

2021 年中山火炬高技术产业开发区
土地房屋征收中心部门决算



丁瑞智

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 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 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收 中心概况

（一）部门（单位）主要职责

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心是主管拆迁征收工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市有关土地、房屋征收的方针政策 and 法律法规，组织实施本区行政区域内的土地、房屋征收与补偿工作；
2. 负责拟制全区工程建设项目的土地、房屋征收补偿方案并报区管委会审批，市征管办审核；
3. 作为被委托单位实施征收工作，承担土地、房屋征收与补偿的具体工作；
4. 在委托范围内实施的土地、房屋征收与补偿行为进行监督，同时为社区和小区提供业务指导和技术支持；
5. 负责对相关单位开展征收工作的人员进行培训；
6. 负责土地、房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作；
7. 受市征管办委托，组织实施重点工程项目的土地、房屋征收补偿工作；
8. 依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，履行市征管办授权委托的相应职能；承办上级交办的其他工作任务。



（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	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	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	15.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	108,071.49
	12		十二、农林水支出	38	160.49
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00



收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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
			二十三、其他支出	49	0.00
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
本年收入合计	23	108,246.99	本年支出合计		108,246.99
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	108,246.99	总计	55	108,246.99

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

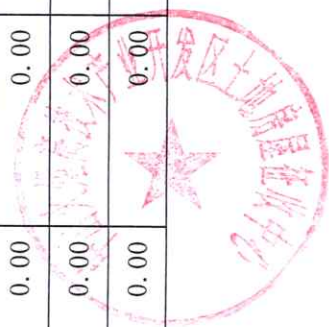
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	108,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,071.49	108,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	108,027.73	108,027.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	108,027.73	108,027.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	108,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	108,246.99	10.29	108,236.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	108,071.49	0.00	108,071.49	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	108,027.73	0.00	108,027.73	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	108,027.73	0.00	108,027.73	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	160.49	10.29	150.20	0.00	0.00	0.00

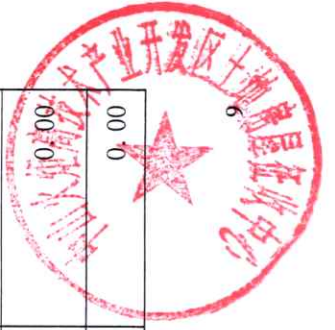




表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	10.29	108,236.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.68	2.48	150.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.68	2.48	150.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	108,071.49	108,071.49	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	41	160.49	160.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

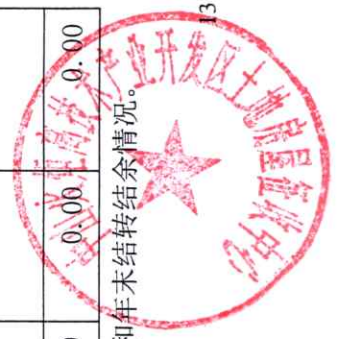
财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	108,246.99	本年支出合计	53	108,246.99	108,246.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	108,246.99	总计	58	108,246.99	108,246.99	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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支出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（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	10.29	108,236.69
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081002	老年福利	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	108,071.49	0.00	108,071.49
21202	城乡社区规划与管理	108,027.73	0.00	108,027.73
2120201	城乡社区规划与管理	108,027.73	0.00	108,027.73
21205	城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76
2120501	城乡社区环境卫生	43.76	0.00	43.76
213	农林水支出	160.49	10.29	150.20
21301	农业农村	152.68	2.48	150.20
2130199	其他农业农村支出	152.68	2.48	150.20
21399	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	108,246.99	10.29	108,236.69
2139999	其他农林水支出	7.81	7.81	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	0.00	302	商品和服务支出	10.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

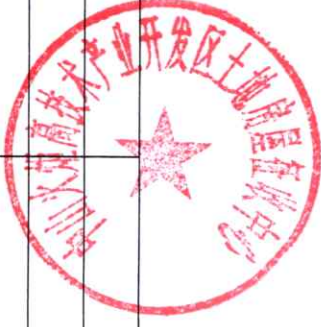




表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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	0.00		公用经费合计	10.29

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。本表本年度无发生额。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高新技术产业开发区土地房屋征收中心

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（单位）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。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 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

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年度总收入 108,246.99 万元，其中本年收入 108,246.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108,246.99 万元，比上年决算数减少 586.81 万元，下降 0.54%，主要变动情况：征收项目的拆迁经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 31,281.93 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排。

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

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年度



总支出 108,246.99 万元，其中本年支出 108,246.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10.29 万元，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 6.73%，主要变动情况：日常维修(护)费减少。

2. 项目支出 108,236.69 万元，比上年决算数减少 31,867.99 万元，下降 22.75%，主要变动情况：征收项目的拆迁经费减少。

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、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

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年度财政拨款收入合计 108,246.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,246.99 万元，比上年决算数减少 586.81 万元，下降 0.54%，主要变动情况：征收项目的拆迁经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 31,281.93 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；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。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年度财政拨款支出合计 108,246.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108,246.99 万元，比年初预算数减少 16,927.77 万元，

下降 13.52%；主要变动情况：征收项目的拆迁经费较预算减少约 12,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算 0 万元（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2021 年本部门政府采购支出总额 620.1 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 万元、政府采购工程支出 49.28 万元、政府采购服务支出 548 万元。授予中小企业合同金额 570.82 万元，占政府采购支出总额的 92.05%，其中：授予小微企业合同金额 212.82 万元，占政府采购支出总额的 34.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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）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，2021 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108,246.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“征收项目的拆迁经费”项目委托广东省国际工程咨询有限公司开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107,230.23 万元。从评价情况来看，总分为 82 分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

125,174.76 万元，执行数为 108,246.99 万元，完成预算的 86.48%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及征地项目的拆迁经费项目绩效自评。

“征收项目的拆迁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 120,050 万元，执行数 107,230.23 万元，完成预算的 89.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体上看，项目立项合理，过程管理材料齐全，产出和效益达到预期目标，但在绩效管理、佐证材料提交等方面有待提高。

下一步改进措施主要是：

一、强化绩效管理意识。做好材料收集和梳理工作，并按区财政局的绩效自评工作要求全面组织项目的自评材料。

二、绩效目标设置需清晰、细化、可衡量、符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。进一步细化社会效益指标，以全面反映项目实施成效。



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。



