土地资源合理开发,积极盘活存量土地。塞坝	完善塞坝口组团和石围塘组团的前期立项和相关手续工作,开展征收工作。	1、支付合同费用及时率（及时支付合同费用）100%； 2、服务满意度（合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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
												口组团用地面积约 28 万平方米,石围塘 组团约 61 万平方米。		收款人满意合同按时 支付) 100%。
027012	土地出让事业 发展计划	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75	白鹅潭商务区土地 整备项目是由市财 政提供资金,通过规 划优化调整和土地 资源合理开发,积极 盘活存量土地。塞坝 口组团用地面积约 28 万平方米,石围塘 组团约 61 万平方米。	完善塞坝口组团和石 围塘组团的前期立项 和相关手续工作,开展 征收工作。	1、支付合同费用及时 率(及时支付合同费 用) 100%; 2、服务满意度(合同 收款人满意合同按时 支付) 100%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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		

注： 本单位 2021 年无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	其中：货物类						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	广州市荔湾区道路扩 建工程办公室						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	项目支出						6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作经费	文件柜	办公家具	A0609	1	套	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作经费	台式电脑	台式计算机	A0201060104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	套	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
027012	征收补偿工作经费	手提电脑	便携式手提电 脑	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区道路扩建工程办公室

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算