

2020 年广州市番禺区土地开发中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区土地开发中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区土地开发中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区土地开发中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区土地开发中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区土地开发中心的主要职责是：

1. 负责本区征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。

2. 负责征收农民集体所有土地的组织实施工作。主要包括拟订征收土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；依法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。

3. 根据城市总体规划、国民经济和社会发展规划及土地利用总体规划，协助编制本区土地储备规划，拟订土地储备计划，拟订本区土地出让计划，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。

4. 受委托承担我区政府储备土地工作及储备土地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

5. 受委托承担政府储备土地地上建、构筑物的拆迁补偿安置方案的拟订、报批和组织实施工作。

6. 承担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，以及安置区项目的建设，并对储备土地进行管理。

7. 组织实施本区域内项目的国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。

8. 负责对国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督，负责对征收补偿方案的论证、听证、征求公众意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定

等具体工作。

9. 负责国有土地上房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作，负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

广州市番禺区土地开发中心内设 5 个正科级机构：行政财务科、储备出让科、土地征收科、工程物业科、国有土地上房屋征收科。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区土地开发中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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	2,927.41	一、一般公共服务支出	31	1,039.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667,635.05	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	275.48
	9		九、卫生健康支出	39	13.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	667,635.05
	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	1,512.52
	19		十九、住房保障支出	49	85.94
	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

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	本年支出合计	57	670,562.46
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	670,562.46	总计	60	670,562.46

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	670,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.95	1,039.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	670,562.46	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	49.41	49.41	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667,635.05	667,635.05	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	651,576.05	651,576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	641,201.67	641,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	670,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	890.82	890.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,483.57	9,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16,059.00	16,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,059.00	16,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,512.52	1,512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,512.52	1,512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,512.52	1,512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	670,562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.94	85.94	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	1,414.39	669,148.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.95	1,039.50	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.11	929.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.67	180.67	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	1,414.39	669,148.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.47	0.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667,635.05	0.00	667,635.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	651,576.05	0.00	651,576.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	641,201.67	0.00	641,201.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	890.82	0.00	890.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	1,414.39	669,148.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,483.57	0.00	9,483.57	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16,059.00	0.00	16,059.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,059.00	0.00	16,059.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	2,927.41	一、一般公共服务支出	33	1,039.95	1,039.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	667,635.05	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	275.48	275.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51	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	667,635.05	0.00	667,635.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	1,512.52	1,512.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.94	85.94	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

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	670,562.46	本年支出合计	59	670,562.46	2,927.41	667,635.05	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	670,562.46	总计	64	670,562.46	2,927.41	667,635.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	2,927.41	1,414.39	1,513.02
201	一般公共服务支出	1,039.95	1,039.50	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.50	1,039.50	0.00
2010301	行政运行	929.11	929.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.39	110.39	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	275.48	275.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48	0.00
2080501	行政单位离退休	180.67	180.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	2,927.41	1,414.39	1,513.02
210	卫生健康支出	13.51	13.47	0.05
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
21007	计划生育事务	13.47	13.47	0.00
2100717	计划生育服务	13.47	13.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,512.52	0.00	1,512.52
22001	自然资源事务	1,512.52	0.00	1,512.52
2200199	其他自然资源事务支出	1,512.52	0.00	1,512.52
221	住房保障支出	85.94	85.94	0.00
22102	住房改革支出	85.94	85.94	0.00
2210201	住房公积金	85.94	85.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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	1,148.01	302	商品和服务支出	66.22
30101	基本工资	106.81	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	511.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	203.64	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.40	30207	邮电费	0.00
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	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.94	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	144.01	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：广州市番禺区土地开发中心

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	193.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.89	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	3.72
30309	奖励金	13.47	30229	福利费	12.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.06
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	16.70
			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：广州市番禺区土地开发中心

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	6.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.81
			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表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	1,341.37		公用经费合计	73.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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
6.44	0.00	6.44	0.00	6.00	0.44	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	667,635.05	667,635.05	0.00	667,635.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	667,635.05	667,635.05	0.00	667,635.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	651,576.05	651,576.05	0.00	651,576.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	641,201.67	641,201.67	0.00	641,201.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	890.82	890.82	0.00	890.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,483.57	9,483.57	0.00	9,483.57	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	16,059.00	16,059.00	0.00	16,059.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,059.00	16,059.00	0.00	16,059.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,469.83	5,469.83	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	5,073.12	5,073.12	0.00
利息收入	320.08	320.08	0.00
其他利息收入	320.08	320.08	0.00
非经营性国有资产收入	634.85	634.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	467.28	467.28	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	167.56	167.56	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4,118.20	4,118.20	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4,118.20	4,118.20	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,469.83	5,469.83	0.00
九、其他收入	396.71	396.71	0.00
其他收入	396.71	396.71	0.00
其他收入	396.71	396.71	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区土地开发中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2020 年度总收入 670,562.46 万元，其中本年收入 670,562.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,927.41 万元，比上年决算减少 630.86 万元，下降 17.7%。主要变动情况：自然资源海洋气象等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 667,635.05 万元，比上年决算减少 240,109.13 万元，下降 26.5%。主要变动情况：城乡社区支出较往年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市番禺区土地开发中心 2020 年度总支出 670,562.46 万元，其中本年支出 670,562.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,414.39 万元，比上年决算增加 224.84 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一般公共服务支出较往年增加。

2. 项目支出 669,148.07 万元，比上年决算减少 240,964.84 万元，下降 26.5%，主要变动情况：城乡社区支出较往年减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区土地开发中心 2020 年度财政拨款收入合计 670,562.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,927.41 万元，比上年决算数减少 630.86 万元，下降 17.7%，主要变动情况：自然资源海洋气象等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 667,635.05 万元，比上年决算数减少 240,109.13 万元，下降 26.5%，主要变动情况：城乡社区支出较往年减少；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，与上年决算数持平，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心 2020 年度财政拨款支出合计

670,562.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,927.41 万元，比年初预算数增加 134.3 万元，增长 4.8%，主要变动情况：政策性因素调整，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 667,635.05 万元，比年初预算数增加 247,470.77 万元，增长 58.9%，主要变动情况：土地储备工作顺利推进，相关投入增大；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），我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市番禺区土地开发中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成预算 6.44 万元的 56.5%。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），按照年初预算未安排支出；公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 6 万元的 60.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），按照年初预算未安排支出；公务用车运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 6 万元的 60.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.44 万元的 0%。

2020 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

2020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3.64万元，占100%；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本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.64万元，2020年本部门及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、应急保障公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本部门无公务接待费支出。2020年，本部门及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出73.02万元，比上年决算数减少1.81万元，降低2.4%。主要增减变动情况是：贯彻执行厉行节约精神，严格控制机关运行经费支出，实现有效节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,132.8万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,123.61万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的0.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2020年度各类非税收入合计5,469.83万元，纳入预算管理5,469.83万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入5,073.12万元，占92.8%，包括利息收入320.08万元、非经营性国有资产收入634.84万元（其中：事业单位国有资产处置收入467.28万元、事业单位国有资产出租出借收入167.56万元）、其他国有资源（资产）有偿使用收入4,118.2万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入396.71万

元，占 7.3%，包括征收补偿工作经费 396.71 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我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绩效等各项管理工作，加强预算绩效管理。

一、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2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,280.29万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%；组织对2020年度虎门二桥安置区建设费用、凌边建筑废弃物回收利用中心等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金638,430.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.6%。

组织对凌边建筑废弃物回收利用中心项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出7,599.66万元。对凌边建筑废弃物回收利用中心项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截至2020年12月31日，此项目基本按计划完成项目土地征收工作，并按用地补偿协议和青苗及地上附着物补偿协议及时拨付相关补偿款项，同时完成征地测量详查工作，进一步推进项目建设相关工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,233.44万元，政府性基金预算支出702,068.8万元。从自评

情况来看，部门年度整体预算完成率 95.5%，完成村集体土地实物储备面积 2,048.55 亩，完成国有土地实物储备量 503 亩，实现年度土地出让金收入 197.5 亿元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 702,068.8 万元，执行数 670,562.46 万元，完成预算的 95.5%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区土地开发中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 部门年度预算执行率大于 90%。	完成村集体土地收储结案面积 1,000 亩以上	完成村集体土地收储结案面积 1,000 亩以上	超额完成目标。
	2. 落实部门职责，推进土地储备工作，完成年度土地收储任务。	完成年度国有土地实物储备量约 60 亩以上	完成年度国有土地实物储备量约 60 亩以上	超额完成目标。
	3. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，按规定支付土地收储等费用。	土地收储合规率 100%	土地收储合规率 100%	完成目标。
				完成村集体土地实物储备面积 2,048.55 亩。

4. 按要求完成出让土地工作, 实施土地收储及公开出让, 推动我区城市建设发展。			100%。
	土地补偿款发放及时率 100%	土地补偿款发放及时率 100%	完成目标。 土地补偿按照签订补偿协议约定支付期限及时支付土地补偿款, 土地补偿款发放及时率 100%。
	超预算率 0%	超预算率 0%	完成目标。 土地储备专项资金支出严格按照财政部门安排的预算内使用, 不超预算列支, 超预算率为 0%。
	完成年度土地出让金 50 亿元以上	完成年度土地出让金 50 亿元以上	超额完成目标。 实现年度土地出让金收入 197.5 亿元。
	土地出让合规率 100%	土地出让合规率 100%	完成目标。 土地出让程序严格按照规定进行, 土地出让合规率 100%。
	按时交地完成率 100%	按时交地完成率 100%	完成目标。 根据出让合同约定, 按时交地给受让方,

			交地时间不超过合同约定交地时限，按时交地完成率 100%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95.5%		2020 年部门年度整体预算完成率为 95.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 部门年度预算执行率 95.5%，超额完成目标。
2. 超额完成村集体土地实物储备面积 2,048.55 亩、国有土地实物储备量 503 亩、年度土地出让金收入 197.5 亿元。
3. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，严格执行土地补偿标准等规定，按照相关规定、协议约定及时支付土地收储费用。
4. 严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，顺利完成土地收储、出让工作计划，推进我区城市建设发展。

主要存在问题。一是本年度我单位能较好地完成土地储备、出让目标，但任务也相对艰难；二是土地出让工作涉及城市更新、生态环境、城市规划等多部门，需多部门共同全力配合才可保障政府储备用地按时点出让；三是 2020 年出让地块受土壤修复、规划条件核发、城市导则设计等影响，出让时点较难把控。

下一步改进措施。为确保政府储备用地按出让时点完成出让工作，建议更新、生态环境以及规划与自然资源等多个部门共同

协作，齐心协力争取尽快解决当年计划出让地块存在的问题并取得相关批复。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州追加暨大二期项目的绩效自评结果如下：

(1) 项目概况。项目基本情况，根据《市长办公会议纪要》（穗市长会纪）[2017]33 号及《土地征收委托协议》，我中心受委托负责暨南大学番禺校区二期地块项目征地拆迁工作。广州追加暨大二期项目征收补偿资金 2.16 亿元（穗财综【2019】19 号），2019 年支出 197,600,098.97 元，余 18,399,901.03 元。2020 年安排指标 18,399,901.03 元。项目资金情况，2020 年度安排指标 18,399,901.03 元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进广州追加暨大二期项目资金征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。根据各级环保部门的要求积极推进暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查服务项目。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加暨大二期项目资金					
主管部门	广州市番禺区土地开发中心		实施单位	广州市番禺区土地开发中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分

	总额		1,839.99	1,794.15			
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		1,839.99	1,794.15	20	97.5%	19.5
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	推进广州追加暨大二期项目资金征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。			基本完成暨大二期项目征收补偿工作，根据项目进度情况，及时支付补偿资金。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支出用途合规性	严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途，合规性100%。	严格按照经费规定范围用途支出，支出用途符合预算批复用途，合规性100%。	8	8	
		环境调查现场采样和实验室工作	完成暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查现场采样和实验室工	目前已完成预留地块和净用地、完成暨南大学二期项目用地场地环境调查现场采样和实验室工	8	8	

			作。				
质量指标	财政资金预算执行率	财政资金预算执行率大于95%。	财政资金预算执行率97.5%。	8	8		
	暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查完成环保局备案率	暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查完成环保局备案率100%。	暨南大学二期项目净用地和融资用地地块场地环境调查完成环保局备案率100%。	8	8		
	时效指标	按合同约定及时拨付资金	按合同约定及时拨付资金。	按合同约定及时拨付资金，已拨付17,941,466.11元。	8	8	
效益指标	社会效益	推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。	推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。	推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展。	8	8	
	经济效益	规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。	规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。	规范使用征收补偿费用，长期保证项目有序推进。	8	8	

	生态效益	保护和改善生态环境,防治土壤污染。	保护和改善生态环境,防治土壤污染。	根据各级环保部门的要求开展土壤污染状况调查,保护和改善了生态环境,防治土壤污染,保障公众健康,推动土壤污染资源永续利用,推动生态文明建设,促进经济社会可持续发展。	8	8	
	可持续影响指标	保障征地拆迁工作顺利开展。	保障征地拆迁工作顺利开展。	征地拆迁工作顺利开展。	8	8	
	服务对象满意度	协作单位满意度	协作单位满意度大于95%。	经核查,项目相关协助单位满意度大于95%。	8	8	
总分			99.5				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对凌边建筑废弃物回收利用中心项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7,599.66 万元。对凌边建筑废弃物回收利用中心项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截至 2020 年 12 月 31 日，此项目基本按计划完成项目土地征收工作，并按用地补偿协议和青苗及地上附着物补偿协议及时拨付相关补偿款项，同时完成征地测量详查工作，进一步推进项目建设相关工作。我部门已按时开展重点绩效评价报告向社会公开相关工作。

一、资金情况

2020 年预算安排 8,458.12 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，此项目实际支出 7,599.66 万元，预算执行率为 89.9%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

1. 项目绩效总目标。

根据凌边建筑废弃物回收利用中心征地工作进度情况，及时拨付相关征地、地上附着物、建筑物等补偿费用，进一步推进建筑废弃物回收利用中心的建设。

2. 阶段性（个性化）绩效指标。

该项目设置了 6 个绩效指标，其中 3 个产出指标，3 个效益指标，如表 2-1 所示。

表 2-1 项目绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据	完成情况说明
产出指标	数量指标	集体土地征地补偿成本标准	集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过 28.6 万元/亩	指标说明：无。 确定依据：反映按工程进度拨款情况签订的征地补偿协议。	完成。此项目按照相关规定执行。
	时效指标	征地补偿款发放及时率	土地补偿款发放及时率（按协议或合同约定）100%	指标说明：无。 确定依据：反映按工程进度拨款情况。	完成。均在 2020 年 12 月 31 日前完成资金拨付。
	成本指标	实际支出不超过计划总投资、合同金额	实际支出不超过计划总投资、合同金额	指标说明：无。 确定依据：项目立项资料、项目合同及行业经验。	完成。预算执行未超过计划总投资、合同金额。
效益指标	经济效益指标	提高征地拆迁实施单位工作积极性	提高征地拆迁实施单位工作积极性	指标说明：无。 确定依据：项目申报资料及相关行业经验	完成。完成征地工作，推动提高征地拆迁实施单位工作积极性。
	社会效益指标	利益相关者上访次数	利益相关者上访次数为零	指标说明：无 确定依据：项目申报资料及相关行业经验	完成。此项目未接到利益相关者上访。
	生态效益指标	发生环境事故及对周边的环境影响	建设过程中无发生环境事故，项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。	指标说明：无。 确定依据：《中华人民共和国环境保护法》	完成。征地拆迁过程中无发生环境事故。

（二）目标完成情况

1. 绩效总目标。

截至 2020 年 12 月 31 日，此项目基本按计划完成项目土地征收工作，并按用地补偿协议和青苗及地上附着物补偿协议及时拨付相关补偿款项，同时完成征地测量详查工作，进一步推进项目建设相关工作。

2. 阶段性目标。

截至2020年12月31日,此项目目前已完成土地征收202.39亩,并按照相关协议拨付补偿费用。目前征地面积基本满足实际用地需求,进一步推进凌边建筑废弃物回收利用中心征地工作。

3. 绩效指标完成情况。

截至2020年12月31日,此项目设置的6个绩效指标,均已完成预期目标,指标完成率为100%,总体完成情况较为良好。

二、主要绩效

一是确定的征地面积较为准确。二是区土地开发中心征地补偿费用的拨付依据较为充分。

三、存在问题

- (一) 预算执行率有待提高,预算执行率不达100%。
- (二) 项目管理有待提升,项目管理有待规范。
- (三) 绩效管理能力有待优化。

四、相关建议

- (一) 提高预算测算的科学合理性
- (二) 提升项目管理的规范程度
- (三) 优化预算绩效管理水平

特别说明:第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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。

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。