

2021 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、部门机构设置
- 三、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）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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设综合部、储备一部、储备二部、储备三部、储备四部、重点项目一部、重点项目二部、重点项目三部共 8 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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）2021 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	46,945.52	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	600,385.62	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	8.27
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	99.74

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
	9		九、卫生健康支出	39	21. 66
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	573, 085. 62
	12		十二、农林水支出	42	34. 12
	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	46, 427. 89
	19		十九、住房保障支出	49	353. 84
	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

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
	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	27,300
	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	647,331.14	本年支出合计	57	647,331.14
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	647,331.14	总计	60	647,331.14

注：1. 本表反映部门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。

表 2

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	647,331.14	647,331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	647,331.14	647,331.14	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	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573,085.62	573,085.62	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	573,085.62	573,085.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	573,085.62	573,085.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	647,331.14	647,331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46,427.89	46,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46,427.89	46,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	44,531.39	44,531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,553.93	1,553.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	342.58	342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	647,331.14	647,331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	27,300.00	27,300.00	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。

表 3

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	647,331.14	1,244.81	646,086.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.27	5.27	3.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	647,331.14	1,244.81	646,086.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00

表 3

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	647,331.14	1,244.81	646,086.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46,427.89	764.30	45,663.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46,427.89	764.30	45,663.59	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	44,531.39	0.00	44,531.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,553.93	764.30	789.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	342.58	0.00	342.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	647,331.14	1,244.81	646,086.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	46,945.52	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	600,385.62	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	8.27	8.27	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	99.74	99.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66	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	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00

表 4

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	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	34.12	34.12	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	46,427.89	46,427.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	353.84	353.84	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	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00

表 4

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	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	647,331.14	本年支出合计	59	647,331.14	46,945.52	600,385.62	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	647,331.14	总计	64	647,331.14	46,945.52	600,385.62	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

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	46,945.52	1,244.81	45,700.71
206	科学技术支出	8.27	5.27	3.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.27	5.27	0.00
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	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	46,945.52	1,244.81	45,700.71
21007	计划生育事务	21.66	21.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.66	21.66	0.00
213	农林水支出	34.12	0.00	34.12
21305	扶贫	34.12	0.00	34.12
2130599	其他扶贫支出	34.12	0.00	34.12
220	自然资源海洋气象等支出	46,427.89	764.30	45,663.59
22001	自然资源事务	46,427.89	764.30	45,663.59
2200112	土地资源储备支出	44,531.39	0.00	44,531.39
2200150	事业运行	1,553.93	764.30	789.62
2200199	其他自然资源事务支出	342.58	0.00	342.58
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00
22102	住房改革支出	353.84	353.84	0.00

表 5

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	46,945.52	1,244.81	45,700.71
2210201	住房公积金	100.46	100.46	0.00
2210203	购房补贴	253.39	253.39	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,088.01	302	商品和服务支出	87.16
30101	基本工资	191.46	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	249.84	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	443.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	2.68
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	5.80	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

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	69.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	6.09	30217	公务接待费	0.23
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	6.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	21.84	30229	福利费	40.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	41.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			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

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	0.00
			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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,157.66		公用经费合计	87.16

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。

表 7

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
2.53	0.00	2.30	0.00	2.30	0.23	1.88	0.00	1.65	0.00	1.65	0.23

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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	0.00	600,385.62	600,385.62	0.00	600,385.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	573,085.62	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	573,085.62	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	573,085.62	573,085.62	0.00	573,085.62	0.00
229	其他支出	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	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。

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021 年度总收入 647,331.14 万元，其中本年收入 647,331.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,945.52 万元，比上年决算数增加 41,238.23 万元，增长 722.6%。主要变动情况：按年初预算落实省、市关于暂付款规模只减不增、逐年消化的要求，归垫以前年度一般公共预算暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600,385.62 万元，比上年决算数增加 21,324.07 万元，增长 3.7%。主要变动情况：按年初预算落实省、市关于暂付款规模只减不增、逐年消化的要求，归垫以前年度政府性基金暂付款。

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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021年度总支出 647,331.14 万元，其中本年支出 647,331.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,244.81 万元，比上年决算数减少 692.59 万元，下降 35.7%。主要变动情况：政府雇员工资费用年中按相关要求支出口径调整为项目支出。

2. 项目支出 646,086.33 万元，比上年决算数增加 63,254.89 万元，增长 10.9%。主要变动情况：落实省、市关于暂付款规模只减不增、逐年消化的要求，归垫以前年度暂付款。

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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021 年度财政拨款收入合计 647,331.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,945.52 万元，比上年决算数增加 41,238.23 万元，增长 722.6%；主要变动情况：按年初预算落实省、市关于暂付款规模只减不增、逐年消化的要求，归垫以前年度一般公共预算暂付款；政府性基金预算财政拨款收入 600,385.62 万元，比上年决算数增加 21,324.07 万元，增长 3.7%；

主要变动情况：按年初预算落实省、市关于暂付款规模只减不增、逐年消化的要求，归垫以前年度政府性基金暂付款；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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021 年度财政拨款支出合计 647,331.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,945.52 万元，比年初预算数增加 123.76 万元，增长 0.3%；主要变动情况：机构调整增加人员及人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 600,385.62 万元，比年初预算数减少 6,060.24 万元，下降 1.0%；主要变动情况：按土地征收储备项目推进情况据实下拨征拆款项；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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.53 万元的 74.3%。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 1.65 万元，完成预算 2.3 万

元的 71.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2.3 万元的 71.7%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100.0%。

2021 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

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 1.65 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.23 万元，占 12.2%。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 1.65 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 1.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行等工作；由于国有资产系统已报废和销账 1 辆车辆，使保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.23 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费用，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括：接待参与白云区城市规划建设、重点领域和

重大项目相关单位前来考察调研、学习交流的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比） 主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,901.49 万元，其中：政府采购货物支出 29.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,872.05 万元。授予中小企业合同金额 2,901.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,901.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 45,700.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度区土地收储项目、棠溪火车站地块项目资金等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600,385.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45,700.71 万元，政府性基金预算支出 600,385.62 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。我部门按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面贯彻落实绩效管理，按要求申报绩效目标，建立部门整体指标体系、年中对资金支出开展监控、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预期实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出和 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 654,449.15 万元，执行数 647,331.14 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好土地储备出让工作，不断提升区域环境配套。结合区委、区政府工作部署，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，做好土地整备谋划工作；加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让。2021 年在储备收地方面，完成 44 宗 15,198 亩储备收地工作，完成率 101.0%；全

年成功出让 47 宗地块，总用地面积 3,268 亩，建筑面积 484 万平方米，完成率 108.0%。二是大力推进重点项目征收工作，推动枢纽型网络化城市建设。按照市、区部署的交通基础设施建设计划，着力推进交通、公共服务等基础设施项目征收工作，切实改善城市环境，完善城市服务功能。2021 年，我部门完成基础设施征借地总量 12,771 亩，完成率 127.7%；完成拆迁补偿约 156.9 万平方米，完成率 130.8%，有力保障重点项目施工用地需求。发现的问题及原因：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升，要落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施：一是从源头抓预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标。要严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制，充分运用预算执行分析结果，做好预算申报，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。项目资金使用主体要增强责任主体意识，树立“花钱必问效”的理念，牢牢把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，对重点项目支出要提前部署和组织，抓好重点项目、重点资金的预算执行，督促项目资金发挥资金效益，坚决防止年底“突击花钱”。三是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，坚决杜绝大手大脚花钱、铺张浪费等行为，将有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

土地征收储备运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 243.8 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，进一步提高工作效率、提升服务水平，确保本部门各项工作有序运转、高标准、高质量落实部门职能。一是委托开展年度预算执行及财务收支审计 1 次、固定资产盘点 1 次；二是开展政府雇员招聘工作 3 次；三是聘请专业法律顾问，累计在岗服务超 192 天，合同审核及化解重大疑难信访案件参与率 100.0%。四是委托开展 2020 年度文书档案、基建档案、会计档案、实物档案、声像档案、业务（合同）档案整理工作。发现的问题及原因：一是绩效指标的设定准确性有待提高；二是在年中需对绩效目标实现程度提高监控力度。下一步改进措施：一是提高预算绩效编制的准确性，在编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和所需资金进行细化、量化，确保预算指标、目标编制有据可依；二是加强预算执行时的绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中存在的问题并进行有效解决，确保绩效目标如期实现。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	土地征收储备运行经费项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	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）		实施单位	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）		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分

	年度资金总额				250	243.8	10	97.5%	9
	其中：当年财政拨款				250	243.8			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
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，进一步提升工作效率、提高服务水平，确保本部门各项工作有序运转、高标准、高质量落实部门职能。					一是委托开展年度预算执行及财务收支审计1次、固定资产盘点1次。 二是开展政府雇员招聘工作3次。 三是聘请专业法律顾问，累计在岗服务超192天，合同审核及化解重大疑难信访案件参与率100.0%。 四是委托开展2020年度文书档案、基建档案、会计档案、实物档案、声像档案、业务（合同）档案整理工作。			
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	
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100.0%	100.0%	15	15		
			律师参与化解重大疑难信访案件覆盖率	100.0%	100.0%	15	15		
		质量指标	编外人员招聘实现率	100.0%	100.0%	15	15		
			内部审计工作完成率	100.0%	100.0%	15	15		
		时效指标	办公设备故障维护及时率	100.0%	100.0%	10	10		

		经济效益	档案管理完备性	100.0%	100.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公硬件设备投诉率	0.0%	0.0%	10	10	
存在问题				一、绩效指标的设定准确性有待提高； 二、在年中需对绩效目标实现程度提高监控力度。				
改进措施				一、提高预算绩效编制的准确性，在编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和所需资金进行细化、量化，确保预算指标、目标编制有据可依； 二、加强预算执行时的绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中存在的问题并进行有效解决，确保绩效目标如期实现。				
总 分				99				

注：年度预算数为调整后预算数

区土地收储项目绩效自评综述：全年预算数为 413,351.62 万元，执行数为 412,993.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是精准供应土地，盘活存量建设用地，优化区域产业布局。全年成功出让 47 宗地块，总用地面积 3,268 亩，建筑面积 484 万平方米，完成率 108.0%，二是加大土地储备开发力度，完成年度土地征收储备工作，全年完成 44 宗 15,198 亩储备收地工作，完成率 101.0%，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。发现的问题及原因主要是：一是 2021 年土地储备资金需求与区财政实际安排预算供需不匹配，制约储备收地；二是土规规模、新增建设用地指标缺口较大。下一步改进措施主要是：一是建议区财政局统筹安排，多

渠道研究解决储备项目资金缺口；二是请规划和自然资源部门在新一轮国土空间规划编制中优化城乡建设用地规模布局，重点保障我区重点平台城乡建设用地规模需求及新增建设用地指标等各项指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区土地收储项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	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）		实施单位	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）		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	413,351.62	412,993.96	10	99.9%	9
	其中：当年财政拨款	413,351.62	412,993.96			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	一、精准供应土地，盘活存量建设用地，优化区域产业布局； 二、加大土地储备开发力度，完成年度土地征收储备工作，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。		一、完成 44 宗 15,198 亩储备收地工作，完成率 101.0%。 二、全年成功出让 47 宗地块，总用地面积 3,268 亩，建筑面积 484 万平方米，完成率 108.0%。			

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
	产出指标	数量指标	年度出让任务完成率	100.0%	108.0%	20	20	
			年度收地任务完成率	100.0%	101.0%	20	20	
			出让金收取数额完成率	100.0%	99.5%	10	9	受 2021 年房地产行业市场环境的影响
		时效指标	按期完成年度征收储备任务	100.0%	100.0%	20	20	
	效益指标	经济效益	聚焦重点平台和重点产业发展需求,引进龙头企业。	引进不少于 3 家龙头企业	3	10	10	
		可持续影响指标	保障优质教育资源需求用地	计划完成 1 宗教育用地供地	完成 1 宗教育用地供地	10	10	

存在问题	一、2021 年土地储备资金需求与区财政实际安排预算供需不匹配，制约储备收地。 二、土规规模、新增建设用地指标缺口较大。
改进措施	一、建议区财政局统筹安排，多渠道研究解决储备项目资金缺口。 二、请规划和自然资源部门在新一轮国土空间规划编制中优化城乡建设用地规模布局，重点保障我区重点平台城乡建设用地规模需求及新增建设用地指标等各项指标。
总 分	98

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。