

2021 年广州市土地开发中心部门决算

目 录

第一部分：广州市土地开发中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市土地开发中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市土地开发中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市土地开发中心概况

一、单位主要职责

广州市土地开发中心的主要职责是：负责制订征收农民集体所有土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；按市政府批准的年度用资计划，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。负责指导各区征收农民集体所有土地业务工作。根据城市总体规划、城市社会经济发展计划及土地利用总体规划，协助市规划部门编制政府储备土地规划，拟订储备土地计划，经批准后组织实施；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。负责纳入政府储备土地的建筑物、构筑物的征收补偿安置方案的拟订、报批和实施。负责组织实施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，并对纳入政府储备的土地进行管理。受市规划和自然资源局委托，组织供应政府储备土地中的经营性用地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作和非经营性用地协议出让工作。受市规划和自然资源局委托，办理供应政府储备土地出让合同的签订手续，并根据土地出让合同约定办理土地出让金收缴手续。承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位设有综合管理部、计划财务部、前期研究部、合同管理部、土地储备一部、土地储备二部、土地储备三部、工程管理

部、土地出让部、储备用地管理部共 10 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市土地开发中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,114.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,173,526.73 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 257.05 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 415.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,173,526.73 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 3,037.55 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,336.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,178,640.95 | 本年支出合计 | 57 | 3,178,640.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3,178,640.95 | 总计 | 60 | 3,178,640.95 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 3,178,640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.22 | 395.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.53 | 77.53 | 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 | 211.79 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.90 | 105.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 3,178,640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,173,526.73 | 3,173,526.73 | 0.00 | 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 | 3,074,541.73 | 3,074,541.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,046,338.15 | 3,046,338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 23,139.08 | 23,139.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 5,064.50 | 5,064.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 98,985.00 | 98,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 3,178,640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 98,985.00 | 98,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,037.55 | 3,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,037.55 | 3,037.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,485.44 | 2,485.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 552.10 | 552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.03 | 356.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 980.08 | 980.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------------|----------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 4,305.07 | 3,174,335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 257.05 | 0.00 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 257.05 | 0.00 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 257.05 | 0.00 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.22 | 395.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.53 | 77.53 | 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 | 211.79 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.90 | 105.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------------|----------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 4,305.07 | 3,174,335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,173,526.73 | 0.00 | 3,173,526.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,074,541.73 | 0.00 | 3,074,541.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,046,338.15 | 0.00 | 3,046,338.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 23,139.08 | 0.00 | 23,139.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 5,064.50 | 0.00 | 5,064.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 98,985.00 | 0.00 | 98,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 98,985.00 | 0.00 | 98,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|--------------|----------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,178,640.95 | 4,305.07 | 3,174,335.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,037.55 | 2,485.44 | 552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,037.55 | 2,485.44 | 552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,485.44 | 2,485.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 552.10 | 0.00 | 552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.03 | 356.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 980.08 | 980.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,114.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,173,526.73 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 415.07 | 415.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,173,526.73 | 0.00 | 3,173,526.73 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 3,037.55 | 3,037.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|--------------|---------------------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,178,640.95 | 本年支出合计 | 59 | 3,178,640.95 | 5,114.22 | 3,173,526.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,178,640.95 | 总计 | 64 | 3,178,640.95 | 5,114.22 | 3,173,526.73 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,114.22 | 4,305.07 | 809.16 |
| 206 | 科学技术支出 | 257.05 | 0.00 | 257.05 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 257.05 | 0.00 | 257.05 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 257.05 | 0.00 | 257.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.07 | 415.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.22 | 395.22 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.53 | 77.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.79 | 211.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.90 | 105.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,114.22 | 4,305.07 | 809.16 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,037.55 | 2,485.44 | 552.10 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,037.55 | 2,485.44 | 552.10 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,485.44 | 2,485.44 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 552.10 | 0.00 | 552.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,336.11 | 1,336.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 356.03 | 356.03 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 980.08 | 980.08 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,533.11 | 302 | 商品和服务支出 | 434.53 |
| 30101 | 基本工资 | 466.15 | 30201 | 办公费 | 17.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,718.98 | 30202 | 印刷费 | 1.22 |
| 30103 | 奖金 | 3.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.79 | 30206 | 电费 | 19.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.90 | 30207 | 邮电费 | 35.90 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 86.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 | 差旅费 | 6.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 356.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.33 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 668.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 334.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 |
| 30302 | 退休费 | 218.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.51 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 27.66 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.80 |
| 30309 | 奖励金 | 68.44 | 30229 | 福利费 | 69.94 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.76 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.82 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.82 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,867.72 | | 公用经费合计 | 437.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.28 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.08 | 5.28 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.08 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 3,173,526.73 | 3,173,526.73 | 0.00 | 3,173,526.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,173,526.73 | 3,173,526.73 | 0.00 | 3,173,526.73 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,074,541.73 | 3,074,541.73 | 0.00 | 3,074,541.73 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,046,338.15 | 3,046,338.15 | 0.00 | 3,046,338.15 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 23,139.08 | 23,139.08 | 0.00 | 23,139.08 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 5,064.50 | 5,064.50 | 0.00 | 5,064.50 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 98,985.00 | 98,985.00 | 0.00 | 98,985.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 98,985.00 | 98,985.00 | 0.00 | 98,985.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市土地开发中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市土地开发中心 2021 年度总收入 3,178,640.95 万元，其中本年收入 3,178,640.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,114.22 万元，比上年决算数减少 608.79 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是政策性工资福利支出的减少，二是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年减少 255.39 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,173,526.73 万元，比上年决算数增加 938,628.01 万元，增长 42.0%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市土地开发中心 2021 年度总支出 3,178,640.95 万元，其中本年支出 3,178,640.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,305.07 万元，比上年决算数减少 460.5 万元，下降 9.7%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 3,174,335.89 万元，比上年决算数增加 938,479.72 万元，增长 42.0%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市土地开发中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,178,640.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,114.22 万元，比上年决算数减少 608.79 万元，下降 10.6%；主要变动情况：一是政策性工资福利支出的减少，二是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年减少 255.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,173,526.73 万元，比上年决算数增加 938,628.01 万元，增长 42.0%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为

0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市土地开发中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,178,640.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,114.22 万元，比年初预算数减少 905.04 万元，下降 15.0%；主要变动情况：一是政策性工资福利支出的减少，二是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年减少 255.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,173,526.73 万元，比年初预算数增加 1,542,455.72 万元，增长 94.6%；主要变动情况：广州国际金融城起步区土地储备项目、荔湾区鹤洞东站储备地块、广钢集团白鹤洞地块土地储备项目等支出的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市土地开发中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成预算 5.28 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.2

万元的 100.0%); 公务接待费支出决算为 0.08 万元, 完成预算 0.08 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 5.2 万元, 占 98.5%; 公务接待费支出 0.08 万元, 占 1.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.2 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于土地储备工作。

3. 公务接待费支出 0.08 万元, 主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 1 次, 接待人数共 8 人。主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 437.35 万元, 比上年决算数增加 96.1 万元, 增长 28.2%。主要增减变动情况是: 以前年

度由局属机关服务中心申报的豪贤路办公楼物业管理费 2021 年改由我单位申报、支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 25,850.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0.25 万元、政府采购服务支出 25,845.92 万元。授予中小企业合同金额 21,777.8 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,962.46 万元，占授予中小企业合同金额的 27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是土地储备工作用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 809.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府投资基建项目、土地储备业务费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,173,526.73 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100.0%。

组织对“政府投资基建项目”“土地储备出让业务费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 809.16 万元，政府性基金预算支出 3,173,526.73 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年注重优化完善项目框架体系，科学设置项目内容、绩效目标及指标，充分体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，合理匹配预算资金。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政府投资基建项目等 8 个一级项目、土地储备业务费项目支出等 170 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,178,640.95 万元，执行数 3,178,640.95 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年土地储备出让业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 5,064.5 万元，执行数为 5,064.5 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，该项目全面实现了年初设定的绩效目标，通过对绩效指标进行系统分析，自评绩效等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，已于 2021 年 4 月完成《2021 年广州经营性用地供地蓝皮书》1 份，为广州市经营性用地提供供应计划与方向；维护视频监控系统 100.0%正常运转，提高了办公环境与单位财产的安全；编制完成 5 个重点功能区图册，并完成 2438 公顷红线储备，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，科学组织土

地出让，有效规避和防范风险，提高土地出让价值。

存在问题：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。

下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高绩效指标的准确性。强化绩效管理意识，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，明确绩效指标类别，进一步提高绩效指标归类的准确性，更科学地考核项目实施情况。

土地储备业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|---|--|--------|----|
| 项目名称 | 土地储备业务费 | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 广州市规划和自然资源局 | | 实施单位 | 广州市土地开发中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 1.年度预算数 | 年度支出预算数 | 预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| | 总额 | 5,064.5 | 5,064.5 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 其中：财政拨款(市本级支出) | 5,064.5 | 5,064.5 | | | |
| | 财政拨款(转移支付) | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 绩效目标 情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展本项目，对重点地块建立动态管理机制，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力以及对储备用地的巡查，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，科学组织土地出让，有效规避和防范风险，提高土地出让价值。 | | 通过开展本项目，对重点地块建立动态管理机制，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力以及对储备用地的巡查，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，科学组织土地出让，有效规避和防范风险， | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|-----------------|------------------|--|-----------|------|--|
| | | | | | | 提高土地出让价值。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值(权重) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益 | 社会效益 | 形成储备用地开发策划方案 | 形成 1 项土地储备开发策划成果 | 1 项(项目实施后, 形成 1 项麓湖周边片区土地摸查研究成果) | 6 | 6 | 无 |
| | | | 法律意见采纳率 | 95% 或以上 | 100%(提供法律意见 581 条, 实际采纳 581 条, 法律意见采纳率 100%) | 6 | 6 | 无 |
| | | | 形成规划方案成果 | 形成 2 份规划方案成果 | 2 项(项目实施后, 形成 1 项齐富路北侧地块规划研究成果、1 项大朗客整所规划调整方案) | 6 | 6 | 无 |
| 绩效指标 | 效益 | 社会效益 | 视频监控系統正常运作率 | 95% 或以上 | 100%(截至 2021 年 12 月底, 视频监控系統已正常运作 365 天, 正常运作率 100%) | 6 | 6 | 无 |
| | | | 土地储备计划红线储备计划完成率 | 80% 或以上 | 73.5%(计划红线储备面积 3315.73 公顷, 实际完成红线储备面积 2438 公顷, 完成率为 73.5%) | 6 | 5.6 | 年初无法准确设定预期指标值, 设置的预期指标值过高, 导致年度内未能按照计划完成 |
| | | 服务对象满意 | 服务满意度 | 90% 或以上 | 100%(研究成果供内部 7 个业务部门使用, 截至 2021 年 12 月底, 各部门对成果满意度为 100%) | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----------------------|--|--|----|----|---|--|
| | | 度 | | | | | | |
| 产出 | 产出数量 | 完成蓝皮书电子版 | 完成蓝皮书1份电子版编制 | 已于2021年4月完成《2021年广州经营性用地供地蓝皮书》1份 | 13 | 13 | 无 | |
| | | 合同审核完成率 | 100% | 100%（根据实际业务量进行合同审核工作，2021年实际完成合同审查、修改527份，审核完成率100%） | 13 | 13 | 无 | |
| | | 土地储备前期工作年度技术服务中完成图件数量 | 完成5个重点功能区图册 | 完成金融城、广州南站、白云新城、琶洲和天河智谷等5个重点功能区图册 | 12 | 12 | 无 | |
| | | 视频监控故障处理率 | 95%或以上 | 100%（截至2021年12月底，视频监控系统已正常运作365天，无故障） | 12 | 12 | 无 | |
| 存在问题 | | | 年初无法准确设定预期指标值，设置的预期指标值过高，导致年度内未能按照计划完成。 | | | | | |
| 改进措施 | | | 在以后年度设置预期指标值时，将结合项目以前年度情况准确设置预期指标值，当年度内发现预期指标值无法按计划完成时，将及时调整预期指标值。 | | | | | |
| 总分 | | | 99.6 | | | | | |

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。