

上海市土地储备中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市土地储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市土地储备中心 2020 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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市土地储备中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）根据本市城乡总体规划、土地利用总体规划和市场需求，适时收购、储备土地，承担本市土地储备事务性工作，为增强政府对土地供应的调控提供工作支撑。

（二）协助编制本市土地储备规划和计划，配合研究土地储备相关政策，制定土地储备及前期开发工作标准、运作流程、操作规范等。

（三）对收购、储备的土地组织前期开发和管理，做好储备土地的管护及供应的准备工作。

（四）承担市政府要求的特定区域、特定地块的土地储备工作及前期开发和管理工作、滩涂造地工作以及规划为建设用地的前期开发和管理工作。

（五）承担本市各级土地储备机构的行业指导工作，建立和完善本市土地储备信息化管理平台，对本市各级土地储备机构计划实施情况进行动态监管。

（六）协助编制市级土地储备收支预算，承担市级土地储备项目的预算编制，规范执行土地储备项目各项经费支出，配合做好本市土地储备成本认定的事务性工作。

（七）承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市土地储备中心设 4 个内设机构，包括：办公室、资金管理科、储备一科、储备二科。

第二部分 上海市土地储备中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	860.47	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	2,171.20	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	0.00
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	40.29	八、社会保障和就业支出	101.87
		九、卫生健康支出	38.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,171.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	768.74
		十九、住房保障支出	29.92
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,071.96	本年支出合计	3,110.27
使用非财政拨款结余	38.31	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,110.27	总计	3,110.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		3,071.96	3,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.59	91.59	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	61.06	61.06	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,171.20	2,171.20	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	2,171.20	2,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,171.20	2,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	746.21	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29

22001	自然资源事务	746.21	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
2200112	土地资源储备支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	660.71	620.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	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。

支出决算表

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						
合计		3,110.27	827.62	2,282.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.87	101.87	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	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,171.20	0.00	2,171.20	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	2,171.20	0.00	2,171.20	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,171.20	0.00	2,171.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	768.74	657.29	111.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	768.74	657.29	111.45	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	683.24	657.29	25.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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	860.47	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	2,171.20	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	0.00	0.00	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	91.59	91.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.25	36.25	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	2,171.20	0.00	2,171.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	705.92	705.92	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,031.67	本年支出合计	3,031.67	860.47	2,171.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,031.67	总计	3,031.67	860.47	2,171.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.59	91.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	705.92	615.84	90.08
22001	自然资源事务	705.92	615.84	90.08
2200112	土地资源储备支出	85.50	0.00	85.50
2200150	事业运行	620.42	615.84	4.58
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00
合计		860.47	770.39	90.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.72	302	商品和服务支出	126.23
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	10.62
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	324.23	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费	11.53
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.61
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.25
30199	其他工资福利支出	55.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
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
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	18.04
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	7.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	8.64
30311	代缴社会保险费	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	16.20
			310	资本性支出	9.44
			31002	办公设备购置	9.44
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
	人员经费合计	634.72		公用经费合计	135.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计		0.00	2,171.20	小计	基本支出	项目支出	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,171.20	2,171.20	0.00	2,171.20	0.00
合计							

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市土地储备中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,574.09	2590.45
（一）流动资产	---	---	2,525.27	2542.74
（二）固定资产	---	---	127.22	142.78
其中：1. 房屋（平方米）	225.60	225.60	62.96	62.96
2.通用设备（台/套/辆）	88	94	59.83	69.28
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	0	0	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	4.42	10.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	78.39	95.07
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	253.65	311.25
三、净资产合计	---	---	2,320.44	2,279.20

第三部分 上海市土地储备中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市土地储备中心 2020 年度收入支出总计 3,110.27 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 637.17 万元，增长 25.76%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,071.96 万元，其中：财政拨款收入 3,031.67 万元，占 98.69%；其他收入 40.29 万元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,110.27 万元，其中：基本支出 827.62 万元，占 26.61%；项目支出 2,282.65 万元，占 73.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市土地储备中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,031.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 670.31 万元，增长 28.39%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 860.47 万元，占本年支出合计的 28.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.73 万元，增长 3.33%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 860.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.59 万元，占 10.64%；卫生健康支出 36.25 万元，占 4.21%；自然资源海洋气象等支出 705.92 万元，占 82.04%；住房保障支出 26.71 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.00 万元，支出决算为 860.47 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：职工养老保险缴费支出。年初预算为 60.01 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费按规定调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 30.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费按规定调整。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 36.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费按规定调整。

4、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事物-事业运行”。主要用于：职工工资支出。年初预算为 572.09 万元，支出决算

为 620.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 26.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费按规定调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 770.39 万元。其中：人员经费 634.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 135.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，本年度无因公出国（境）安排。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 12.00 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.00 万元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少的主

要原因是：因疫情影响，本年度无因公出国（境）安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市土地储备中心 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 2,171.20 万元，支出收入 2,171.20 万元，支出具体情况如下：

“城乡社区支出-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-土地出让业务支出”。主要用于：储备地块看护以及土地储备三年行动计划项目支出。年初预算为 2,361.00 万元，支出决算为 2,171.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市土地储备中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市土地储备中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市土地储备中心预算管理办法》，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 2,456.00 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 2,456.00 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1

个，涉及预算金额 1,348.00 万元，平均得分 89.5 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，正在整改的 2 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市土地储备中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市土地储备中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,177.10 万元，其中：货物采购金额 3.60 万元、服务采购金额 2,173.50 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市土地储备中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。