

2021 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、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：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 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：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 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	906.97	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	15,026.13	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	17.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.82
	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	41	15,975.93
	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	73.24
	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
	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	15,933.10	本年支出合计	57	16,078.38
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	185.04	年末结转和结余	59	39.77
总计	30	16,118.14	总计	60	16,118.14

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	15,933.10	15,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	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	10.91	10.91	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	15,933.10	15,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,830.65	15,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.53	804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	368.75	368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	435.77	435.77	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	15,026.13	15,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	11,450.60	11,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	823.14	823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	2,548.38	2,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	15,933.10	15,933.10	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	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.58	52.58	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	16,078.38	471.16	15,607.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	16,078.38	471.16	15,607.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,975.93	368.72	15,607.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.49	368.72	435.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.77	0.00	435.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,171.44	0.00	15,171.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,477.62	0.00	11,477.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	941.43	0.00	941.43	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,548.38	0.00	2,548.38	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	204.01	0.00	204.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	16,078.38	471.16	15,607.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.58	52.58	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	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	906.97	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	15,026.13	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	17.38	17.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	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	15,975.93	804.49	15,171.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	73.24	73.24	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	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	15,933.10	本年支出合计	59	16,078.38	906.94	15,171.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.04	年末财政拨款结转和结 余	60	39.77	39.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	145.31		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,118.14	总计	64	16,118.14	946.70	15,171.44	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	906.94	471.16	435.77
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21007	计划生育事务	3.70	3.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	3.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
212	城乡社区支出	804.49	368.72	435.77
21201	城乡社区管理事务	804.49	368.72	435.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	906.94	471.16	435.77
2120101	行政运行	368.72	368.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.77	0.00	435.77
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00
2210203	购房补贴	52.58	52.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	436.83	302	商品和服务支出	30.62
30101	基本工资	28.48	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	52.58	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	0.11
30107	绩效工资	65.67	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.97
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	1.50	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.12	30213	维修(护)费	5.45
30199	其他工资福利支出	242.45	30214	租赁费	2.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	3.70	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	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	12.22
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	4.29
			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	0.00
			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	440.54		公用经费合计	30.62

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：1. 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。

2. 本单位本年度无“三公”经费支出。

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	145.31	15,026.13	15,171.44	0.00	15,171.44	0.00
212	城乡社区支出	145.31	15,026.13	15,171.44	0.00	15,171.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.31	15,026.13	15,171.44	0.00	15,171.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.02	11,450.60	11,477.62	0.00	11,477.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.30	823.14	941.43	0.00	941.43	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,548.38	2,548.38	0.00	2,548.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.01	204.01	0.00	204.01	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		
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：1. 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。
2. 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：广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年度总收入 16,118.14 万元，其中本年收入 15,933.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 906.97 万元，比上年决算数减少 90 万元，下降 9.0%；主要变动情况：厉行节约，减少征地拆迁工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,026.13 万元，比上年决算数增加 2,701.41 万元，增长 21.9%；主要变动情况：上级下拨征地拆迁补偿款。

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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年度

总支出 16,118.14 万元，其中本年支出 16,078.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.16 万元，比上年决算数减少 32.05 万元，下降 6.4%；主要变动情况：按政策据实计算人员工资福利。

2. 项目支出 15,607.22 万元，比上年决算数增加 702.65 万元，增长 4.7%；主要变动情况：上级下拨征地拆迁补偿款。

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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 15,933.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 906.97 万元，比上年决算数减少 90 万元，下降 9.0%；主要变动情况：厉行节约，减少征地拆迁工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 15,026.13 万元，比上年决算数增加 2,701.41 万元，增长 21.9%；主要变动情况：上级下拨征地拆迁补偿款；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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 16,078.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 906.94 万元，比年初预算数减少 242.12 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费，二是厉行节约，减少征地拆迁工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 15,171.44 万元，比年初预算数增加 8,731.33 万元，增长 135.6%；主要变动情况：上级下拨征地拆迁补偿款；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

广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年没有安排“三公”经费预算，并没有发生“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

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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费开支，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。我单位本年无发生额。

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 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

2021 年本单位政府采购支出总额 22.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 22.88 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 15,607.21 万元，其中一般公共预算支出 435.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算支出 15,171.44 万元，政府性基金预算支出总额的 100.0%。

共组织对“征地拆迁工作经费”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 435.77 万元。从评价情况来看，征收解决中心医院侧 9 块历史宅基用地，现已建成中心医院停车场，为广大就医群众停车提供便利；完成城市客厅周边道路改造工程（二期）项目，扩宽丰泽路人行道解决南沙第一中学学生及周边居民

出行难和交通安全问题。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

征地拆迁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 466.91 万元，执行数为 433.12 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：征收解决中心医院侧 9 块历史宅基地，现已建成中心医院停车场，为广大就医群众停车提供便利；完成城市客厅周边道路改造工程（二期）项目，扩宽丰泽路人行道解决南沙第一中学学生及周边居民出行难和交通安全问题。

发现的问题及原因主要是：（一）随着南沙“三区一中心”建设的高速推进，南沙街道辖区内的房屋征收项目不断增多，安置房房源紧缺的问题是一直制约我街道征收补偿工作的重要因素。国贸中心南区项目的安置房建设方案不明确和安置房还没动工，使得该项目动迁工作常常受到阻碍。（二）地铁四号线南延段项目各站口收回国有建设用地工作进度缓慢。

下一步改进措施主要是：（一）关于安置区建设问题，我中心已将相关情况向区土地开发中心反映，加快协调有关部门研究确定南沙湾片区安置房配建方案，尽快落实安置房建设。为妥善解决被征收户的安置问题，在未交付安置房之前，我中心已依法依规依补偿安置合同约定支付临迁安置补助费。（二）地铁四号线南延段项目已根据初评报告制定了各站口用地的补偿方案，正

依程序向区政府申请收回各站口国有土地使用权,尽快完善各站口用地手续。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	征地拆迁工作经费					项目级次	二级	
主管部门	广州市南沙区人民政府南沙街道办事处				实施单位	广州市南沙区南沙街土地征收与补偿工作办公室		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			446.91	433.12	10	96.9%	6.9
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			446.91	433.12			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据区土地开发中心要求，主要开展花园酒店二期、220KV 口岸站、南横南路、金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程、黄山鲁山洪截洪工程（一、二期）等项目及其区土发中心委托的其他项目的征地拆迁补偿工作，计划完成考核任务的 95%以上。				2021 年度实际完成了区下达考核的任务的 96.8%。区下达考核任务征地 803 亩，房屋 71 间，实际完成土地征收 894.2 亩，土地收储 1052.4 亩，房屋征收 74 间，房屋拆卸 72 间。已完成花园酒店二期、220KV 口岸站、金洲涌东段（进港大道至槽船水闸）综合整治工程、黄山鲁山洪截洪工程（一期）、黄山鲁山洪截洪工程（二期）、蝴蝶洲小学建设工程项目、港前大道北东侧地块、金洲涌西段综合整治工程、优山悦海东侧地块项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

		数量 指标	房屋征收	71 间	74 间	7	7	
			房屋拆卸	71 间	72 间	7	7	
		质量 指标	房屋征收	房屋征收 完成率	104%	7	7	
			房屋拆卸	房屋拆卸 完成率	101%	7	7	
		时效 指标	房屋征收	补偿款及 时发放率	100%	7	7	
		产出 指标	法律顾问	协助土地 征收办依 法规开发 征地拆迁 工作。		7	7	
			成本 指标	征地拆迁 技术辅助 服务	协助征收 办开展征 地拆迁工 作,解决人 员技术、交 通问题。	7	7	
		效益 指标	临迁安置 补助费	完成率	100%	7	7	
			解决历史 遗留 17 个 拆迁小安 置区理房 地产权证 问题	办理房地 产权证	101 个	7	7	
			经济 效益	临迁安置 补助费	村民增收	7	7	
			生态 效益	投资环境 提升	提升南沙 街的投资 环境	5	5	

		可持 续影 响指 标	提升居民 生活质量		建成中 心医院 停车 场，扩 宽丰泽 路人行 道解决 南沙第 一中学 学生及 周边居 民出行 难和交 通安全 问题。	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	被征收户 满意度	100%	10	10	
存在问题				部分资金执行进度缓慢。				
改进措施				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，切实落实主体责任，明确职责，增加预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。				
总 分				96.9				

我单位无委托第三方机构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。