

2019 年广州市南沙区南沙街土地征收与补偿  
工作办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室主要职责是：负责征地、拆迁、安置补偿等项目的具体实施，在业务上接受南沙开发区土地开发中心的指导。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	812.39	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	16001.18	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.31
	9		九、卫生健康支出	35	10.85
	10		十、节能环保支出	36	8.38

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	37	13815.69
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	72.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	16813.57	<b>本年支出合计</b>	49	13913.59

## 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	227.38	年末结转和结余	51	3127.36
<b>总计</b>	26	17040.95	<b>总计</b>	52	17040.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	16813.57	16813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	16813.57	16813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16715.67	16715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	714.49	714.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16001.18	16001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14518.67	14518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1482.51	1482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	16813.57	16813.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	13913.59	460.63	13452.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	13913.59	460.63	13452.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13815.69	371.12	13444.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	732.17	371.12	361.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.06	0.00	361.06	0.00	0.00	0.00
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	13083.52	0.00	13083.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11601.01	0.00	11601.01	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1482.51	0.00	1482.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	13913.59	460.63	13452.96	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	812.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16001.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.31	6.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.85	10.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8.38	8.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13815.69	732.17	13083.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.36	72.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	16813.57	<b>本年支出合计</b>	50	13913.59	830.07	13083.52
年初财政拨款结转和结余	24	227.38	年末财政拨款结转和结余	51	3127.36	209.70	2917.66
一般公共预算财政拨款	25	227.38		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	17040.95	<b>总计</b>	54	17040.95	1039.76	16001.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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		830.07	460.63	369.44
208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00
21007	计划生育事务	10.85	10.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.85	10.85	0.00
211	节能环保支出	8.38	0.00	8.38
21103	污染防治	8.38	0.00	8.38
2110302	水体	8.38	0.00	8.38
212	城乡社区支出	732.17	371.12	361.06
21201	城乡社区管理事务	732.17	371.12	361.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	830.07	460.63	369.44
2120101	行政运行	371.12	371.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	361.06	0.00	361.06
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.00
22102	住房改革支出	72.36	72.36	0.00
2210201	住房公积金	34.65	34.65	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	421.69	302	商品和服务支出	27.44
30101	基本工资	21.65	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	41.98	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	80.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	1.01
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	37.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	195.79	30214	租赁费	2.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	10.85	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89
30309	奖励金	10.85	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45
			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：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	432.54		公用经费合计	28.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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
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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

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	16001.18	13083.52	0.00	13083.52	2917.66
212	城乡社区支出	0.00	16001.18	13083.52	0.00	13083.52	2917.66
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	0.00	16001.18	13083.52	0.00	13083.52	2917.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14518.67	11601.01	0.00	11601.01	2917.66
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1482.51	1482.51	0.00	1482.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室

单位：万元

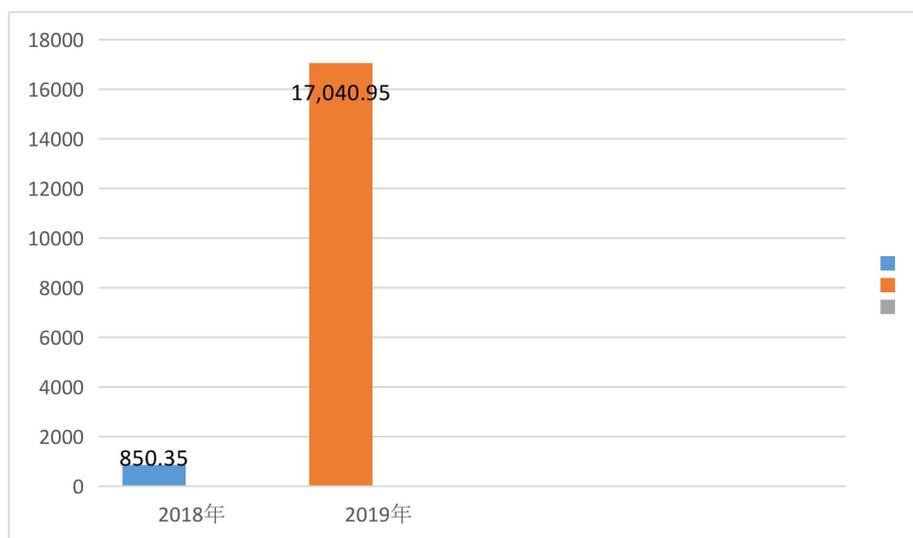
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.78	0.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.78	0.78	0.00
利息收入	0.78	0.78	0.00
其他利息收入	0.78	0.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度收、支总计 17,040.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16,190.60 万元，增长 1,904.00%。主要是上级下拨征地拆迁补偿资金由我部门代收代付。



收支总额与上年对比

#### (一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度总收入 17,040.95 万元，其中本年收入 16,813.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 812.39 万元，比上年决算数增加 254.00 万元，增长 45.50%，主要变动情况：按政策增人增

资、土地征收工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,001.18 万元，比上年决算数增加 16,001.18 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加上级转移支付由我部门代收代付的征用地补偿款。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度总支出 17,040.95 万元，其中本年支出 13,913.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.63 万元，比上年决算数增加 122.09 万元，增长 36.10%，主要变动情况：人员增加及政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 13,452.96 万元，比上年决算数增加 13,187.55 万元，增长 4,968.80%，主要变动情况：增加上级转移支付由我部门代收代付的征用地补偿款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019年度财政拨款收入说明

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 16,813.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.39 万元，比上年决算数增加 254.00 万元，增长 45.50%；主要变动情况：按政策增人增资、土地征收工作经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 16,001.18 万元，比上年决算数增加 16,001.18 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加上级转移支付由我部门代收代付的征用地补偿款。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度财政拨款支出合计 13,913.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 830.07 万元，比年初预算数增加 34.94 万元，增长 4.40%；主要变动情况：按政策增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 13,083.52 万元，比年初预算数增加 13,083.52 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加上级转移支付由我部门代收代付的征用地补偿款。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.31 万元，占 0.04%，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.85

万元，占 0.08%，主要用于职工计划生育达标奖励；节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)8.38 万元，占 0.06%，主要用于黄山鲁山洪截洪工程青苗补偿款；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)371.12 万元，占 2.66%，主要用于职工工资福利及运行经费；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)361.06 万元，占 2.60%，主要用于拆迁征地工作经费；城乡社区支出(类)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(款)征地和拆迁补偿支出(项)11,601.01 万元，占 83.38%，主要用于支付征地和拆迁补偿经费；城乡社区支出(类)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(款)补助补征地农民支出(项)1,482.51 万元，占 10.66%，主要用于支付被征地和拆迁农民补偿经费；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.65 万元，占 0.25%，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.71 万元，占 0.27%，主要用于在职职工住房货币补贴支出。

### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

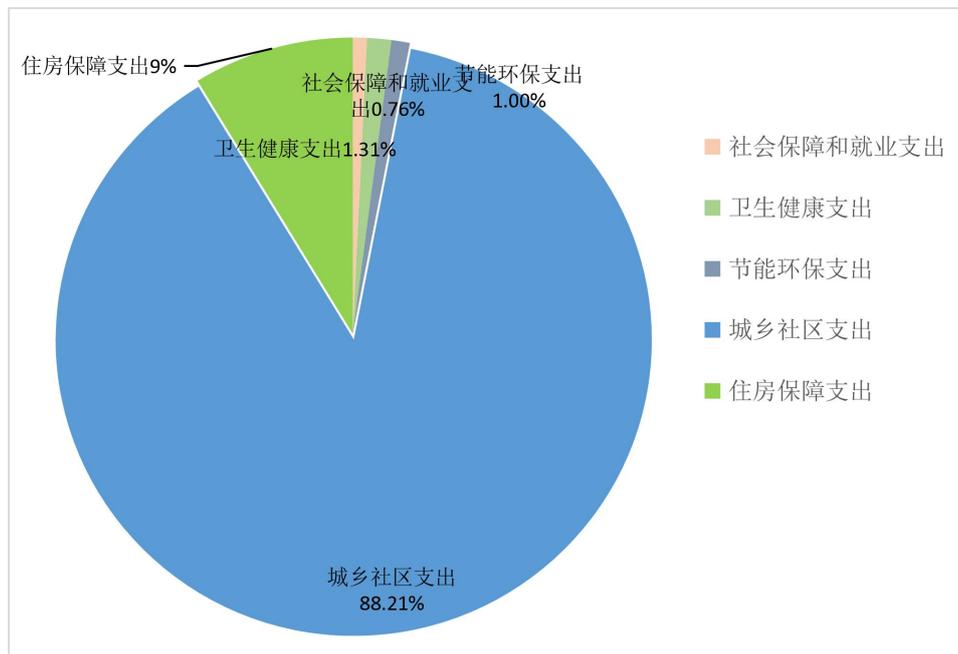
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 830.07 万元，占本年支出合计的 6.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.11 万元，增长 37.40%。主要原因：一是按政策增人增资；二是拆迁征地工作量增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.31 万元，占 0.76%；卫生健康支出（类）10.85 万元，占 1.31%；节能环保支出（类）8.38 万元，占 1.00%；城乡社区支出（类）732.17 万元，占 88.21%；住房保障支出（类）72.36 万元，占 8.72%。



### 一般公共预算财政拨款支出构成

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 795.13 万元，支出决算 830.07 万元，完成年初预算的 104.40%。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.31 万元，完成年初预算 84.13%，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费，预决算产生差异的原因是按实际缴纳基本养老保险缴费，年中已进行预算调整。

(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.85 万元，完成年初预算 90.42%，主要用于在职职工计划生育达标奖励，预决算产生差异的原因是按实际在职职工人数发放，年中已进行预算调整。

(3) 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）8.38 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），主要用于黄山鲁山洪截洪工程青苗补偿款，预决算产生差异的原因是上级本年追加的专项资金，年中已进行预算调整。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）371.12 万元，完成年初预算 114.11%，主要用于在职职工工资福利及基本运行支出，预决算产生差异的原因是因政策性因素增人增支，年中已进行调整预算。

(5) 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）361.06 万元，完成年初预算 91.78%，

主要用于征地拆迁动迁费及地上附着物补偿，预决算产生差异的原因是实际拆迁工作量据实列支工作经费及支付补偿款。年中已进行预算调整。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.65 万元，完成年初预算 115.50%，主要用于在职职工及编制外长期聘用人员的住房公积金缴存，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 37.71 万元，完成年初预算 139.67%，主要用于在职职工住房货币补贴支出，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 460.63 万元，比年初预算数增加 58.90 万元，完成年初预算的 114.66%。主要原因：按政策增人增资。

其中，人员经费 432.54 万元，主要包括工资福利支出 421.69 万元、对个人和家庭的补助 10.85 万元；公用经费 28.10 万元，包括商品和服务支出 27.44 万元、其他资本性支出 0.66 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 16,001.18 万元。支出 13,083.52 万元，与 2018 年度相比增加 16,001.18 万元，增长 100.00%；比年初预算数增加 16,001.18 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 13,083.52 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）11,601.01 万元，主要用于明珠湾大桥、国贸中心南区等项目征收补偿款；此项经费年初没有预算，为本年度上级转移支付项目，已列入预算调整。

（2）城乡社区事务（类）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（款）补助被征地农民支出（项）1,482.51 万元，主要用于国有储备用地征收、拆迁补偿；此项经费年初没有预算，为本年度上级转移支付项目，已列入预算调整。

## 三、2019 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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年无公务接待开支。

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因全年大小会议均无发生费用。

全年开支较大的会议分别是：

全年大小会议均无发生费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.78 万元，纳入预算管理已缴国库 0.78 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.78 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.78 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基本收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我办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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

我部门组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13,452.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 369.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 13,083.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各部门转移支付镇街支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，各部门转移支付镇街支付项目自评得分为 100 分，全年预算总额为 10,192.79 万元，资金支出率 100%。主要产出：一是土地征约 312 亩，完成率 104%；土地收储约 1279 亩，完成率 136.35%；房屋征收 258 间，完成率 158.28%，土地收储及房屋征收均已超额完成考核任务。二是临迁费发放 25 个项目 487 户，完成率 100%，达到预期指标。三是及时发放补偿到被征收户，及时发放率为 100%。主要效果：一是及时完成年度内明珠湾大桥、国贸中心南区和南横南路三个项目的房屋征收补偿工作，及时移交土给建设方进行基础建设，达到预期指标；二是积极推进征收地项目，加快用地移交施工建设。及时完成明珠湾大桥、市二中配套道路等基础建设项目的收储，以及蕉门河两岸道路完善工程等 8 个项目均提前完成征收补偿并移交用地施工，达到预期指标。三是攻坚克难，顺利打通了“三大断头路”。在各方在努力下，广丰路、蒲州大道以及城市客厅周边道路改造工程（二期）“三大断头路”的补偿工作圆满完成，南沙街辖区内所有的断头路项目已全部打通，解决我街多年来的道路建设难题，并有效提升我街的交通网络水平，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是明珠湾大桥项目房屋拆卸工作滞后问题。鉴于房屋征收合同签订不同步，导致周边房屋的水、电、网线等管线未能及时进行迁移，不能整片开展拆卸，基本只能依靠人工拆卸。同时各种管线需面向不同服务单位进行申请迁改，使得房屋拆卸工作亦一度延迟滞后。二是国贸中心南区合同审批及补偿款支付滞后问题。

由于前期国贸中心南区地块安置区配建选址和安置房评估单价不明确等问题，造成积压逾百份合同未能及时开展审批。同时，由于房屋征收合同审批、资金支付审批流程复杂繁琐，需经我办、区土地开发中心、广州南沙开发建设有限公司三方审批耗时较长，被征收户强烈不满，使得动迁难度进一步加大。三是关于板头石场项目红线内涉及金洲村和板头村两村约 71.32 亩争议地问题，分界依据不充分，几十年至今尚无明确界限的划分。下一步整改措施：一是我办计划以服务外包的方式，选择有资质的服务单位负责跟进完成所有管线的迁移工作，能有效提速配合房屋拆卸，现正在办理相关采购服务程序；二是与多方协商，拟采用拨付分期进度款的方式，简化补偿款支付流程，保障该项目房屋拆迁补偿款项及时下拨；，三是请示区土地中心协调市规划和自然资源局南沙区分局对争议界线进行裁定，将密切跟踪情况，待分界明确后立即开展补偿工作。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）征地拆迁工作经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

征地拆迁工作经费项目南沙区南街道办事处专门为辖区内征地拆迁工作职责的专项经费，由我办负责实施，经费用于征地

拆迁工作的人员支出；业务经费；购买第三方服务、设备购置或租赁等支出，包括征收补偿工作所需购买的第三方服务；其他协调与征收补偿工作相关的业务费用等支出。

项目属于经常性专项，2019年项目预算总金额360.33万元，截至2019年12月31日，项目支出327.56万元，资金支出率91%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。完成区下达征地拆迁任务的95%以上。我部门受区土地开发中心委托正在开展的项目共44个，今年考核重点项目26个，本年度计划土地收储938亩，房屋征收163间，与历年相比工作量大幅上升，创历史新高。为顺利完成上述任务我办计划通过聘请法律顾问、服务外包等方法，同时我办严格按照任务时间节点，对整体任务科学统筹，将所有房屋动迁工作进行细分，落实个人责任，既明确分工又相互合作，大大提高了动迁效率，有序推进征地拆迁工作。

项目绩效目标完成情况。2019年实际完成区下达的征地拆迁任务95.3%。土地实际收储1279亩，完成率达136.35%，签订房屋征收258间，完成率158.28%。土地收储和房屋征收均提前完成任务。

一是“房屋征收间数”指标，年初指标值是征收房屋163间，实际完成258间，超预期指标；

二是“土地收储”指标，年初指标收储土地938亩，实际完

成收储 1279 亩，超预期指标；

三是“聘请法律顾问”指标，年初指标是聘请 1 名专业律师 1 年协助解决征地拆迁过程中产生的法律问题，解决矛盾纠纷率 100%，超预期指标；

四是“档案电子化整理”指标，年初指标完成档案电子化整理 1250 卷，实际完成 1300 卷，超预期指标；

五是“征地拆迁服务”指标，年初指标是购买征地拆迁服务，协助解决征地拆迁过程产生的技术辅助服务，服务时效 1 年，任务完成率达 100%，超预期指标。

③存在问题。部分资金执行进度缓慢。

④相关建议。强化绩效理念，进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，切实认识到绩效评价的重要性，切实落实责任主体，明确职责，增强预算绩效刚性，强化评价结果的落实。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 13,913.59 万元，其中一般公共预算支出 830.07 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	13,913.59	部门整体预算完成率：	82.12%
	其中：一般公共预算支出	830.07		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	2019年是南沙新区推动提效破局，实现实质性突破的关键一年，我办在街党工委、街道办事处正确指导下，紧紧围绕南沙新区发展大局，致力做到精准征拆，担当作为，全力推进各项征地拆迁工作。全年一般公共预算收入812.39万元，一般公共预算支出830.07万元。	2019年完成区下达征地拆迁工作达95.3%，实际完成征地约312亩，房屋征收258间，土地收储约1279亩。已完成广丰路、南沙街道办事处后方配套道路工程、蕉门河两岸道路完善工程、蒲洲大道提升工程、南沙区城市客厅改造工程（二期）和南沙区明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程的征收地工作。部门整体预算完成率达82.12%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
征地拆迁工作	全力以赴完成“明珠湾大桥”等重点项目的征地拆迁任务。	征地拆迁项目共44个，其中重点项目26个。全年土地征收约312亩，完成率104%；土地实际收储约1279亩，完成率136.35%；房屋征收258间，完成率158.28%，土地征收、收储、房屋征收均完成考核任务。明珠湾大桥、国贸中心南区和南横南路三个重点项目，取得较好成绩。	13,444.58

### 三、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年是南沙新区推动提效破局，实现实质性突破的关键一年，我办在街党工委、街道办事处的正确指导下，紧紧围绕南沙新区发展大局，致力做到精准征拆，担当作为，全力推进各项征地拆迁工作任务。

#### （一）工作概况

我办受区土地开发中心委托开展的项目共44个，2019年度区考核的重点项目26个，计划土地收储约938亩，房屋征收163间。经统计，本年度我办实际完成征地约312亩，完成率104%；土地收储约1279亩，完成率136.35%；房屋征收258间，完成

率 158.28%，土地收储及房屋征收均已超额完成考核任务。

## （二）重点工作推进情况

在人手少，任务重的情况下，我办采取统筹协调，分头促进的工作模式，细化房屋动迁任务至个人，责任到人，征收地任务则以小组为单位，同步推进各个项目。

1、明珠湾大桥、国贸中心南区和南横南路三个项目的房屋征收补偿工作是我办今年工作的重中之重，全体上下全力以赴，均取得了较好成绩。

明珠湾大桥项目 于 2018 年正式全面铺开，今年 8 月由街领导挂帅，由各科室的主要领导、骨干，大岭界村两委干部，以及征收办动迁人员组成四个攻坚小组，将剩余 35 户细分任务，做到户户专人跟进，时时开展约谈。短短两个多月显见成效，仅剩余 4 户未签订补偿合同，目前仍在抓紧做好户主思想工作。

国贸中心南区项目 涉及 220 户房屋的征收补偿安置工作，尽管上半年因安置区配建选址和安置房评估单价问题，导致动迁工作一度滞后，但动迁人员仍然不分昼夜，把握每次约谈机会，动之以情，晓之以理，争取被征收户的信任，目前已签订 170 份房屋征收补偿合同，余下 83 户正抓紧推进。

南横南路项目 已签订 35 份集体房屋征收补偿安置合同，现正办理周边房屋管线迁移，尽快铺开全面房屋拆卸以促进最后 1 户配合签订补偿合同。

## 2、征收地项目推进情况

本年度土地收储量大幅增长，今年已完成约 1279 亩用地的收储工作，完成率达 110.64%。其中黄山鲁截洪渠一期二期等水利项目完成约 442.8 亩收储；明珠湾大桥、市二中配套道路等基础建设项目共完成 595.2 亩收储。蕉门河两岸道路完善工程等 8 个项目均提前完成征收补偿并移交用地施工。

### **3、攻坚克难，顺利打通“三大断头路”**

广丰路、蒲州大道以及城市客厅周边道路改造工程（二期）“三大断头路”，是南沙街持续多年的老大难问题。我办多次协调区土地开发中心，尝试创新采用司法征收、评估补偿等多种征收补偿方式。在各方的努力下于今年上半年“三大断头路”项目的补偿工作圆满完成，南沙街辖区内所有的断头路项目已全部打通，解决我街多年来的道路建设难题，有效提升我街的交通网络水平。

#### **（三）其它工作推进情况**

1、根据《关于推进解决南沙街历史遗留 17 个拆迁安置区办理房地产权证的情况报告》的文件精神，我办始终严格按照办证的规定，本年度已办理坦头等 4 个安置小区共 98 个不动产权证，余下的 4 个安置小区办证工作有序推进中。

2、**注重民生建设，严肃信访责任处理。**认真做好日常拆迁信访接待处理工作，定期每月安排人员在综治维稳中心接访。一年来共接待拆迁咨询 60 余人次，受理信访部门转来的拆迁信访件 6 件，广州 12345 政府服务热线 24 件工单，办结率为 100%。

### 3、档案资料规范化电子化管理

为妥善做好档案资料管理工作，我办于今年3月委托第三方公司已完成了2005年—2017年约11000多份征收拆迁合同资料和文书档案资料的分类、整理、扫描工作，进一步对档案资料进行规范化、电子化归档管理，大大提升资料查找效率，同时有利于档案资料的保存，避免丢失。

### 4、协助更新办开展旧改项目动迁工作

站在大局思想角度，本着分工不分家，适当调整本职工作，把影响降到最少的情况下，抽调12名业务精干人员配合更新办开展金洲冲尾的改造项目，协助落户核对房屋年份、测量等资料，做好解释补偿方案的宣传、解释和动迁等工作，取得了良好的动迁效果。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。