

2021 年广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 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：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收 办公室概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室的主要职责如下：

（一）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报本级人民政府批准后执行；

（二）组织编制本行政区域内房屋征收规划和年度计划；

（三）组织实施本级政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作；

（四）受本级人民政府委托，组织有关部门论证和公布征收补偿方案，征求公众意见，举行听证会，对房屋征收进行社会稳定风险评估；

（五）与被征收人签订补偿协议；

（六）协调其他政府有关部门加强对本行政区域内房屋征收与补偿实施工作的指导

（七）完成法律、法规规定的和本级政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

二、单位机构设置

本部门设有业务部及综合部两大部门，部门预算为本级预算。

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：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	358.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.74	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	6.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	701. 43
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	18. 50
	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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	本年支出合计	57	728.40
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	728.40	总计	60	728.40

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	701.43	701.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.37	172.37	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	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	199.35	529.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	701.43	172.37	529.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.37	172.37	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	369.74	0.00	369.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	199.35	529.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	369.74	0.00	369.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	358.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.74	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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	701.43	331.68	369.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.50	18.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	728.40	本年支出合计	59	728.40	358.66	369.74	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	728.40	总计	64	728.40	358.66	369.74	0.00

注：本表反映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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	358.66	199.35	159.31
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
212	城乡社区支出	331.68	172.37	159.31
21201	城乡社区管理事务	172.37	172.37	0.00
2120101	行政运行	172.37	172.37	0.00
21299	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31
2129999	其他城乡社区支出	159.31	0.00	159.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	358.66	199.35	159.31
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	176.37	302	商品和服务支出	14.51
30101	基本工资	21.23	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	95.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.82	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	6.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.50	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明细表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	8.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.82	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	1.26
30309	奖励金	2.47	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	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	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明细表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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明细表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	184.84		公用经费合计	14.51

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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	369.74	369.74	0.00	369.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	369.74	369.74	0.00	369.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	369.74	369.74	0.00	369.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	369.74	369.74	0.00	369.74	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收 办公室 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

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年度总收入 728.4 万元，其中本年收入 728.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 358.66 万元，比上年决算数减少 16.56 万元，下降 4.4%。主要变动情况：办公经费有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 369.74 万元，比上年决算数增加 369.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度单位新增政府性基金预算-文昌北胜业地块项目经费，主要用于支付文昌北胜业地块的临迁费。

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

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年

度总支出 728.4 万元,其中本年支出 728.4 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 199.35 万元,比上年决算数减少 3.88 万元,下降 1.9%。主要变动情况:办公经费支出减少。

2. 项目支出 529.05 万元,比上年决算数增加 357.07 万元,增长 207.6%。主要变动情况:2021 年度新增政府性基金-文昌北胜业地块,用于支付临迁费,故项目支出有较大涨幅。

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

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年度财政拨款收入合计 728.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 358.66 万元,比上年决算数减少 16.56 万元,下降 4.4%;主要变动情况:办公费开支减少;政府性基金预算财政拨款收入 369.74 万元,比上年决算数增加 369.74 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本年度单位新增政府性基金预算-文昌北胜业地块项目经费,主要用于支付文昌北胜业地块的临迁费;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;主要变动情况:无

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年度财政拨款支出合计 728.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358.66 万元，比年初预算数减少 32.45 万元，下降 8.3%；主要变动情况：办公经费下降；政府性基金预算财政拨款支出 369.74 万元，比年初预算数减少 330.26 万元，下降 47.2%；主要变动情况：文昌北胜业地块根据项目进度，据实支付已通过审核的临迁费，因项目住户原因，实际通过审核数为 369.74 万元。；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，与上年决算数持平；主要变动情况：无

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

广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 2.5 万元的 78.4%。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 1.96 万元，完成预算 2.5 万元的 78.4%（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 1.96 万元，完成预算 2.5 万元的 78.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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1.96万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务事宜用车。

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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出14.51万元，比上年决算数增加2.61万元，增长21.9%。主要增减变动情况是：2021年调入2名在编人员，故公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额41.83万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 40.69 万元。授予中小企业合同金额 41.33 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 41.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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--%（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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 159.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度文昌北胜业地块安置等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 369.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了文昌北胜业地块安置项目绩效自评。

文昌北胜业地块安置项目绩效自评综述

（1）项目概况：文昌北胜业地块安置经费主要用于支付文昌北胜业地块住户的临迁费。全年预算数为 700 万元，执行数为 369.74 万元，完成预算的 52.8%。

(2) 项目绩效目标完成情况与效益：能够及时支付临迁补偿款，保障项目稳定开展。

(3) 发现的问题及原因：因征拆工作中的不可预见因素较多，部分资金支付进度难以预估。下一步改进措施主要是加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，抓紧项目资金支付进度。

荔湾区财政项目支出绩效评价表												
单位名称（盖章）：广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室							（资金所属年度：2021年）					
项目名称		文昌北路胜业地块安置										
主管部门		广州市荔湾区住房和城乡建设局（部门）							实施单位		广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室	
项目资金 （万元）	1. 年度预算数					年度支出预算数			预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）	
	政府性基金					700.00			369.74		52.82%	
	总额					700.00			369.74		52.82%	
	2. 预算资金调整					年初预算数			预算调整数		调整率（计算公式：预算调整数/年初预算数）	
总额					700.00			0.00		0.00%		
预期目标							目标实际完成情况			第三方测评情况		
年度总体目标完成情况		计划2021年底完成剩余签约工作，和该项目的临迁住户尽快签订安置协议，完成安置房交接和安置补助费的发放，解决信访维稳问题。							已该项目的临迁住户签订安置协议，完成大部分安置房交接和安置补助费的发放，解决了大量信访维稳问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容			预期值	实际值	评分标准	测评情况及得分、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况
项目安排 (10)	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。					根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	无	3	3	
		绩效指标规范性	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。					绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等共性指标。对于预算金额大于100万以上的项目，需设置4个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。	无	3	3	
		绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。					绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	无	4	4	
项目管理 (40)	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范的酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。					财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范的酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	无	3	3	
		预算完成率	本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）					本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×20，低于80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）	无	20	0	
		预算调整率	本指标得分=[1-（预算资金调整数/年初预算数）]×100%×10。（如年中预算无调整，则此项满分）					本指标得分=[1-（预算资金调整数/年初预算数）]×100%×10。（如年中预算无调整，则此项满分）	无	10	10	
	业务管理	自评组织工作情况	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。					自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得4分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣1-3分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	无	4	4	
		项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。					开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣2分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	无	3	3	
产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	被拆迁户安置率	已安置数量/被拆迁总户数			85%	85%	1. 此项单个指标的平均分值=50分/三级指标个数，且效益指标的分值设置不得低于20分；2. 对照绩效目标申报表及绩效目标调整表，逐个分析指标完成情况，并予以评分。3. 如年初未设置指标，需在自评过程中进行补充设置；4. 年初设置了指标，而在自评过程中缺少了该指标，该项总分合计时直接扣掉一个平均分；5. 需设置具体的三级指标名称，不能以“指标1”、“指标2”的提法代替，否则该指标按起评分的50%计算；5. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分的50%计算。	无	10	10	
		胜业地块临时安置补助费支付率	以50元/平方米月的标准，支付临时安置费。从2015年10月23日至2018年12月31日计算，共三十八个月零8天			100%	100%		无	10	10	
		信访事项办理率	工作过程中群众信访处理情况			100%	100%		无	10	10	
效益指标	服务满意度指标	被征收人满意度	反映被征收人对相关工作的满意度情况，群众满意率达90%以上。			≥90%	≥90%		反映被征收人对相关工作的	20	20	
	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标									0		
存在问题												
改进措施												
评价结果	绩效等级	良							100.00			
绩效等级备注：优（得分≥108），良（108>得分≥96），中（96>得分≥84），低（84>得分≥60），差（得分<60）												

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。