

2019年广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）概况

（一）部门主要职责

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）的主要职责是：

1. 根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

2. 受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

3. 负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

4. 协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

5. 代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟定、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

6. 负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费使用等）进行监督，发现问题及时提出解决办法和建议。

7. 向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和提供与征地有关的法律法规，做好政策调研，提供技术咨询服务工作，并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

8. 贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，按照职权分工负责本

辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

9. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,059.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344,567.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.75
	9		九、卫生健康支出	35	15.74

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	344,567.79
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1,670.92
	19		十九、住房保障支出	45	288.28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
本年收入合计	23	346,626.98	本年支出合计	49	346,627.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	105.14	年末结转和结余	51	104.65
总计	26	346,732.12	总计	52	346,732.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,626.98	346,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	53.01	53.01	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344,567.29	344,567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,626.98	346,626.98	0.00	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	337,901.29	337,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	337,901.29	337,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,670.92	1,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,670.92	1,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,346.12	1,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,626.98	346,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,627.47	1,734.88	344,892.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344,567.79	0.00	344,567.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,627.47	1,734.88	344,892.59	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	337,901.79	0.00	337,901.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	337,901.29	0.00	337,901.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,670.92	1,346.12	324.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,670.92	1,346.12	324.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,346.12	1,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	346,627.47	1,734.88	344,892.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,059.69	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	344,567.29	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.75	84.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.74	15.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	344,567.79	0.00	344,567.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	1,670.92	1,670.92	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	288.28	288.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	346,626.98	本年支出合计	50	346,627.47	2,059.69	344,567.79
年初财政拨款结转和结余	24	105.14	年末财政拨款结转和结余	51	104.65	0.00	104.65
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	105.14		53			
总计	27	346,732.12	总计	54	346,732.12	2,059.69	344,672.44

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,059.69	1,734.88	324.80
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.75	84.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,670.92	1,346.12	324.80
22001	自然资源事务	1,670.92	1,346.12	324.80
2200150	事业运行	1,346.12	1,346.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	2,059.69	1,734.88	324.80
2200199	其他自然资源事务支出	324.80	0.00	324.80
221	住房保障支出	288.28	288.28	0.00
22102	住房改革支出	288.28	288.28	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00
2210203	购房补贴	208.41	208.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,595.23	302	商品和服务支出	77.93
30101	基本工资	207.18	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	205.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	343.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.18	30207	邮电费	2.25
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	675.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	44.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	8.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.42
30309	奖励金	15.92	30229	福利费	43.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	19.58	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	17.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	17.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,639.36		公用经费合计	95.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
22.60	0.00	22.60	18.00	4.60	0.00	19.87	0.00	19.87	17.59	2.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	105.14	344,567.29	344,567.79	0.00	344,567.79	104.65
212	城乡社区支出	105.14	344,567.29	344,567.79	0.00	344,567.79	104.65
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	105.14	337,901.29	337,901.79	0.00	337,901.79	104.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	337,901.29	337,901.29	0.00	337,901.29	0.00
2120802	土地开发支出	105.14	0.00	0.50	0.00	0.50	104.65
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

单位：万元

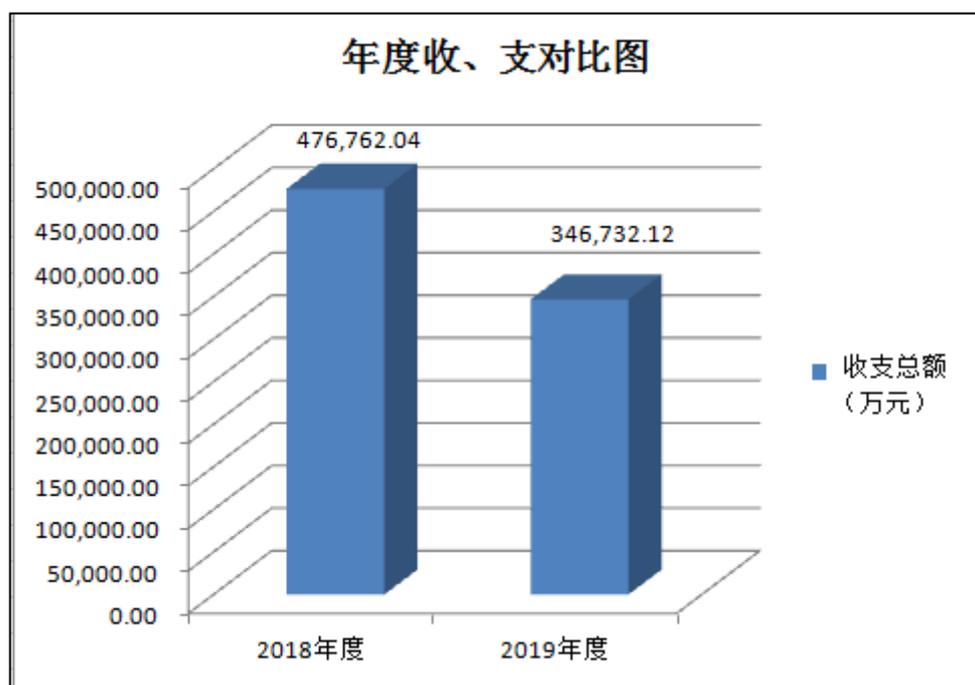
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	620.75	620.75	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	620.75	620.75	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	620.67	620.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.23	0.23	0.00
其他非经营性国有资产收入	620.44	620.44	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年度收、支总计346,732.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少130,029.92万元，下降27.27%。主要是本年度上级部门追加经费减少。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年度总收入346,732.12万元，其中本年收入346,626.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,059.69万元，比上年决算数减少17,641.59万元，下降89.55%，主要变动情况：本年度

无上级部门追加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 344,567.29 万元，比上年决算数减少 112,383.95 万元，下降 24.59%，主要变动情况：本年按照区委、区政府工作部署，根据区内土地征收储备项目收储计划，区内收储项目成本性支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019 年度总支出 346,732.12 万元，其中本年支出 346,627.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,734.88 万元，比上年决算数增加 936.56 万元，增长 117.32%，主要变动情况：一是人员工资按相关政策调整；二是本年度政府雇员工资按相关规定纳入基本支出管理。

2. 项目支出 344,892.59 万元，比上年决算数减少 130,965.99 万元，下降 27.52%，主要变动情况：一是本年度政府雇员工资按相关规定纳入基本支出管理；二是本年度上级部门追加经费减少；三是本年按照区委、区政府工作部署，根据区内土地征收储备项目收储计划，区内收储项目成本性支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019 年度财政拨款收入合计 346,626.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,059.69 万元，比上年决算数减少 17,641.59 万元，下降 89.55%，主要变动情况：本年度上级部门追加经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 344,567.29 万元，比上年决算数减少 112,383.95 万元，下降 24.59%，主要变动情况：本年按照区委、区政府工作部署，根据区内土地征收储备项目收储计划，区内收储项目成本性支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019 年度财政拨款支出合计 346,627.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,059.69 万元，比年初预算数减少 105.90 万元，下降 4.89%，主要变动情况：按相关政策要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 344,567.78 万元，比年初预算数减少 218,924.52 万元，下降 38.85%，主要变动情况：本年按照区委、区政府工作部署，根据区内土地征收储备项

目收储计划，区内收储项目成本性支出减少。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.56万元，占0.002%，主要用于退休人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.01万元，占0.015%，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.18万元，占0.008%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.74万元，占0.014%，主要用于事业单位在职人员计划生育达标奖励。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1,346.12万元，占0.39%，主要用于在职人员、政府雇员人员经费、日常办公经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）324.80万元，占0.09%，主要用于土地征收储备日常工作经费开支等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

79.87 万元，占 0.02%，主要用于按国家政策缴存职工住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）208.41 万元，占 0.06%，主要用于发放在职人员及退休人员住房改革补贴。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）337,901.28 万元，占 97.48%，主要用于土地征收储备项目的成本性支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）0.50 万元，占 0.001%，主要用于前期土地开发相关的费用支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）6,666 万元，占 1.92%，主要用于土地征收储备项目的成本性支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

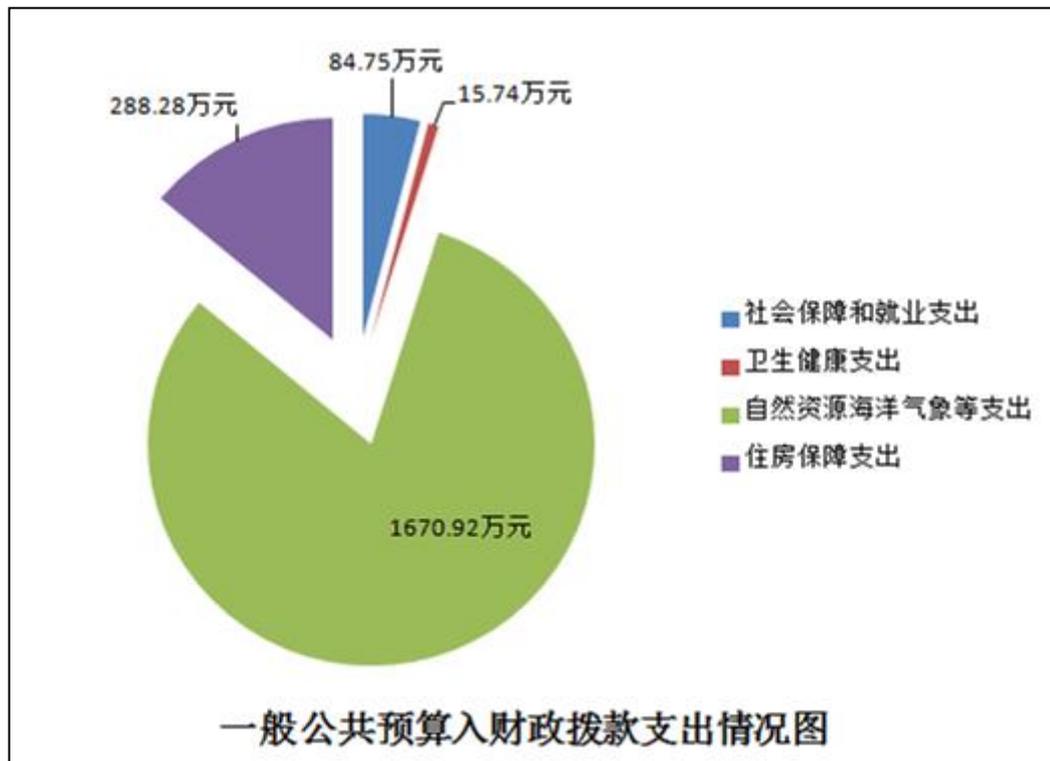
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,059.69 万

元，占本年支出合计的 0.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,641.59 万元，下降 89.55%。主要原因：本年度无上级部门追加经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.75 万元，占 4.12%；卫生健康支出（类）15.74 万元，占 0.76%；自然资源海洋气象等支出（类）1,670.92 万元，占 81.12%；住房保障支出（类）288.28 万元，占 14.00%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,165.59 万元，支出决算 2,059.69 万元，完成年初预算的 95.11%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)5.56万元,完成年初预算的125.28%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.01万元,完成年初预算的97.44%。预决算产生差异的主要原因是据实列支机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.18万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),年中根据相关政策规定年中调增支出。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)15.74万元,完成年初预算的130.08%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1,346.12万元,完成年初预算的107.67%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)324.80万元,完成年初预算的55.05%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策要求,压减一般性支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.87万元，完成年初预算的108.81%。预决算产生差异的主要原因根据相关政策规定年中调增支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）208.41万元，完成年初预算的115.13%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1,734.88万元，比年初预算数增加177.29万元，完成年初预算的111.38%。主要原因：人员工资按相关政策调整。

其中，人员经费1,639.36万元，主要包括工资福利支出1,595.23万元、对个人和家庭的补助44.13万元；公用经费95.52万元，包括商品和服务支出77.93万元、其他资本性0万元，资本性支出17.59万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入344,567.29万元。支出344,567.78万元，与2018年度相比减少112,387.84

万元，下降 24.60%；比年初预算数减少 218,924.51 万元，完成年初预算的 61.15%。其中基本支出 0 万元，项目支出 344,567.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）337,901.28 万元，完成年初预算的 61.05%，主要用于区土地收储项目成本性支出；预决算产生差异的主要原因是本年按照区委、区政府工作部署，根据区内土地征收储备项目收储计划，减少区内收储项目成本性支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）0.50 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于储备地块的前期谋划支出。预决算产生差异的主要原因是使用了以前年度结余资金 0.50 万元。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）6,666 万元，完成年初预算的 66.66%，主要用于区土地收储项目收储支出。预决算产生差异的主要原因：年中从国有土地收益基金收入中据实安排收储项目成本性支出。

三、2019 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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.87万元，完成预算22.60万元的87.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为19.87万元，完成预算22.60万元的87.92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

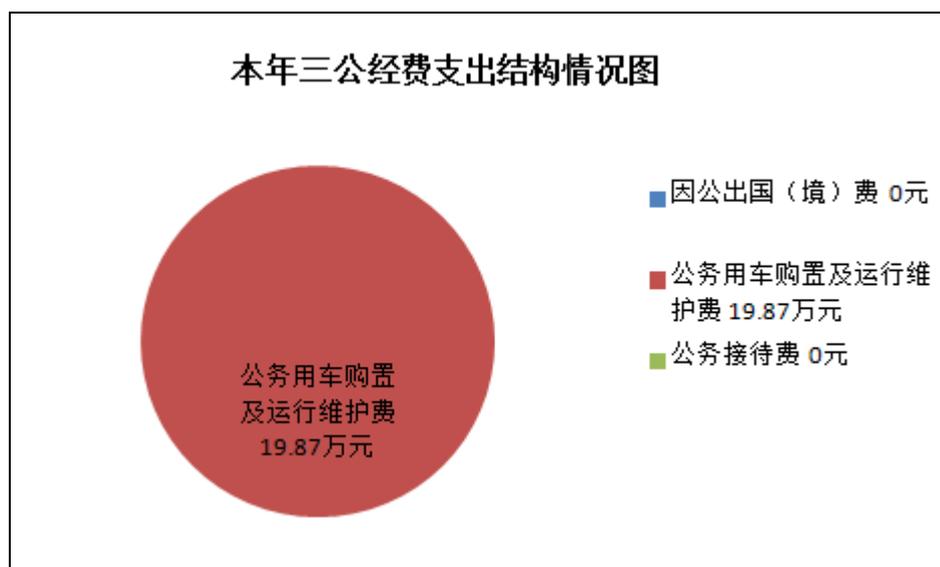
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.87万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.87万元。其中：公务用车购置支出为17.59万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.28万元，2019年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行等所需燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有开支内容，见下图：



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.80 万元，完成预算 0.80 万元的 0%。主要原因 2019 年本部门无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动

情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额377.87万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.49万元。授予中小企业合同金额377.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额377.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内公务出行的业务车辆；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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计620.75万元，纳入预算管理已缴国库620.75万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入620.75万

元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.23 万元、其他非经营性国有资产收入 620.44 万元、其他利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价本部门财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，主要措施有：一是对照区委、区政府重要工作部署，按照民生优先、重点项目优先原则，夯实本部门整体支出绩效目标，做好预算项目库申报；二是严格执行“三重一大”议事规则，对重大项目投资、大额资金使用、大额资产处置、预算安排事项等提交党组会议审议，提高财务管理水平；三是严格履行项目部门资金执行主体责任，按月实行预算执行督办机制，确保支出进度达到序时要求。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，提高预算执行率，充分发挥预算资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 377,242.24 万元，其中 1,000 万以上的项目 8 项、涉及资金 376,694.48 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步压实部门单位作为绩效管理的主体责任，督办重点项目经

费支出进度，提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 344,909.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 342.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 10 个，共 344,567.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）区土地收储项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本部门代表区政府开展以区为储备主体的地块征收储备工作，落实“一园一城一示范区”战略部署。推进健康城融资地块、广州设计之都等土地公开出让，推进钟落潭福龙路地块、健康城二期、大源容发货运市场地块等土地征收储备工作。

项目资金情况。区土地收储项目年初预算安排 490,000.00 万元，根据项目推进情况，本年度据实列支 110,922.58 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是完成年度土地出让任务指标，年初指标值为完成率 100%，目标完成；二是加快推进“一园一城一示范区”征收储备工作指标，年初指标值是 100%，目标完成。

项目绩效目标完成情况。

一是完成以市为主体、以区为主体储备项目共 25 宗 1301 亩地块公开出让工作，盘活土地存量，优化区域产业布局；

二是土地储备工作增效提质，完成 8107 亩土地收地工作，形成出让一批、收储一批、谋划一批的良性循环机制，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。

③存在问题。

一是预算编制精准性有待加强。由于征地拆迁任务重、时间紧，项目推进难度大，受实际工作推进影响，本年项目支出率较低；

二是土规规模、新增建设用地指标及水田指标缺口较大，影响征收储备进度。

④相关建议。

一是提高预算编制准确性。预算编制时应充分考虑项目实施情况、具体工作量、项目概算金额，进一步细化经费安排，贴合项目实际需求，提高预算编制的前瞻性和可操作性。

二是提高预算执行率。在预算执行过程中，应考虑项目实施情况，及时申请调整预算及绩效指标，防止资金沉淀，使项目绩效更加贴合、精准、科学地考核项目实施绩效情况；

三是由规划和自然资源部门统筹保障我区重点项目的土地利用规模和用地指标。

（四）重点项目绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 346,627.47 万元，其中一般公共预算支出 2,059.69 万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	346,627.47	部门整体预算完成率：	92.10%
	其中：一般公共预算支出	2,059.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	合理安排各项工作任务，推进各项目预算执行，确保年底顺利完成各项目预算。		1. 完成年度土地征收储备出让目标； 2. 推进重点项目征收，保障项目落地。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
完成年度土地征收储备出让任务。	1. 完成年度土地出让任务，盘活存量建设用地，优化区域产业布局； 2. 推进钟落潭福龙路地块、健康城二期、大源容发货运市场地块等土地征收储备工作。		1. 完成以市为主体、以区为主体储备项目共 25 宗 1301 亩地块公开出让工作； 2. 土地储备工作增效提质，完成 8107 亩土地收地工作，形成出让一批、收储一批、谋划一批的良性循环机制，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。	288,504.19
推进重点项目征收，保障项目落地。	全力保障国家、省、市重点项目建设，确保重点项目顺利推进，有效保障市重点项目用地。		1. 积极推进 39 宗重点设施项目征收工作，新增完成土地征收 401.2 公顷，完成率 100.3%；房屋拆迁 161 万平方米，完成率 101%，均居全市第一； 2. 推进重大基础设施项目征收，切实保障项目关键工点施工用地。	56,063.10

（一）工作完成情况及成效

2019 年是全面建成小康社会的关键之年，我中心紧紧围绕区委、区政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加快推进征收储备工作，为重大基础设施项目落地、招商引资提供有力土地保障，为白云区经济发展奠定坚实基础。

1. 全面加强党的政治建设。

(1) 加强组织领导，压实全面从严治党主体责任。一是制定年度工作计划，认真执行全面从严治党“3+2”清单和全面从严治党三年行动计划，层层压实管党治党责任。二是健全和完善党组织架构。推动成立中心党组，顺利完成党支部换届选举，建立完善党组-党支部-党小组三级组织架构。

(2) 抓好主题教育，加强理论武装。主题教育期间组织开展集中学习研讨 16 期，举办主题教育党课 8 次，全年组织参观及观影 12 次。领导班子成员深入基层开展调研达 126 次，形成调研报告 5 份，基本解决了“一户一宅”政策宣传不到位、审核资料不及时、征地拆迁人员力量不足、“文山会海”等问题。

(3) 加强党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。2019 年共召开支部委员会 27 次、党员大会 14 次、党小组会议 66 次，讲党课 13 次，开展主题党日活动 12 次。深入推进党风廉政建设工作，坚持每季度专题研究 1 次党风廉政建设工作，半年召开 1 次党风廉政建设和反腐败工作分析会，及时抓早抓小，全年落实谈话提醒 123 人次。

2. 全力以赴推进重点项目征收。

2019 年我部门积极推进 39 宗重点设施项目征收工作，新

增完成土地征收 401.2 公顷，完成率 100.3%；房屋拆迁 161 万平方米，完成率 101%，均居全市第一。

其中，铁路及城轨设施项目，新增完成征地 78.6 公顷、拆迁补偿 106 万平方米；城市轨道交通项目新增完成征地 60.87 公顷、拆迁补偿 16.7 万平方米；高快速路项目新增完成征地 196.33 公顷、拆迁补偿 28 万平方米；民生设施项目新增完成征地 65.4 公顷、拆迁补偿 10 万平方米。

3. 集中精力开展土地储备出让。

土地储备出让工作实现良性循环。2019 年完成 25 宗 86.73 公顷地块出让，总建筑面积 195 万平方米，包括以市为主体储备项目 6 宗和以区为主体储备项目 19 宗。完成 25 宗 540.46 公顷土地实物储备工作（完成率 116%），包括白云新城 5-8 期萧岗地块、钟落潭福龙路地块、健康城二期、大源容发货运市场地块、亭岗站周边增补地块等，夯实平台载体建设的土地基础，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。

29 宗 194.73 公顷地块具备挂牌条件，总建筑面积约 418 万平方米，包括商业商务建筑面积 201 万平方米，居住建筑面积 86 万平方米，工业建筑面积 130 万平方米。

（二）存在问题及建议

1. 土地利用规模和用地指标问题。

目前我区土地储备项目中，土规规模、新增建设用地指标及水田指标缺口较大。建议由规划和自然资源部门统筹保障我区重

点项目的土地利用规模和用地指标。

2. 重点设施项目住宅房屋拆迁与安置问题。

重点设施项目拆迁任务重、规模大，同时产生了大量的安置需求。而目前我区现有存量安置房源严重不足，无法满足居民安置需求，且安置房需进行报批、设计、验收等手续，程序复杂且耗时较长，不利于推进房屋拆迁工作。

建议探索制定安置房统筹管理办法，将安置房的建设、分配、使用及监督纳入统一管理；并结合实际情况，通过自建、土地出让配建、购买及盘活等多种方式筹措安置房源，保证安置房源充足。在集体住宅房屋安置方面，建议结合市场情况，优化补偿标准，鼓励弃产货币补偿，引导集中上楼安置，进一步完善我区住宅房屋安置政策。

第五部分 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。

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。

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。