

2022 年度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）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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）2022年度部门决算情况说明

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）2022 年度部门决算表

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	2,643.26	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,007.67	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	0.00
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	158.95

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	0.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	231,482.69
	12		十二、农林水支出	42	36.24
	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	2,024.49
	19		十九、住房保障支出	49	420.72
	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	13,524.98
	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	247,650.93	本年支出合计	57	247,650.93
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	247,650.93	总计	60	247,650.93

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	247,650.93	247,650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	103.32	103.32	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	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	247,650.93	247,650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,482.69	231,482.69	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	231,482.69	231,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	231,482.69	231,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	2,024.49	2,024.49	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	247,650.93	247,650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,024.49	2,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	939.87	939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,524.98	13,524.98	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	13,524.98	13,524.98	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	247,650.93	247,650.93	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	13,524.98	13,524.98	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	247,650.93	1,500.04	246,150.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	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	247,650.93	1,500.04	246,150.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,024.49	920.37	1,104.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,024.49	920.37	1,104.12	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	247,650.93	1,500.04	246,150.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	939.87	920.37	19.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.62	0.00	1,084.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,524.98	0.00	13,524.98	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	13,524.98	0.00	13,524.98	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	247,650.93	1,500.04	246,150.88	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	13,524.98	0.00	13,524.98	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	2,643.26	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,007.67	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	0.00	0.00	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	158.95	158.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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	231,482.69	0.00	231,482.69	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	36.24	36.24	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	2,024.49	2,024.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	420.72	420.72	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	13,524.98	0.00	13,524.98	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	247,650.93	本年支出合计	59	247,650.93	2,643.26	245,007.67	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	247,650.93	总计	64	247,650.93	2,643.26	245,007.67	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	2,643.26	1,500.04	1,143.21
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
20113	商贸事务	2.70	0.00	2.70
2011399	其他商贸事务支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15

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	2,643.26	1,500.04	1,143.21
213	农林水支出	36.24	0.00	36.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.24	0.00	36.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.24	0.00	36.24
220	自然资源海洋气象等支出	2,024.49	920.37	1,104.12
22001	自然资源事务	2,024.49	920.37	1,104.12
2200150	事业运行	939.87	920.37	19.50
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.62	0.00	1,084.62
221	住房保障支出	420.72	420.72	0.00
22102	住房改革支出	420.72	420.72	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00
2210203	购房补贴	298.65	298.65	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	1,432.68	302	商品和服务支出	59.94
30101	基本工资	201.75	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	389.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.80	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	342.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	1.19
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	5.81	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	122.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
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	7.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费	0.18
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	16.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	30.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.01
			307	债务利息及费用支出	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,440.10		公用经费合计	59.94

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	245,007.67	245,007.67	0.00	245,007.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231,482.69	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231,482.69	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	231,482.69	231,482.69	0.00	231,482.69	0.00
229	其他支出	0.00	13,524.98	13,524.98	0.00	13,524.98	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	13,524.98	13,524.98	0.00	13,524.98	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	13,524.98	13,524.98	0.00	13,524.98	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	2.30	0.00	2.30	1.00	2.47	0.00	2.29	0.00	2.29	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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）2022 年度总收入 247,650.93 万元，其中本年收入 247,650.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,643.26 万元，比上年决算数减少 44,302.27 万元，下降 94.4%。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，上年度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 245,007.67 万元，比上年决算数减少 355,377.94 万元，下降 59.2%。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减少。

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）2022年度总支出 247,650.93 万元，其中本年支出 247,650.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,500.04 万元，比上年决算数增加 255.23 万元，增长 20.5%。主要变动情况：区内调动增加编制 1 名，政策性工资福利调整。

2. 项目支出 246,150.88 万元，比上年决算数减少 399,935.44 万元，下降 61.9%。主要变动情况：按当年土地征收储备项目推进情况据实拨付征拆款项。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 247,650.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,643.26 万元，比上年决算数减少 44,302.27 万元，下降 94.4%；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，上年度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 245,007.67 万元，比上年决算数减少 355,377.94 万元，下降 59.2%；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减少；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）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 247,650.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,643.26 万元，比年初预算数增加 41.73 万元，增长 1.6%；主要变动情况：区内调动增加编制 1 名，政策性工资福利调整；政府性基金预算财政拨款支出 245,007.67 万元，比年初预算数减少 171,608.02 万元，下降 41.2%；主要变动情况：按土地征收储备项目推进情况据实拨付征拆款项；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：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 3.3 万元的 75%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.3 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 38.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.29 万元，完成预算 2.3 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 38.8%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1 万元的 18%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 21.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务开展需要使用次数比上年增长，燃油费、过桥过路费相比增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.29 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.18 万元，占 7.3%。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 2.29 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。公务用车运行维护费支出 2.29 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 0.18 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 1 次，接待人数共 10 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

2022 年度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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5,198.98 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,186.27 万元。授予中小企业合同金额 2,159.41 万元，占政府采购支出总额的 41.6%，其中：授予小微企业合同金额 448.23 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,143.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.25%；组织对 2022 年度土地收储项目、棠溪火车站地块项目资金等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 245,007.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门 2022 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 1,143.21 万元，政府性基金预算支出 245,007.67 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。我部门今年开展了部门整体支出和 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 283,643.77 万元，执行数 247,650.93 万元，完成预算的 87.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评 94.75 分，自评等级为“优”。

一是稳步推进土地储备工作，我中心不断加大重点平台收储力度，持续挖潜发展新空间，为我区推动全面构建“6+6”现代产业集群、建设高质量发展中心城区提供有力土地支撑。**在储备收地方面**，完成大纲领地块、大朗东路北侧地块、广州市天合建材有限公司国有地块、江高镇广清高速西侧地块（区健康驿站）等 14 宗 3356 亩储备收地工作，夯实平台载体建设的土地基础。**在红线储备方面**，完成天成庄路北侧地块、广州轨道交通装备产业园维高集团地块、江高镇广清高速西侧地块、神山大道东南侧地块 14 宗 258 公顷土地红线储备工作。**在实物储备方面**，完成东平地铁站综合开发地块、小坪村政府统筹地块 30 宗 318 公顷土地实物储备工作。全力以赴推进重点项目征拆，围绕年度目标任务，我中心坚定担起统筹抓总责任，加强与各镇街、部门联动协作，采取倒排工期、挂图作战模式。

二是全力保障重点项目施工用地需求。全年完成基础设施征（借）地总量 7006 亩，完成率 100.1%，完成拆迁补偿约 372 万平方米，完成率 531.4%，有力推进基础设施“硬联通”，不断强化新发展格局的枢纽功能。**航空建设项目方面**，机场三期扩建工程新增完成征地 4850 亩、拆迁补偿约 341 万平方米，有力保障五跑道、安置区进场施工建设；其中方石、凤和、和瑞路、鸦湖、竹三安置区完成 529 亩用地移交，为安置区开工建设创造有

利条件。**国铁及城际轨道交通项目方面**，新增完成征地 798 亩、拆迁补偿约 21 万平方米。其中，广州铁路集装箱中心站已完成全部交地和主体房屋拆迁补偿工作；广州铁路枢纽新建广州白云火车站（核心区外）已基本完成全部用地移交，完成拆迁补偿约 1.97 万平方米（完成率 141%）；广州至清远城际轨道交通广州白云至广州北段已移交 388 亩用地，完成拆迁补偿约 4.17 万平方米（完成率 104%）；广湛北联络线完成拆迁补偿约 2.5 万平方米（完成率 250%）；广佛环广州南至白云机场段完成拆迁补偿约 3.47 万平方米（完成率 139%）；广佛环线佛山西至广州北段项目已按施工要求完成征（借）地移交及拆迁工作；白云机场 T3 交通枢纽轨道交通预留工程额外完成征（借）地约 51 亩。**城际及城市轨道交通设施项目方面**，新增完成征（借）地 728.3 亩、拆迁补偿 8.78 万平方米。其中，轨道交通 11 号线、12 号线、14 号线二期、芳村至白云机场城际项目已完成本年度征拆任务；轨道交通 13 号线二期、广州东至花都天贵城际项目已完成本年度交地任务。**高快速路项目方面**，新增完成征地 99 亩、拆迁补偿约 3931 平方米。其中，机二高南段（补充用地）基本完成全部用地移交；滨江路已完成全部征拆任务；增天高速完成全部集体土地征地协议和交地确认书签订工作；九龙大道北延线工程（一期）完成 134 亩交地（完成率 95%）；广州白云火车站综合交通枢纽一体化项目配套道路累计完成 791 亩交地，完成约 30.3 万平方米建筑物拆卸。**市政路桥及民生设施项目方面**，新增完成征地 530 亩、拆迁补偿 1.1 万平方米。其中，广东省广州市应急物资保障基地、民航广州龙归发报台迁建项目已完成全部

征拆任务；李坑综合处理厂新增用地项目已完成全部征地任务；广州科技职业技术大学四期征地项目已张贴《征收土地预公告》；南方钢厂三期保障性住房（国有房屋）项目截至目前累计完成397户已经产权登记房屋（完成率97%）、230户未经产权登记房屋（完成率90%）协议签订工作。浔心输变电工程、广东生活环境无害化处理中心升级改造项目完成交地工作。

发现的问题及原因主要是预算编制水平和精准度有待进一步提升；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。

下一步改进措施主要是—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和政策作用，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150万元，执行数为149.69万元，完成预算的99.8%。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、委托开展年度预算执行及财务收支审计1次。二、聘请专业法律顾问，在岗服务一年，合同审核及化解重大疑难信访案件参与率100%。三、收集整理2022年度文书档案5750件；2022年度会计档案282卷；实物档案6件；声像档案2盒110件；并完成了组织沿革、大事记、全宗介绍等编研材料工作。

发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是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

（2022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				150	149.69	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款				150	149.69			
	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			
	保障征拆办公经费，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。委托开展内部审计工作、雇员招聘服务、聘请专业法律顾问在岗服务参与合同审核及化解重大疑难信访等。					一、委托开展年度预算执行及财务收支审计1次。 二、聘请专业法律顾问，在岗服务一年，合同审核及化解重大疑难信访案件参与率100% 三、收集整理2022年度文书档案5750件；2022年度会计档案282卷；实物档案6件；声像档案；并完成了组织沿革、大事记、全宗介绍等编研材料工作。 。			
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%	10	10		
			律师参与化解重大疑难信访案件覆盖率	100.0%	100.0%	10	10		
		质量指标	编外人员招聘实现率	100.0%	100.0%	10	10		
			内部审计工作完成率	100.0%	100.0%	10	10		

		时效指标	办公设备故障维护及时率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益	档案管理完备性	100.0%	100.0%	30	30	
	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				99.98				

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 223,323.45 万元，执行数为 209,876.04 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大土地储备开发力度，为“一园两城三都四区”等重点产业平台建设提供土地支撑，全年完成 14 宗 3356 亩储备收地工作，完成率 67%。二是稳步推进土地供应，强化土地资源要素配置，优化区域产业布局，全年成功出让 31 宗地块，总用地面积 2760 亩，建筑面积 412 万平方米（其中工业用地 152 万平方米，商服用地 162 万平方米，居住用地

98 万平方米），完成率 92%，引进广州巨石网络科技有限公司、广州特威文化产业有限公司等龙头企业，为白云区产业高质量发展注入新活力。三是保障基础设施建设用地需求，完成 2 宗变电站用地供地（钟落潭镇马沥变电站用地、220 千伏界观（大沥）变电站用地），为我区北部基础设施建设提供了用地保障。四是加快留用地兑现落地，完成 3 宗留用地供地（新和交通枢纽政府储备用地金盆村留用地、新村村留用地、登塘村留用地），解决重点项目留用地落地问题，为被征地村经济可持续发展提供用地保障。发现的问题及原因主要是：1、区土地储备专项资金区财政安排 2022 年度土地收储预算为 40 亿元，经调整后确定为 22.33 亿元，未能满足实际所需土地储备资金需求；2、土规规模、新增建设用地指标缺口较大；3、受疫情、市场等客观因素影响，部分地块出让存在不确定因素。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
(2022 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	223323.45	209876.04	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	223323.45	209876.04			
	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			
	根据区政府印发白云区 2022 年土地出让、储备、征收工作方案，明确我区 2022 年土地出让储备征收工作目标：全年实现新增储备收地 5000 亩，完成工业、商业、居住用地出让 450 万平方米。		一是加大土地储备开发力度，为“一园两城三都四区”等重点产业平台建设提供土地支撑，全年完成 14 宗 3356 亩储备收地工作，完成率 67%。二是稳步推进土地供应，强化土地资源要素配置，优化区域产业布局，全年成功出让 31 宗地块，总用地面积 2760 亩，建筑面积 412 万平方米（其中工业用地 152 万平方米，商服用地 162 万平方米，居住用地 98 万平方米），完成率 92%，引进广州巨石网络科技有限公司、广州特威文化产业有限公司等龙头企业，为白云区产业高质量发展注入新活力。三是保障基础设施建设用地需求，完成 2 宗变电站用地供地（钟落潭镇马沥变电站用地、220 千伏界观（大沥）变电站用地），为我区北部基础设施建设提供了用地保障。四是加快留用地兑现落地，完成 3 宗留用地供地（新和交通枢纽政府储备用地金盆村留用地、新村村留用地、登塘村留用地），解决重点项目留用地落地问题，为被征地村经济可持续发展提供用地保障。			

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%	92.0%	30	27.6	
			年度收地任务完成率					
				100.0%	67.0%	20	受 2023 年	房地产行业市场环境影
	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	2	15	15	
			可持续影响指标	保障优质教育资源需求用地	完成 2 宗公共设施用地供地	2	15	15
		完成留用地划拨		完成不少于 3 宗留用地划拨	3	10	10	
	存在问题			1、区土地储备专项资金区财政安排 2022 年度土地收储预算为 40 亿元，经调整后确定为 22.33 亿元，未能满足实际所需土地储备资金需求； 2、土规规模、新增建设用地指标缺口较大； 3、受疫情、市场等客观因素影响，部分地块出让存在不确定因素。				

改进措施	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,建议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,避免出现“碎片化”“小天窗”“断头路”等情况,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	90.4

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。