

# 2019 年广州市土地开发中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市土地开发中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市土地开发中心 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 广州市土地开发中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市土地开发中心部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市土地开发中心概况

## （一）部门主要职责

广州市土地开发中心的主要职责是：负责制订征收农民集体所有土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；按市政府批准的年度用资计划，管理和使用征地费用，监督、检查征地补偿费用的落实；协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题。负责指导各区征收农民集体所有土地业务工作。根据城市总体规划、城市社会经济发展计划及土地利用总体规划，协助市规划部门编制政府储备土地规划，拟订储备土地计划，经批准后组织实施；组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期论证工作。负责纳入政府储备土地的建筑物、构筑物的征收补偿安置方案的拟订、报批和实施。负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等，并对纳入政府储备的土地进行管理。受市规划和自然资源局委托，组织供应政府储备土地中的经营性用地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作和非经营性用地协议出让工作。受市规划和自然资源局委托，办理供应政府储备土地出让合同的签订手续，并根据土地出让合同约定办理土地出让金收缴手续。承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

## （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 广州市土地开发中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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	5303.25	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	1778048.85	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	35.91
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	462.90
	9		九、卫生健康支出	35	85.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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	1778048.85
	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	3545.43
	19		十九、住房保障支出	45	1173.74
	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
本年收入合计	23	1783352.09	本年支出合计	49	1783352.09

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1783352.09</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>1783352.09</b>

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

表 2

## 收入决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	1783352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.76	148.76	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	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	1783352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1778048.85	1778048.85	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	1362721.64	1362721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1340561.68	1340561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22159.96	22159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	1783352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	29658.18	29658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29658.18	29658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3669.03	3669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3669.03	3669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	382000.00	382000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	382000.00	382000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3545.43	3545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3545.43	3545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	1783352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2686.00	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	859.43	859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1173.74	1173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1173.74	1173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	873.02	873.02	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	4407.90	1778944.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	4407.90	1778944.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1778048.85	0.00	1778048.85	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	1362721.64	0.00	1362721.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1340561.68	0.00	1340561.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22159.96	0.00	22159.96	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	29658.18	0.00	29658.18	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	4407.90	1778944.19	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	29658.18	0.00	29658.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3669.03	0.00	3669.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3669.03	0.00	3669.03	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	382000.00	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	382000.00	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3545.43	2686.00	859.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3545.43	2686.00	859.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2686.00	2686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	859.43	0.00	859.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1173.74	1173.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1783352.09	4407.90	1778944.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1173.74	1173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	873.02	873.02	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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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	5303.25	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	1778048.85	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	35.91	35.91	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	462.90	462.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	85.27	85.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1778048.85	0.00	1778048.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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	3545.43	3545.43	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1173.74	1173.74	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	1783352.09	<b>本年支出合计</b>	50	1783352.09	5303.25	1778048.85
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市土地开发中心

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>	<b>27</b>	<b>1783352.09</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1783352.09</b>	<b>5303.25</b>	<b>1778048.85</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	5303.25	4407.90	895.34
206	科学技术支出	35.91	0.00	35.91
20605	科技条件与服务	35.91	0.00	35.91
2060503	科技条件专项	35.91	0.00	35.91
208	社会保障和就业支出	462.90	462.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.89	246.89	0.00
2080502	事业单位离退休	148.76	148.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	216.01	216.01	0.00
210	卫生健康支出	85.27	85.27	0.00
21007	计划生育事务	53.67	53.67	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	5303.25	4407.90	895.34
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	53.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3545.43	2686.00	859.43
22001	自然资源事务	3545.43	2686.00	859.43
2200101	行政运行	2686.00	2686.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	859.43	0.00	859.43
221	住房保障支出	1173.74	1173.74	0.00
22102	住房改革支出	1173.74	1173.74	0.00
2210201	住房公积金	300.71	300.71	0.00
2210203	购房补贴	873.02	873.02	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	3606.43	302	商品和服务支出	434.19
30101	基本工资	462.33	30201	办公费	34.40
30102	津贴补贴	1566.16	30202	印刷费	5.46
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.94	30206	电费	20.74
30109	职业年金缴费	98.13	30207	邮电费	32.91
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	5.72
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	8.56
30113	住房公积金	300.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.14	30213	维修(护)费	15.63
30199	其他工资福利支出	939.53	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	361.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	272.34	30217	公务接待费	0.41
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	59.19
30307	医疗费补助	13.45	30227	委托业务费	44.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.14
30309	奖励金	53.67	30229	福利费	63.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	22.06	30239	其他交通费用	80.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.97
			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表

部门：广州市土地开发中心

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	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	3967.95		公用经费合计	439.95

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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
7.64	0.00	6.64	0.00	6.64	1.00	7.05	0.00	6.64	0.00	6.64	0.41

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。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1778048.85	1778048.85	0.00	1778048.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1778048.85	1778048.85	0.00	1778048.85	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	0.00	1362721.64	1362721.64	0.00	1362721.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1340561.68	1340561.68	0.00	1340561.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	22159.96	22159.96	0.00	22159.96	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29658.18	29658.18	0.00	29658.18	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	29658.18	29658.18	0.00	29658.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3669.03	3669.03	0.00	3669.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3669.03	3669.03	0.00	3669.03	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市土地开发中心

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	1778048.85	1778048.85	0.00	1778048.85	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	382000.00	382000.00	0.00	382000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	382000.00	382000.00	0.00	382000.00	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。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市土地开发中心

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	11164.18	11164.18	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	11034.47	11034.47	0.00
利息收入	13.73	13.73	0.00
其他利息收入	13.73	13.73	0.00
非经营性国有资产收入	5419.68	5419.68	0.00
事业单位国有资产处置收入	39.52	39.52	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	5380.17	5380.17	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5601.06	5601.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	5601.06	5601.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市土地开发中心

单位：万元

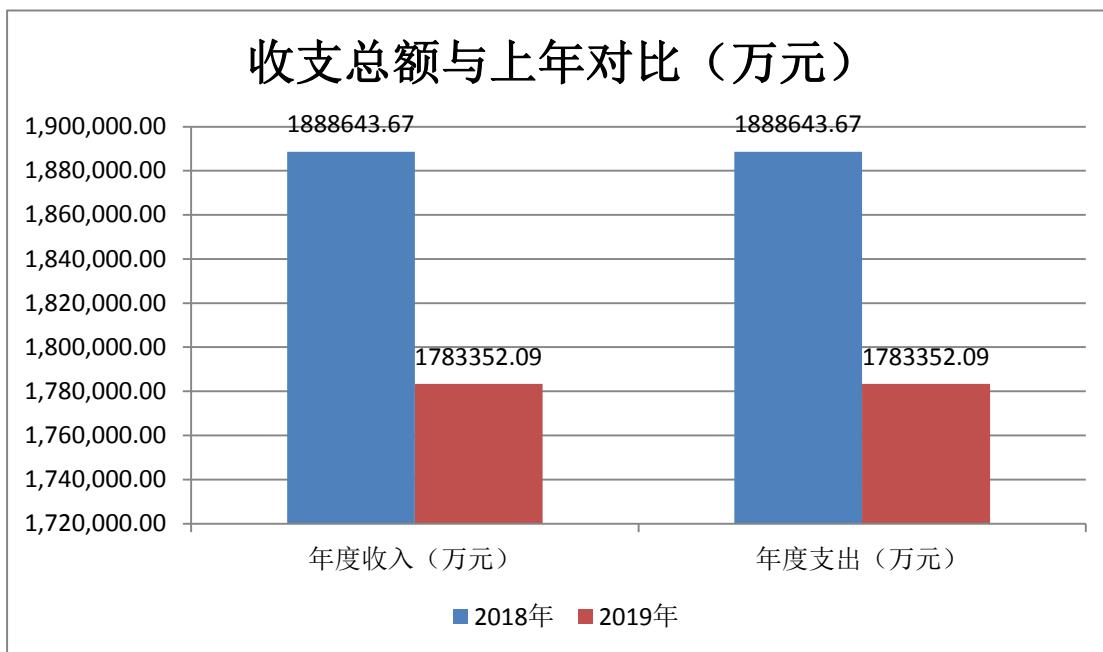
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11164.18	11164.18	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	129.71	129.71	0.00
其他收入	129.71	129.71	0.00
其他收入	129.71	129.71	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市土地开发中心 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

广州市土地开发中心 2019 年度收、支总计 1783352.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 105291.58 万元，下降 5.57%。主要是根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。



(附柱形图)

#### (一) 年度收入总体情况

广州市土地开发中心 2019 年度总收入 1783352.09 万元，其中本年收入 1783352.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5303.25 万元，比上年决算数减少 1578.43 万元，下降 22.94%，主要变动情况：一是政策性调整工资；二是政府储备地块公建配套建设资金较上年减少；

两者合计较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1778048.85 万元，比上年决算数减少 103713.15 万元，下降 5.51%，主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金预算较上年有所减少。

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

广州市土地开发中心 2019 年度总支出 1783352.09 万元，其中本年支出 1783352.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4407.90 万元，比上年决算数增加 699.70 万元，增长 18.87%，主要变动情况：人员增加导致决算数较上年增加。

2. 项目支出 1778944.19 万元，比上年决算数减少 105991.27 万元，下降 5.62%，主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。

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

广州市土地开发中心 2019 年度财政拨款收入合计 1783352.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5303.25 万元，比上年决算数减少 1578.43 万元，下降 22.94%，主要变动情况：一是政策性调整工资；二是政府储备地块公建配套建设资金较上年减少；两者合计较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1778048.85 万元，比上年决算数减少 103713.15 万元，下降 5.51%，主要变动情况：根据 2019 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年减少。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市土地开发中心 2019 年度财政拨款支出合计 1783352.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5303.25 万元，比年初预算数减少 183.04 万元，下降 3.34%，主要变动情况：一是政策性调整工资；二是政府储备地块公建配套建设资金较年初减少；两者合计较年初减少；政府性基金预算财政拨款支出 1778048.85 万元，比年初预算数增加 424865.06 万元，增长 31.40%；主要变动情况：根据实际土储工作开展情况，年中追加畜牧总公司地块土地储备项目（含正大康地地块）、中铁物流地块，荔湾区鹤洞东站储备等地块的征地拆迁补偿支出，土地储备项目预算收入较年初预算有所增加。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）35.91万元，占0.01%，主要用于土地储备业

务管理系统建设支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）148.76万元，占0.01%，主要用于行政事业单位退休人员工资津贴和离退休人员管理费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.13万元，占0.01%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）216.01万元，占0.01%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

3. 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）53.67万元，占0.01%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.59万元，占0.01%。主要用于行政事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

4. 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）1340561.68万元，占75.17%，主要用于广钢集团白鹤洞地块、长隆集团地块、新客站周边储备用地（二期）、白云区三元里大道1375号地块等

储备地块的征地和拆迁补偿支出。

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)土地开发支出(项)22159.96万元,占1.24%,主要用于白云新城土地储备开发项目、金沙洲地块、琶洲地块、广州市锌片厂储备用地项目、广氮地区储备用地开发项目等前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出,如工程款、地块管理费用等。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金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)29658.18万元,占1.66%,主要用于广东轻工发展公司黄埔茅岗路地块的征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3669.03万元,占0.20%,主要用于聋校复建项目的征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)382000.00万元,占21.42%,主要用于畜牧总公司地块土地储备项目(含正大康地地块)、荔湾区鹤洞东站储备地块和中铁物流地块的征地和拆迁补偿支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2686.00万元,占0.15%,主要用于行政事业单位在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)859.43万元,占0.05%,主要用于政府储备地块公建配套建设资金、从化温泉项目办工作经费、保障土地储备

业务运行经费等项目支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)300.71万元,占0.01%,主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)873.02万元,占0.05%,主要用于按政策规定,向行政事业单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

### (三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

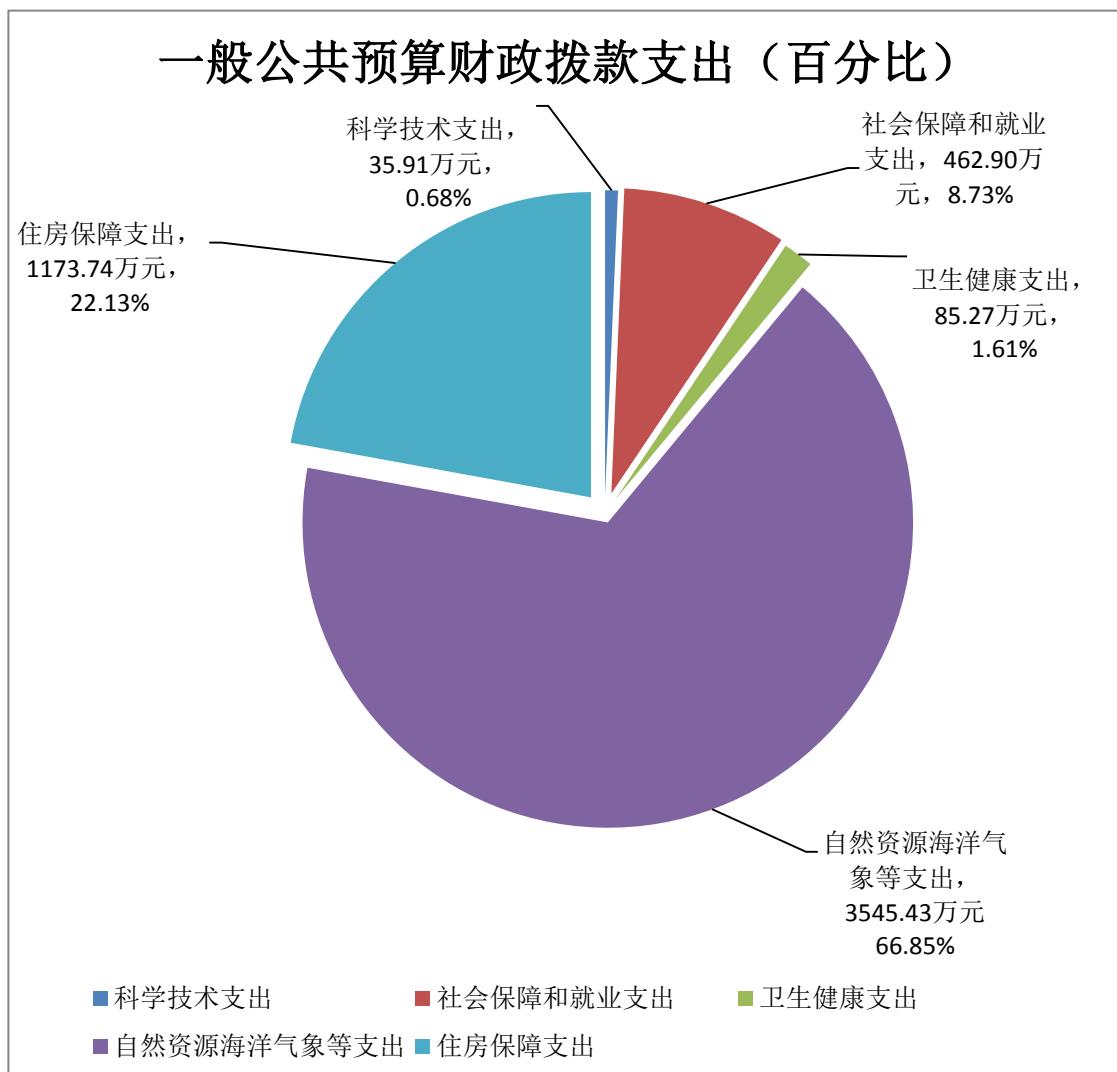
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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5303.25万元,占本年支出合计的0.30%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1578.43万元,下降22.94%。主要原因:一是政策性调整工资;二是政府储备地块公建配套建设资金较上年减少;两者合计较上年减少。

主要用于以下方面:科学技术支出(类)35.91万元,占0.68%;社会保障和就业支出(类)462.90万元,占8.73%;卫生健康支出(类)85.27万元,占1.61%;自然资源海洋气象等支出(类)

3545.43万元，占66.85%；住房保障支出（类）1173.74万元，占22.13%。



(附饼图)

## 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5486.29万元，支出决算5303.25万元，完成年初预算的96.67%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出35.91万元，完成年初预算41.90%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，市信息化项目验收工作顺延

至 2019 年 10 月份开展，因此广州市土地开发中心土地储备业务管理系统（二期）项目于 2019 年 11 月、12 月完成第三方验收测评和符合性验收工作，市信息化项目专家验收评审会延至 2020 年完成，相应项目尾款办理预算调剂至 2020 年支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)支出 148.76 万元，完成年初预算 129.38%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 114.98 万元，主要是退休人员增加且按规定发放政策性补助，据实追加预算，调整预算为 148.76 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 98.13 万元，完成年初预算的-- %（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 216.01 万元，完成年初预算 104.19%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 207.32 万元，主要是因为人员的增加据实缴交社会保险费，年中追加预算调整为 216.01 万元。

（3）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）支出 53.67 万元，完成年初预算 112.68%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 47.63 万元，由于人员的增加年中追加预算调整为 53.67 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.59 万元，完成年初预算 90.26%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据市医保中心缴交公医超支分摊款中我中心在职及离退休人员医疗保障支出据实列支数。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2686.00 万元，完成年初预算 113.88%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 2358.52 万元，由于在职人员增加和政策性调整工资，调整预算为 2686.00 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 859.43 万元，完成年初预算 51.75%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 1660.70 万元，主要是按照芳村高尔夫球场教育配套项目、广船机械厂出让地块配套小学工程勘察设计、珠江新城 D 区幼儿园等储备地块公建配套项目根据工程开展进度，本年预算资金安排较上年减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 300.71 万元，完成年初预算 112.86%，预决算产生差异的主要原因是：年初预算 266.45 万元，由于在职人员增员，调整预算为 300.71 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支

出 873.02 万元，完成年初预算 122.96%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 709.99 万元，由于在职人员增员，调整预算为 873.02 万元。

#### （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 4407.9 万元，比年初预算数增加 668.01 万元，完成年初预算的 117.86%。主要原因：人员增加导致基本支出较年初预算增加。

其中，人员经费 3967.95 万元，主要包括工资福利支出 3606.43 万元、对个人和家庭的补助 361.52 万元；公用经费 439.95 万元，包括商品和服务支出 434.19 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

#### （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 1778048.85 万元。支出 1778048.85 万元，与 2018 年度相比减少 103713.15

万元，下降 5.51%；比年初预算数增加 424865.06 万元，完成年初预算的 131.40%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1778048.85 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）1340561.68 万元，完成年初预算的 105.76%，主要用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：围绕土地储备年度工作任务，推进重点功能区、轨道交通沿线和旧厂类项目的土地储备工作，2019 年完成市本级土地实物储备 423.36 公顷，土储资金安排相应增加。

(2) 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）土地开发支出（项）22159.96 万元，完成年初预算的 39.81%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出，如工程款、地块管理费用等。预决算产生差异的主要原因是：年初预算 55664.79 万元。年中根据市政府工作安排，部分土地开发工作由市代建局、新中轴公司、道扩办等单位代建开展，年初预算指标划转至上述代建单位，调减相关项目预算，调整后预算 22159.96 万元。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）29658.18 万元，完成年初预算的 98.86%，主要用于广东轻工发展公司黄埔

茅岗路地块的征地和拆迁补偿支出。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3669.03万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于聋校复建项目的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：聋校复建项目为我中心代征地项目，征地拆迁工作于年中取得进展，所以年中追加预算以完成历史项目建设。

(5) 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）382000.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于根据土地储备专项债券资金安排，年中追加畜牧总公司地块土地储备项目（含正大康地地块）212000.00万元、中铁物流地块120000.00万元，荔湾区鹤洞东站储备地块50000.00万元的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：受政策影响，债券批复于年中下达，故土地储备专项债券于年中发行。

### 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

广州市土地开发中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成预算7.64万元的92.28%。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--%（预

算基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元, 完成预算 6.64 万元的 100.0%; 公务接待费支出决算为 0.41 万元, 完成预算 1.00 万元的 41.00%。

2019 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

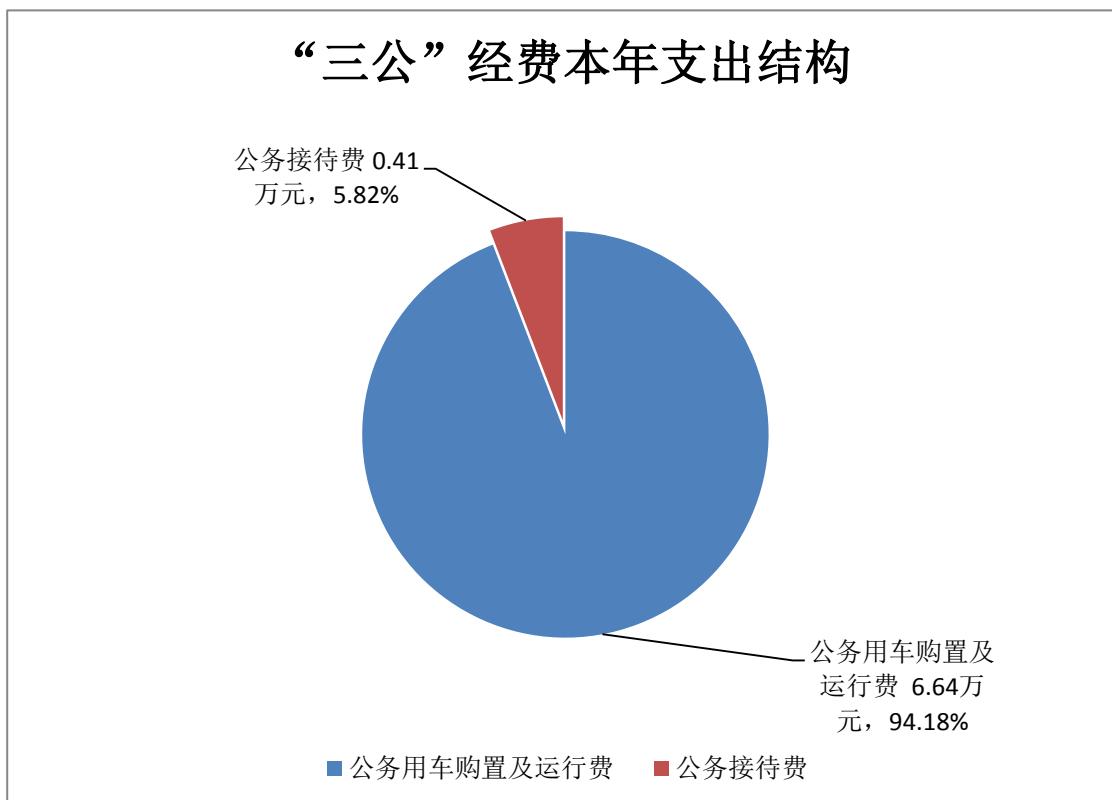
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出 6.64 万元, 占 94.18%; 公务接待费支出 0.41 万元, 占 5.82%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心 1 个单位出国团组 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 6.64 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 6.64 万元, 2019 年中心公务用车保有量为 2 辆, 主要用于一般公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.41 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019 年, 中心共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 5 次, 接待人数共 41 人, 主要包括国内相关单位交流工作情况

发生的接待餐费支出。



(附饼图)

### (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。广州市土地开发中心部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，减少2.00万元，完成预算2.00万元的0.00%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议举办次数、会期、人数、标准等，会议场地尽量安排在本部门场地，全年无会议费相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 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 211.98 万元，比年初预算数增加 15.81 万元，增长 8.06%。主要增减变动情况是：2019 年度人员增员调增机关运行经费 15.81 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19286.13 万元，其中：政府采购货物支出 307.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18978.27 万元。授予中小企业合同金额 17438.17 万元，占政府采购支出总额的 90.42%，其中：授予小微企业合同金额 2677.30 万元，占政府采购支出总额的 13.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 11164.18 万元，纳入预算管理已缴国库 11164.18 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0%，本部门无政府

性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%，本部门无国有资本经营收入；国有资产（资产）有偿使用收入 11034.47 万元，占 98.84%，包括（1）利息收入 13.73 万元，包括其他利息收入 13.73 万元；（2）非经营性国有资产收入 5419.68 万元，包括事业单位国有资产处置收入 39.52 万元以及事业单位国有资产出租出借收入 5380.17 万元；（3）其他国有资产（资产）有偿使用收入 5601.06 万元，包括其他国有资产（资产）有偿使用收入 5601.06 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 129.71 万元，占 1.16%，包括其他收入 129.71 万元，其中其他收入 129.71 万元，主要是收取的合同违约金，通过非税系统上缴市财政局。

## 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，我中心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）绩效等各项工作，部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，扎实做好“六稳”工作保障，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率为 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率为 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控方面举措：一是夯实本部门整体支出绩效目标项目库，在预算项目入库编制阶段，按照民生优先、重点项目优先原则，对照市委、市政府重点任务清单充分酝酿，综合统筹考虑土地储备、土地管理、规划编制等规划资源业务板块，形成全中心基础项目库，每年对项目库实行滚动调整完善补充，进一步提升项目编制水平和规划前期可实施性，作为我中心对接市财政部门预算项目库申报的基础。二是严格执行“三重一大”议事规则，对重大项目投资、大额资金使用、大额资产处置、预算安排事项等进行集体审议把关，提高依法理财水平。三是优化预算执行流程，年初将项目分解下达到各用款部门，每月实行预算执行双通报机制，纳入资金内控系统

对资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”。四是严格履行项目部门资金执行主体责任，通过月度双通报、财务专题会督办和约谈等机制，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，一级抓一级，推动预算执行主体责任层层落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得“每月财政支出进度均达到市财局序时标准要求，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1778944.19 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1778048.85 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，我中心通过月度双通报、财务专题会和党委会督办及约谈等多项举措，进一步压实部门单位作为绩效管理的主体责任，督办重点项目经费支出进度，着力提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1778944.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 895.34 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1778048.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我中心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，主要举措包括：一是加强预算项目统筹规划，夯实国土规划基础项目库，落实规划实施计划。针对规划类项目多、额度小，土地收储类项目额度大的问题，我中心抓两头促中间，认真梳理国土规划项目，提升项目编制水平和规划前期可实施性，形成全中心基础项目库。二是在绩效自评工作中依靠第三方评价机构作为技术支撑，查找项目绩效管理薄弱环节，量化具体绩效指标产出、结果、成本和效益等绩效信息，为预算编制提供科学绩效指标支撑。三是部门预算项目资金执行 100%纳入绩效监控范畴，通过月度双通报、会议研究督办和约谈等多举措，重点对 500 万元以上项目进行重点监控，确保预算资金序时进度达标和项目绩效目标如期实现，2019 年中心财政资金支出总执行进度为 100%，为业务工作开展提供有力保障。四是每年组织对中心财政支出项目 100%开展绩效自评工作，并结合“部门整体+重点项目+自评复核”评价结果，通过建章立制、改善项目管理流程等举措，扎实推进绩效评价发现问题的整改落实，并将项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据。

### （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

我中心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）“政府储备地块公建配套建设资金”项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况。随着城市的不断发展进步，人民生活水平的不断提高，社会各界对公共设施提出了越来越高的要求。《城乡规划法》强调公共服务的统筹，并从监督机制上保障公建配套的落实。在土地储备开发过程中，根据土地开发进度，将储备地块内的‘七通一平’等城市基础设施与学校、幼儿园、医院、消防站、公交场站和水利设施等公建配套设施同步进行建设。本项目为经常性项目，主要为储备地块内的教育设施配套项目。项目每年预算由我中心进行申报及实施，预算主要用于储备地块公建配套设施的建设，包括开展高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城、广州南站核心区等项目地块内的教育配套设施建设工作，提高开发建设效率，确保配套设施建设有序完成。

项目资金情况。项目预算总额为353.64万元，其中年初预算1130万元，年中调增230万元，调减678.1万元，划转区328.26万元。年内预算支出353.64万元，预算完成率100%，全部用于公建配套建设项目相关费用。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“通过开展政府储备地块公建配套建设资金”项目，有序开展高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城等项目地块内的教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证工程质量，完善社区基础设施。”项目年初设置的绩效指标包括3个项目产出指标和3个项目效益指标。其中，3个项目产出指标分别是“教育配套设施建设完成率”、“工程监理覆盖率”、“工程进度款及时支付率”；3个项目效益指标分别是“收到投诉次数”、“安全事故发生数”、“配套工程规模达标率”。

项目绩效目标完成情况。2019年有序开展了高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城等项目地块内的教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证工程质量，完善社区基础设施，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，教育配套设施建设完成率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况计划教育配套设施建设数6项，实际教育配套设施建设数6项，完成率100%；2019年政府储备用地公建配套项目，开展高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城、广州南站核心区（小学及幼儿园）项目地块内的教育配套设施建设，除广船机械厂地块外，均已完成建设及验收工作，已建成公建配套建筑面积约74919平方米，实际教育配套设施建设数6项，教育配

套设施完成率达到100%，达到预期目标。

二是，工程监理覆盖率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况计划监理覆盖的项目数6个，实际监理覆盖的项目数6个，覆盖率100%，达到预期目标。

三是，工程进度款及时支付率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况应支付的工程进度款315.32万元，及时支付的工程进度款315.32万元，及时支付率100%；其中支付芳村高尔夫球场教育配套标段一133.61万元，芳村高尔夫球场教育配套标段二55.61万元，珠江新城D区幼儿园126.10万元，及时支付率100%，达到预期目标。

四是，收到投诉次数指标，年初指标值是0次得满分，指标值完成情况2019年收到项目实施相关投诉次数为0次，达到预期目标。

五是，安全事故发生数指标，年初指标值是0起得满分，指标值完成情况2019年项目开展过程中安全事故发生数为0起，达到预期目标。

六是，配套工程规模达标率指标，年初指标值是达标率100%得满分，指标值完成情况2019年总配套设施工程6个，配套设施工程达标量6个，全部通过验收，达标率100%，达到预期目标。

③存在问题：预算编制准确性不足。该项目预算调整率较高，在编制预算时不够精准，需要进行较大额度的预算调整，预算编

制存在不足。

④相关建议。提高预算编制准确性。预算编制时先明确具体工作量，参考以前年度同类项目实施情况及相关文件制定预算金额，进一步细化经费安排，合理利用项目经费，确保预算编制更加精细化及贴合项目实际需求，提高预算编制的前瞻性和可操作性。

## 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 1783352.09 万元，其中一般公共预算支出 5303.25 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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） 其中：一般公共预算支出	1783352.09 5303.25	部门整体预算完成率： 100%
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况
	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，把改革开放不断推向深入，实现老城市新活力。发挥规划战略引领和刚性管控作用，优化重点地区规划；加大土地储备和供应力度，做好重点项目用地保障。		1. 紧抓土地供应主线，盘活存量强化土地高效利用，推进土地储备连片开发，全年累计完成新增土地红线储备10.65平方公里，同比增长38.49%；实物储备方面完成新签协议130.27公顷；完成结案423.36公顷，同比增长13.60%； 2. 2019年，我中心储备用地已挂牌出让16宗，合计总用地面积约58.3万平方米，建筑面积155.1万平方米，合同成交价约265.7亿元。
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）

一、加强土地储备工作	通过项目的开展，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的部分支出，完成土地储备投资。	通过项目的开展，较好的完成了土地征收等工作。2019 年度实际完成土地储备支出 1778048.85 万元。	1778048.85
二、做好公建配套项目建设	有序开展高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城等项目地块内的教育配套设施建设工作，按计划推进工程进展，保证工程质量，完善社区基础设施。	有序开展了高尔夫、金沙洲、广船机械厂、大学城、珠江新城等项目地块内的教育配套设施建设工作，年度完成 679.90 万元，完成率 100%。	679.90
三、做好土储出让业务工作	<p>1、通过开展土地储备课题策划研究项目，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向。</p> <p>2、通过咨询法律、财务相关方面知识，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平，增强工作人员的法律意识，有效规避和防范风险。</p> <p>3、通过开展（土地出让业务费）储备地块管理费用项目，开展储备地块无人机航拍及安装视频监控设备等工作，切实加强储备土地的管理，及时、准确发现并掌握一手影像资料，为制止、解决违法行为和土地出让提供强有力的数据、资料保证。</p> <p>4、通过开展制作经营性用地蓝皮书项目，提供每年供应计划节选地块具体规划指标，为企业提供更好的服务。通过推介平台使用，及时更新土地推介信息和出让成交等相关信息，使土地出让工作更加公开、透明，进一步丰富了政府职能部门和企业沟通对接的渠道。</p>	<p>1、通过开展土地储备课题策划研究项目，加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向。</p> <p>2、通过咨询法律、财务相关方面知识，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平，增强工作人员的法律意识，有效规避和防范风险。</p> <p>3、通过开展（土地出让业务费）储备地块管理费用项目，开展储备地块无人机航拍及安装视频监控设备等工作，切实加强储备土地的管理，及时、准确发现并掌握一手影像资料，为制止、解决违法行为和土地出让提供强有力的数据、资料保证。</p> <p>4、通过开展制作经营性用地蓝皮书项目，提供每年供应计划节选地块具体规划指标，为企业提供更好的服务。通过推介平台使用，及时更新土地推介信息和出让成交等相关信息，使土地出让工作更加公开、透明，进一步丰富了政府职能部门和企业沟通对接的渠道。</p>	582.79

(一) 回顾 2019 年，规划和自然资源各项工作取得了扎实成效：一是土地储备有序推进。全年累计完成土地储备投资 177.80 亿元(含土储债券 38.20 亿元)。二是土地供应稳中有进。2019 年，我中心储备用地已挂牌出让 16 宗，合计总用地面积约 58.30 万平方米，建筑面积 155.10 万平方米，合同成交价约 265.70 亿元；三是开拓思路推进工程建设。完成工程建设项目投资约

11.82 亿元，年度投资完成率 98.17%，其中土地储备项目 10.26 亿元、教育配套设施 1.56 亿元。

但也清醒认识到工作还存在不少薄弱环节。主要有：土地储备市区联动机制亟需加快推进。现行的土地储备模式已不能适应广州高质量发展要求，改革优化土地储备市区联动机制，推动我市土地开发工作蓬勃发展。

2020 年工作总的要求是：牢固树立习近平新时代中国特色社会主义思想指导地位，突出“一条主线”（全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神），聚焦“三个重点”（重点功能片区、重点项目、轨道交通场站上盖综合体），扭住“五个关键”（党的建设、市区联动、旧厂收储、土地出让、内控管理），按照既定目标稳中求进开启土地保障工作新篇，为推动广州出新出彩实现老城市新活力做出积极贡献。

## 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。