

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区土地开发中心 2021 年部门 决算表

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

第三部分：广州市番禺区土地开发中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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管理工作，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。

二、部门机构设置

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。

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：广州市番禺区土地开发中心 2021 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	2,375.71	一、一般公共服务支出	31	858.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	704,431.04	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	20.30	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	200.76
	9		九、卫生健康支出	39	14.82
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	617, 103. 70
	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, 211. 31
	19		十九、住房保障支出	49	87. 01
	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	87, 351. 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	706,827.05	本年支出合计	57	706,827.05
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	706,827.05	总计	60	706,827.05

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	706,827.05	706,806.75	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.45	858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.26	854.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	753.41	753.41	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	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	706,827.05	706,806.75	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.31	99.31	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	48.14	48.14	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	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617,103.70	617,083.40	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.67	3.37	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00

表 2

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	706,827.05	706,806.75	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.67	3.37	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602,129.04	602,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	593,346.93	593,346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	580.00	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	7,081.09	7,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,951.00	14,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,951.00	14,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	706,827.05	706,806.75	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,351.00	87,351.00	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	87,351.00	87,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	706,827.05	706,806.75	0.00	20.30	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	87,351.00	87,351.00	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	706,827.05	1,160.43	705,666.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.45	857.85	0.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.26	854.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	753.41	753.41	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	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	706,827.05	1,160.43	705,666.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.31	99.31	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617,103.70	0.00	617,103.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00

表 3

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	706,827.05	1,160.43	705,666.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602,129.04	0.00	602,129.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	593,346.93	0.00	593,346.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,121.01	0.00	1,121.01	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	580.00	0.00	580.00	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	7,081.09	0.00	7,081.09	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,951.00	0.00	14,951.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,951.00	0.00	14,951.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,211.31	0.00	1,211.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,211.31	0.00	1,211.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,211.31	0.00	1,211.31	0.00	0.00	0.00

表 3

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	706,827.05	1,160.43	705,666.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,351.00	0.00	87,351.00	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	87,351.00	0.00	87,351.00	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	87,351.00	0.00	87,351.00	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	2,375.71	一、一般公共服务支出	33	858.45	858.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	704,431.04	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	200.76	200.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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	617,083.40	3.37	617,080.04	0.00

表 4

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	1,211.31	1,211.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.01	87.01	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	87,351.00	0.00	87,351.00	0.00

表 4

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	706,806.75	本年支出合计	59	706,806.75	2,375.71	704,431.04	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	706,806.75	总计	64	706,806.75	2,375.71	704,431.04	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	2,375.71	1,160.43	1,215.28
201	一般公共服务支出	858.45	857.85	0.60
20101	人大事务	3.58	3.58	0.00
2010101	行政运行	3.58	3.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.26	854.26	0.00
2010301	行政运行	753.41	753.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.85	100.85	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	0.00
2080501	行政单位离退休	99.31	99.31	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	2,375.71	1,160.43	1,215.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00
2100717	计划生育服务	14.82	14.82	0.00
212	城乡社区支出	3.37	0.00	3.37
21201	城乡社区管理事务	3.37	0.00	3.37
2120102	一般行政管理事务	3.37	0.00	3.37
220	自然资源海洋气象等支出	1,211.31	0.00	1,211.31
22001	自然资源事务	1,211.31	0.00	1,211.31
2200199	其他自然资源事务支出	1,211.31	0.00	1,211.31
221	住房保障支出	87.01	87.01	0.00

表 5

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	2,375.71	1,160.43	1,215.28
22102	住房改革支出	87.01	87.01	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	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	965.44	302	商品和服务支出	82.31
30101	基本工资	103.37	30201	办公费	13.98
30102	津贴补贴	433.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.57	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	48.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.32	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	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.01	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	120.34	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	112.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	97.86	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	20.15
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	3.54
30309	奖励金	14.82	30229	福利费	12.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.96
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	9.46
			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	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	1,078.12		公用经费合计	82.31

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
6.14	0.00	5.70	0.00	5.70	0.44	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	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。

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	704,431.04	704,431.04	0.00	704,431.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	617,080.04	617,080.04	0.00	617,080.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	602,129.04	602,129.04	0.00	602,129.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	593,346.93	593,346.93	0.00	593,346.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,121.01	1,121.01	0.00	1,121.01	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,081.09	7,081.09	0.00	7,081.09	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	14,951.00	14,951.00	0.00	14,951.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,951.00	14,951.00	0.00	14,951.00	0.00
229	其他支出	0.00	87,351.00	87,351.00	0.00	87,351.00	0.00

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	704,431.04	704,431.04	0.00	704,431.04	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	87,351.00	87,351.00	0.00	87,351.00	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	87,351.00	87,351.00	0.00	87,351.00	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

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：广州市番禺区土地开发中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2021 年度总收入 706,827.05 万元，其中本年收入 706,827.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,375.71 万元，比上年决算数减少 551.69 万元，下降 18.8%。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 704,431.04 万元，比上年决算数增加 36,795.98 万元，增长 5.5%。主要变动情况：2021 年我区积极推进土地储备工作，土地储备投入有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 20.3 万元，比上年决算数增加 20.3 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一般行政管理事务项目支出比上年有所增加。

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 2021 年度总支出 706,827.05 万元，其中本年支出 706,827.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,160.43 万元，比上年决算数减少 253.96 万元，下降 18.0%。主要变动情况：一般公共服务支出较往年减少。

2. 项目支出 705,666.62 万元，比上年决算数增加 36,518.55 万元，增长 5.5%。主要变动情况：2021 年我区积极推进土地储备工作，土地储备投入有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区土地开发中心 2021 年度财政拨款收入合计 706,806.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,375.71 万元，比上年决算数减少 551.69 万元，下降 18.8%；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 704,431.04 万元，比上年决算数增加 36,795.98 万元，增长 5.5%；主要变动情况：2021 年我区积极推进土地储备工作，土地储备投入有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心 2021 年度财政拨款支出合计 706,806.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,375.71 万元，比年初预算数减少 211.94 万元，下降 8.2%；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支出 704,431.04 万元，比年初预算数增加 99,957.46 万元，增长 16.5%；主要变动情况：2021 年我区积极推进土地储备工作，土地储备投入有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区土地开发中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 6.14 万元的 43.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.67 万元，完成预算 5.7 万元的 46.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.67 万元，完成预算 5.7 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.44 万元的 0.0%。

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2.67万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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2.67万元，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2.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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82.31万元，比上年决算数增加9.29万元，增长12.7%。主要增减变动情况是：根据实际工作需求情况开支，比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5,335.88万元，其中：政府采购货物支出23.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 5,312.1 万元。授予中小企业合同金额 4,434.68 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 854.51 万元，占授予中小企业合同金额的 19.3%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 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 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,211.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%，存在 1 个项目是区财政调整历史挂账资金为支出形成的调账项目，涉及金额 3.37 万元，按项目绩效自评要求无需开展此调账项目绩效自评；组织对 2021 年度虎门二桥安置区建设费用、土地储备专项资金等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 704,431.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,375.71 万元，政府性基金预算支出 704,431.04

万元。从评价情况来看，完成村集体土地实物储备面积 1,888.06 亩，完成收储国有土地量约 17 宗，年度土地出让金收入 273.74 亿元，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及虎门二桥安置区建设费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门全年预算完成率实际为 99.9%，完成绩效目标。由于存在资金较高的往年支出冲减本年支出的情况，全年预算数 840,380.5 万元，执行数 706,827.05 万元，完成预算的 84.1%（为按决算执行数计算的预算完成率）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.78 分，达到“优”等级。完成村集体土地实物储备面积 1,888.06 亩，完成收储国有土地量约 17 宗，年度土地出让金收入 273.74 亿元。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。发现的问题及原因主要是用地报批工作受制于政策改革、指标数量少、控规调整历时长等问题。下一步改进措施主要是继续加强与相关部门沟通协调，积极根据新要求新政策完善土地征收成片开发方案和各项组的组卷上报材料，配合购买各类用地指标，确保用地报批工作质效，结合技术规范 and 市场需求加快开展调规，全力保障用地出让任务完成及重点产业项目落地。

虎门二桥安置区建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进虎门二桥项目安置区建设工作，

根据项目进度情况,及时支付项目资金。全面开展项目建设工作,按相关文件、批文、合同完成项目进度要求。发现的问题及原因主要是项目管理有待进一步提升和规范,项目预算绩效管理能力有待进一步优化。下一步改进措施主要是提升项目管理的规范程度,优化项目预算绩效管理水平。

以区级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级部门(单位)为主体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。