

2022 年度中山市南朗街道土地房屋征收中心 部门决算



目 录



第一部分：中山市南朗街道土地房屋征收中心 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市南朗街道土地房屋征收中心 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：中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市南朗街道土地房屋征收中心概况

一、部门（单位）主要职责

负责：1、宣传和贯彻执行上级关于土地房屋征收的政策和法律、法规。2、对区域内纳入征收范围的土地房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查、登记。3、组织开展土地房屋征收前的社会稳定风险评估和被征收土地房屋的价值评估工作。4、协助拟订区域内建设项目的土地房屋补偿方案。5、协助开展土地房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、公示等工作。6、组织开展土地房屋征收补偿协商及征收补偿协议签订工作。开展土地房屋征收补偿、安置纠纷的调解工作。7、负责土地房屋征收与补偿数据的信息统计、档案资料的收集整理和汇总上报。8、完成上级和翠亨新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置

机构设置:无

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：中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度部门决算表

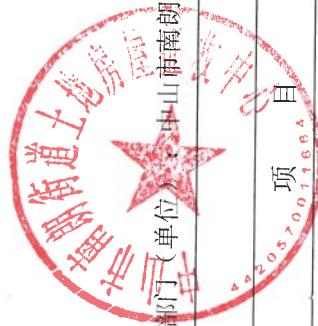
表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市南朗街道土地房屋征收中心

单位：万元

收入			支出		
项 次	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34375.72	一、一般公共服务支出	31	33906.22
	2	25835.07		32	
	3			33	
	4			34	
	5			35	
	6			36	
	7			37	
	8			38	
	9			39	
	10			40	
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		
			九、卫生健康支出		
			十、节能环保支出		



收入支出决算汇总表

表 1

部门(单位): 中山市南朗街道土地房屋征收中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	26294.70
	12		十二、农林水支出	42	9.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

收入支出决算总表

部门(单位): 中山市南朗街道土地房屋征收中心

单位: 万元

收入				支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
项 次		1	项 次		2	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	60210.79	本年支出合计	57	60210.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	60210.79	总计	60	60210.79	

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): 中山市南朗街道土地房屋征收中心

单位: 万元

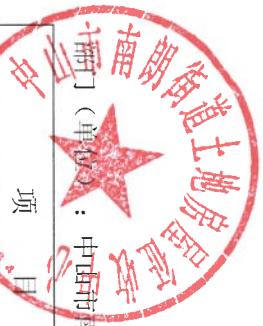
功能分类 科目编码	科目名称	项 目						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60210.79	60210.79					
201	一般公共服务支出	33906.22	33906.22					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	137.21	137.21					
2010301	行政运行	137.21	137.21					
20199	其他一般公共服务支出	33769.01	33769.01					
2019999	其他一般公共服务支出	33769.01	33769.01					
212	城乡社区支出	26294.70	26294.70					
21201	城乡社区管理事务	459.63	459.63					
2120101	行政运行	433.51	433.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.12	26.12					

表 2

收入决算表

单位：万元

部门（单位）： 中山市南朗街道土地房屋征收中心



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	60210.79	60210.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25835.07	25835.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25835.07	25835.07					
213	农林水支出	9.87	9.87					
21303	水利	9.87	9.87					
2130301	行政运行	9.87	9.87					

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

中山市南朗街道土地房屋征收中心

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	科目编码						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		60210.79	580.58	59630.20			
201	一般公共服务支出		33906.22	137.21	33769.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		137.21	137.21				
2010301	行政运行		137.21	137.21				
20199	其他一般公共服务支出		33769.01		33769.01			
2019999	其他一般公共服务支出		33769.01		33769.01			
212	城乡社区支出		26294.70	433.51	25861.19			
21201	城乡社区管理事务		459.63	433.51	26.12			
2120101	行政运行		433.51	433.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		26.12		26.12			

表 3

支出决算表

编制单位：中山市南朗街道土地房屋征收中心

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	60210.79	580.58	59630.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25835.07		25835.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25835.07		25835.07			
213	农林水支出	9.87	9.87				
21303	水利	9.87	9.87				
2130301	行政运行	9.87	9.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位) 中山市朗朗街道土地房屋征收中心

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	34375.72	一、一般公共服务支出	33	33906.22	33906.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25835.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26294.70	459.63	25835.07	

表 4

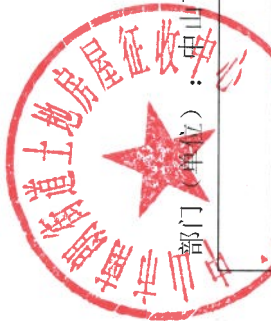
财政拨款收入支出决算总表



部门（单位）：中山市南朗街道土地房屋征收中心

单位：万元

收入			支出					
项次	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	9.87	9.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				



财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市南朗街道土地房屋征收中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60210.79	本年支出合计	59	60210.79	34375.72	25835.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60210.79	总计	64	60210.79	34375.72	25835.07	

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门（单位）：中山市南朗街道土地房屋征收中心

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	34375.72	580.58	33795.13
201	一般公共服务支出	33906.22	137.21	33769.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.21	137.21	
2010301	行政运行	137.21	137.21	
20199	其他一般公共服务支出	33769.01		33769.01
2019999	其他一般公共服务支出	33769.01		33769.01
212	城乡社区支出	459.63	433.51	26.12
21201	城乡社区管理事务	459.63	433.51	26.12
2120101	行政运行	433.51	433.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.12		26.12
213	农林水支出	9.87	9.87	
21303	水利	9.87	9.87	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道土地房屋征税中心

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	34375.72	580.58	33795.13
2130301	行政运行	9.87	9.87	

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明细表



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	559.68	302	商品和服务支出	20.91
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	20.91
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费	
30103	奖金	53.64	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	44.93	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	197.44	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中州市南朗街道土地房屋征收中心

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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

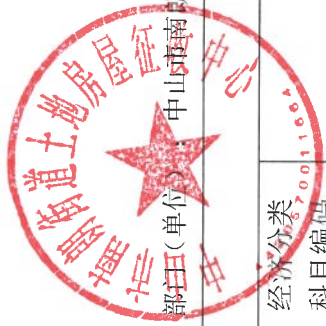
单位：万元

部门（单位）：中阳县南朗街道土地房屋征收中心

人员经费

公用经费

人员经费		公用经费			
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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位) 中山市南朗街道土地房屋征收中心

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	559.68		公用经费合计	20.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7

单位：万元

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		25835.07	25835.07		25835.07	
212	城乡社区支出		25835.07	25835.07		25835.07	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		25835.07	25835.07		25835.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25835.07	25835.07		25835.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市南朗街道土地房屋征收中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中山市南朗街道土地房屋征收中心

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
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（单位）本年度财政拨款“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。



第三部分：中山市南朗街道土地房屋征收中心 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

中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度总收入 60210.79 万元，其中本年收入 60210.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34375.72 万元，比上年决算数增加 28774.47 万元，增长 514%。主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25835.07 万元，比上年决算数增加 25835.07 万元，增长——。主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。

3. 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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度总支出 60210.79 万元，其中本年支出 60210.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 580.58 万元，比上年决算数减少 3020.39 万元，下降 84%，主要变动情况：部门拆分，人员减少。

2. 项目支出 59630.20 万元，比上年决算数增加 57629.92 万元，增长 2881%，主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度财政拨款收入合计 60210.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34375.72 万元，比上年决算数增加 28774.47 万元，增长 514%；主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 25835.07 万元，比上年决算数增加 25835.07 万元，增



长 100%；主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度财政拨款支出合计 60210.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34375.72 万元，比年初预算数减少 12357.29 万元，下降 26%；主要变动情况：年中个别项目调减预算。；政府性基金预算财政拨款支出 25835.07 万元，比年初预算数增加 25835.07 万元，增长 100%；主要变动情况：机构改革，预算项目资金增加。；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，与年初预算数持平。

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

中山市南朗街道土地房屋征收中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 54.54 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 54.54 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决



算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 54.54 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 100 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
(部门本年无三公经费，与预算一致。■)

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部门拆分，资产移交。

(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；公务用车购置及运行维护费支出 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。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明



（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门/单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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/单位政府采购支出总额122.20万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.21万元。授予中小企业合同金额122.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门（单位）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（单位）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8个，共涉及资金60210.79



万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 2022 年度西湾医药与健康产业预征地经费、征地前期工作经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25835.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43%。

共组织对“西湾医药与健康产业预征地经费”、“污水处理厂项目”、“香海路项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45620.4761 万元，政府性基金预算支出 11380 万元。其中，对“西湾医药与健康产业预征地经费”“污水处理厂项目”“香海路项目”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“污水处理厂项目”自评得分 87.26 分，自评等级为“良”，“香海路项目”自评得分 83.38 分，自评等级为“良”，“西湾医药与健康产业预征地经费”提供了相关资料，没有自评分数，第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”对该三个项目评价保留，但需提高绩效目标设置能力，加深对绩效目标、绩效指标的理解。

绩效自评结果。以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价综述。财政部门委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构对“西湾医药与健康产业预征地经费”、“污水处理厂项目”、“香海路项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，“西湾医药与健康产业预征地经费”提供了相关资料，没有自评分数，全年预算数 46031.0461 万元，执行数 45655.837117 万元，完成预算的 99.18%。“污水处理厂项目”自评得分 87.26



分，自评等级为“良”，全年预算数 11380 万元，执行数 10984.985 万元，完成预算的 96.53%。“香海路项目”自评得分 83.38 分，自评等级为“良”，全年预算数 90 万元，执行数 68.369816 万元，完成预算的 75.97%。



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：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（外宾接待）费用。

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。

