



2020 年度厦门市土地发展中心  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市土地发展中心部门的主要职责是：承担厦门市域范围土地收储、储备土地管护利用、组织储备土地前期开发、组织土地和矿业权出让具体工作、市级财政投资项目的土地房屋征收等方面技术性、辅助性和事务性工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市土地发展中心部门内设 11 个部室，分别为：综合协调部、办公室（网信办）、组织人事部（党委办公室、监察室）、计划财务部、市场事务部、征收事务部、海沧集美辖区业主项目管理部、同安翔安辖区业主项目管理部、岛内片区业主项目管理部、机场项目管理部、交通项目管理部。

## 三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市土地发展中心部门主要任务是：统筹推进疫情防控和经济社会发展，围绕全市高质量发展落实赶超、“岛内大提升，岛外大发展”战略，履行土地储备和重大片区业主职责，继续为经济社会发展提供土地和资金要素保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）年度出让土地面积 454 公顷，出让地块 77 宗，商住、商服、工业用地分别完成年初对外公布计划数的 91%、115%、96%。落实《厦门市公开出让项目“交地即交证”操作规程》，开发土地“线上竞拍”系统，实现服务提速，助力营商环境。推进厦门湾口 A 矿区海域海砂“两权合一”出让，开创全省“两权捆绑出让”的先河，保障新机场 1 亿多方海砂开采供应需要。

（二）年度计划收储土地 813 公顷，实际交地 1037 公顷（含轨道平衡经营性用地）。

（三）落实市局《疫情防控期间强化项目落地要素保障六条措施》要求，为全面复工复产提供服务保障，对开复工人员集中管理和施工场地租赁储备地实行“先行用”“无偿用”，先后提供储备地 57 宗、面积 27 公顷，目前均已按照市土资委办要求收回或重新办理租赁手续。为了支持企业渡过难关，对承租政府储备地（房）产的中小微企业减免租金。

（四）坚守土地储备的经济效益、社会效益和生态效益的开发理念，积极推进新城片区开发建设，一批山地公园、生态绿道、湿地公园、慢行系统等设施高标准建设，马銮湾生态修复工程及周边环境持续改善，集美新城华西医院开工建设，环东海域旅游浪湾线二期工程全线建成投

用并成功举办首届环东半程马拉松比赛，翔安新机场用海手续通过自然资源部审核委员会审批，莲河片区海域淤积清理环保督察整改工程提前完成，本岛西北门户整治工程及港口腾退项目全面启动。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,823.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,867,234.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,000.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,871,076.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,000.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,877,057.76	<b>本年支出合计</b>	2,879,076.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,841.69	年末结转和结余	1,823.18
<b>总计</b>	2,880,899.45	<b>总计</b>	2,880,899.45

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,877,057.76	2,877,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,869,057.76	2,869,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,823.18	1,823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,823.18	1,823.18	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	1,469,787.91	1,469,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140,978.25	140,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	651,705.09	651,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	670,604.57	670,604.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,397,446.67	1,397,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	4,940.48	4,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	781,888.35	781,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	310,617.84	310,617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,000.00	5,000.00	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。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,823.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,867,231.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,871,076.27	0.00	2,871,076.27	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,879,076.27	0.00	2,879,076.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,871,076.27	0.00	2,871,076.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469,787.91	0.00	1,469,787.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140,978.25	0.00	140,978.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	651,705.09	0.00	651,705.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	670,604.57	0.00	670,604.57	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,397,446.67	0.00	1,397,446.67	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	4,940.48	0.00	4,940.48	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	781,888.35	0.00	781,888.35	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	310,617.84	0.00	310,617.84	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,877,057.76	<b>本年支出合计</b>	2,879,076.27	8,000.00	2,871,076.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,841.69	年末财政拨款结转和结余	1,823.18	1,823.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	3,841.69					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,880,899.45	<b>总计</b>	2,880,899.45	9,823.18	2,871,076.27	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

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
合计		8,000.00	0.00	8,000.00
205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,000.00	0.00	3,000.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21406	车辆购置税支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

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	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	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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					0.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市土地发展中心（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	3,841.69	2,867,234.58	2,871,076.27	0.00	2,871,076.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,469,787.91	1,469,787.91	0.00	1,469,787.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	140,978.25	140,978.25	0.00	140,978.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	651,705.09	651,705.09	0.00	651,705.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	670,604.57	670,604.57	0.00	670,604.57	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00
2121002	土地开发支出	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00	3,841.69	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,397,446.67	1,397,446.67	0.00	1,397,446.67	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,940.48	4,940.48	0.00	4,940.48	0.00
2121902	土地开发支出	0.00	781,888.35	781,888.35	0.00	781,888.35	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	310,617.84	310,617.84	0.00	310,617.84	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市土地发展中心（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	-	-	-

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,841.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,877,057.76 万元，本年支出 2,879,076.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,823.18 万元。

(一) 2020 年收入 2,877,057.76 万元，比上年决算数增加 1,760,796.79 万元，增长 157.74%，主要原因是：土地房屋征收及片区开发建设等项目支出增加财政拨款收入相应增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,823.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,867,234.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。



8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,879,076.27 万元，比上年决算数增加 1,766,656.99 万元，增长 158.81%，主要原因是：土地房屋征收及片区开发建设等项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 2,879,076.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 8,000.00 万元，比上年决算数增加 5,229.09 万元，增长 188.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 中等职业学校教学设施（2050905）3,000.00 万元，较上年决算数增加 2,729.09 万元，增长 90.97%。主要原因是中等职业学校教学设施项目支出增加。

(二) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601) 5,000.00 万元, 较上年决算数增加 5,000.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是公路等基础设施建设项目支出增加。

(三) 其他一般公共服务支出(2019999) 0 万元, 较上年决算数减少 2,500.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

(四) 其他教育支出(2059999) 0 万元, 较上年决算数减少 270.91 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2,871,076.27 万元, 比上年决算数增加 1,761,427.90 万元, 增长 158.74%, 具体情况如下:

(一) 征地和拆迁补偿支出(2120801) 140,978.25 万元, 较上年决算数增加 62,412.02 万元, 增长 79.44%。主要原因是土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出增加。

(二) 土地开发支出 (2120802) 651,705.09 万元, 较上年决算数增加 488,925.36 万元, 增长 300.36%。主要原因是前期土地开发性支出增加。

(三) 城市建设支出 (2120803) 670,604.57 万元, 较上年决算数增加 570,664.48 万元, 增长 671.01%。主要原因是配套设施建设和城市基础设施建设支出增加。

(四) 土地出让业务支出 (2120806) 6,500 万元, 较上年决算数持平。

(五) 土地开发支出 (2121002) 3,841.69 万元, 较上年决算数减少 758,020.63 万元, 下降 99.50%。主要原因是本年从国有土地收益金中安排用于收购储备土地支付的土地开发支出减少。

(六) 征地和拆迁补偿支出 (2121901) 4,940.48 万元, 此科目为本年新设科目, 上年无该项级科目。

(七) 土地开发支出 (2121902) 781,888.35 万元, 此科目为本年新设科目, 上年无该项级科目。

(八) 城市建设支出 (2121903) 310,617.84 万元, 此科目为本年新设科目, 上年无该项级科目。

（九）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（2121999）300,000.00 万元，此科目为本年新设科目，上年无该项级科目。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。主要是我单位 2020 年度没有使用财政经费支出因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，主要是我单位 2020 年度没有使用财政经费支出公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，我单位 2020 年度没有使用财政经费支出公务接待费。

## 七、预算绩效情况说明

本部门不属于 2020 年度项目自评公开部门。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5258.05 万元，其中：政府采购货物支出 421.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4836.90 万元。授予中小企业合同金额 5258.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

