

2019 年广州市土地利用规划编制中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市土地利用规划编制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地利用规划编制中心 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 广州市土地利用规划编制中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市土地利用规划编制中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市土地利用规划编制中心概况

（一） 部门主要职责

广州市土地利用规划编制中心的主要职责是：负责编制土地利用规划和土地开发整理复垦专项规划；负责非农建设占用基本农田听证的前期工作；负责耕地和基本农田保护、农用土地开发整理复垦管理以及建设项目用地报批的技术性、事务性工作；负责广州市产业用地指南的编制工作。

（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 广州市土地利用规划编制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	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	0.00	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	189.92
	9		九、卫生健康支出	35	31.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	0. 00
	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	1205. 19
	19		十九、住房保障支出	45	385. 81
	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	1812. 87	本年支出合计	49	1812. 87

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市土地利用规划编制中心 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
总计	26	1812.87	总计	52	1812.87

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.35	97.35	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	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1205.19	1205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1205.19	1205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	788.69	788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.04	297.04	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1396.37	416.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1396.37	416.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1205.19	788.69	416.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1205.19	788.69	416.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	788.69	788.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	333.86	0.00	333.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1396.37	416.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.04	297.04	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	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	0.00	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	189.92	189.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.95	31.95	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	0.00	0.00	0.00
	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1205.19	1205.19	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	385.81	385.81	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
本年收入合计	23	1812.87	本年支出合计	50	1812.87	1812.87	0.00
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：广州市土地利用规划编制中心

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			
总计	27	1812.87	总计	54	1812.87	1812.87	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1396.37	416.50
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.91	125.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.35	97.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
21007	计划生育事务	18.18	18.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.18	18.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1812.87	1396.37	416.50
220	自然资源海洋气象等支出	1205.19	788.69	416.50
22001	自然资源事务	1205.19	788.69	416.50
2200101	行政运行	788.69	788.69	0.00
2200102	一般行政管理事务	82.64	0.00	82.64
2200106	土地资源利用与保护	333.86	0.00	333.86
221	住房保障支出	385.81	385.81	0.00
22102	住房改革支出	385.81	385.81	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	0.00
2210203	购房补贴	297.04	297.04	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：广州市土地利用规划编制中心

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	1060.11	302	商品和服务支出	134.83
30101	基本工资	135.83	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	458.64	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	30206	电费	4.68
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	11.52
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	12.15
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	88.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.88	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	273.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	201.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	170.95	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	16.62
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	22.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.62
30309	奖励金	18.18	30229	福利费	14.56
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	6.40	30239	其他交通费用	24.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			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：广州市土地利用规划编制中心

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	1261.54		公用经费合计	134.83

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：广州市土地利用规划编制中心

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
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：本年度无“三公”经费预算数和支出数。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市土地利用规划编制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市土地利用规划编制中心

单位：万元

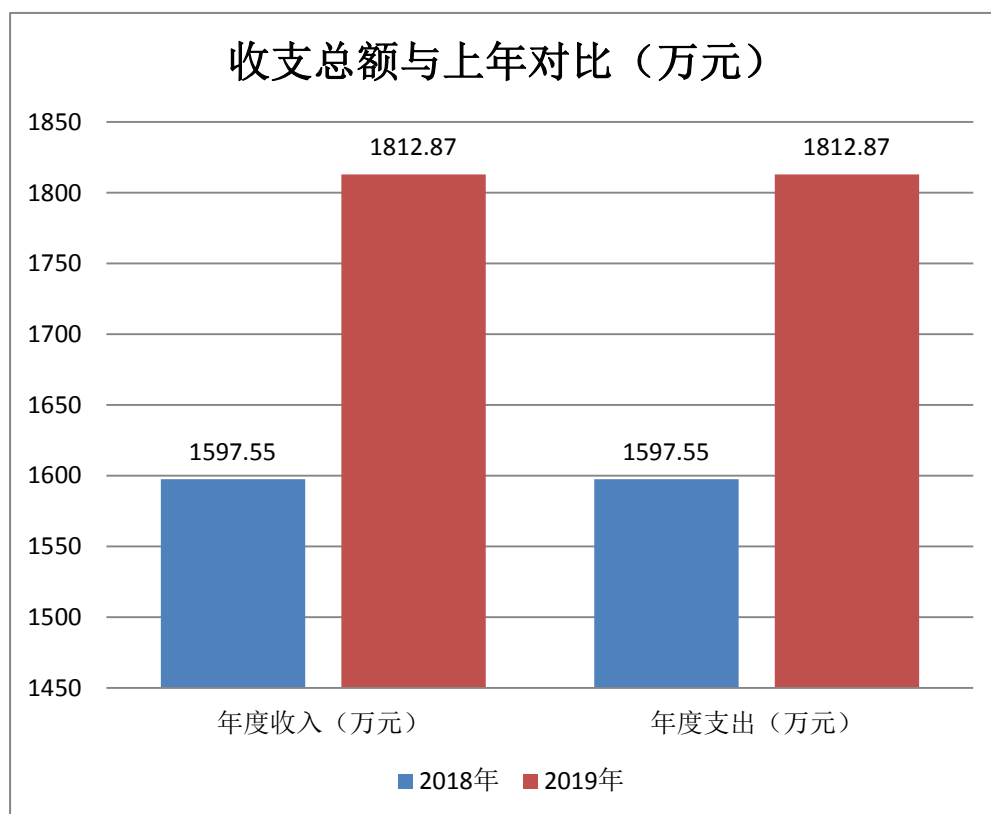
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	35.42	35.42	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.36	8.36	0.00
非经营性国有资产收入	8.36	8.36	0.00
事业单位国有资产处置收入	8.36	8.36	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	27.06	27.06	0.00
其他收入	27.06	27.06	0.00
其他收入	27.06	27.06	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市土地利用规划编制中心 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

广州市土地利用规划编制中心 2019 年度收、支总计 1812.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 215.32 万元，增长 13.48%。主要是：一是因政策性因素增加基本支出；二是根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目。



（附柱形图）

（一）年度收入总体情况

广州市土地利用规划编制中心 2019 年度总收入 1812.87 万元，其中本年收入 1812.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1812.87 万元，比上年决算数增加 215.32 万元，增长 13.48%，主要变动情况：一是因政策性因素增加基本支出；二是根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市土地利用规划编制中心 2019 年度总支出 1812.87 万元，其中本年支出 1812.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1396.37 万元，比上年决算数增加 151.05 万元，增长 12.13%，主要变动情况：因政策性因素增加基本支出。

2. 项目支出 416.50 万元，比上年决算数增加 64.27 万元，增长 18.25%，主要变动情况：根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目。

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、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

广州市土地利用规划编制中心 2019 年度财政拨款收入合计 1812.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1812.87 万元，比上年决算数增加 215.32 万元，增长 13.48%；主要变动情况：一是因政策性因素增加基本支出，二是根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市土地利用规划编制中心 2019 年度财政拨款支出合计 1812.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1812.87 万元，比年初预算数增加 129.22 万元，增长 7.67%；主要变动情况：一是因政策性因素增加基本支出，二是根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）97.35 万元，占 5.37%，主要用于单位退休人员管理费和退休人员工资。

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）28.56 万元，占 1.58%，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）64.01万元，占3.53%，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机关事业单位基本养老保险支出。

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）18.18万元，占1.00%，主要用于单位在职人员计划生育达标奖励和退休人员独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.77万元，占0.76%，主要用于单位在职人员及退休人员医疗费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）788.69万元，占43.50%，主要用于单位在职人员经费和公用经费。

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）82.64万元，占4.56%，主要用于广州市土地利用总体规划信息管理系统运维项目、保障土规编制用地报批耕地保护业务运行经费和办公设备购置经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）333.86万元，占18.42%，主要用于土地利用规划工作经费和耕地保护工作经费项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.77万元，占4.90%，主要用于按规定比例为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）297.04万元，占16.38%，主要用于按照政策规定，向单位符合条件的在职人员及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

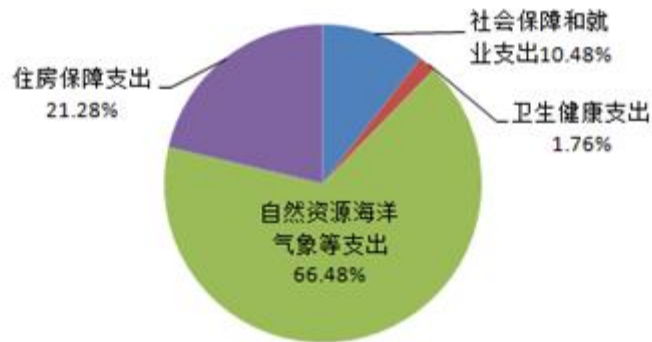
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1812.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.32万元，增长13.48%。主要原因：一是因政策性因素增加基本支出；二是根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）189.92万元，占10.48%；卫生健康支出（类）31.95万元，占1.76%；自然资源海洋气象等支出（类）1205.19万元，占66.48%；住房保障支出（类）385.81万元，占21.28%。

一般公共预算财政拨款支出（百分比）



（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 1683.65 万元，支出决算 1812.87 万元，完成年初预算的 107.67%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出97.35万元，完成年初预算的118.30%，预决算产生差异的主要原因是：因政策性因素追加单位退休人员经费预算。

（2）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28.56万元，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，按实际缴纳的職業年金支出进行预算调剂。

（3）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64.01万元，完成年

初预算的92.54%，预决算产生差异的主要原因是：根据当年实际在职人员缴交机关事业单位基本养老保险情况据实列支。

（4）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18.18万元，完成年初预算的99.34%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.77万元，完成年初预算的38.25%，预决算产生差异的主要原因是：根据市医保中心缴交医疗超支分摊款中本单位在职及退休人员医疗保障的支出情况据实列支。

（6）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788.69万元，完成年初预算的104.85%，预决算产生差异的主要原因是：因政策性因素追加单位在职人员经费预算。

（7）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82.64万元，完成年初预算的99.88%。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出333.86万元，完成年初预算的116.73%，预决算产生差异的主要原因是：根据市政府工作安排，新增《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》项目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出88.77万元，完成年初预算的102.33%，预决算产生差异的主要原因是：因政策性因素追加经费预算。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 297.04 万元,完成年初预算的 109.95%,预决算产生差异的主要原因是:因政策性因素追加经费预算。

(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 1396.37 万元,比年初预算数增加 81.46 万元,完成年初预算的 106.20%。主要原因:因政策性因素追加经费预算。

其中,人员经费 1261.54 万元,主要包括工资福利支出 1060.11 万元、对个人和家庭的补助 201.43 万元;公用经费 134.83 万元,包括商品和服务支出 134.83 万元、其他资本性支出 0 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 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：当年未发生该项支出。

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

广州市土地利用规划编制中心 2019 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--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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：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，2019 年本部门未发生该项支出。

（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 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）。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本部门 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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于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. 公务接待费支出 0 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，当年未发生该项支出。

（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 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，会议场地尽量安排在本部门，当年未发生该项支出。

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 58.53 万元，比年初预算数减少 26.38 万元，降低 31.07%。主要增减变动情况是：坚持

从严落实“过紧日子”要求，进一步规范单位预算编制和执行，大力压减一般性支出，确保 2019 年实际执行的一般性支出比 2019 年预算批复数压减比例不低于 5%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 134.86 万元，其中：政府采购货物支出 14.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 134.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.86 万元，占政府采购支出总额的 11.02%。

（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 35.42 万元，纳入预算管理已缴国库 35.42 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 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万

元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 8.36 万元，占 23.60%，包括非经营性国有资产收入 8.36 万元，其中事业单位国有资产处置收入 8.36 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 27.06 万元，占 76.40%，包括其他收入 27.06 万元，其中其他收入 27.06 万元，主要是清理往来款项 27.06 万元，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，我单位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，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，用绩效评价结果促进预算编制执行更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极作用。我单位积极落实预算执行主体责任，财政支出进度达到市财政局序时标准要求，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。

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 416.50 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步压实单位作为绩效管理的主体责任，着力提高预算执行率和项目产出绩效，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 416.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 416.50 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，各项目立项依据充分，项目产出及效益指标设置合理，从项目入库开始实行全过程绩效管理，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，年终进行项目绩效自评，用绩效评价结果促进预算编制执行更加科学合理。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

我单位 2019 年部门财政资金支出 1812.87 万元，其中一般公共预算支出 1812.87 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

1. 耕地保护工作落实取得成效。针对规范垦造水田项目验收、土地整治项目耕地质量等别评价、临时用地复垦等制定相应

措施，组织完成永久基本农田储备区划定工作并率先通过省级验收，开展耕地分等调查评价，加强垦造水田项目和高标准农田项目督导，助推我市 2018 年度耕地保护责任目标考核首次荣获全省一等奖，并谋划全域土地综合整治和生态修复工作。

2. 规划技术支撑作用充分发挥。配合推进市级国土空间规划编制和上报工作，开展土规调整个案的技术审查，并规范审查要点，开展区级（片区）国土空间总体规划成果和数据整合项目、广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划项目编制前期工作。

3. 用地报批初审效率有效提升。优化用地报批初审程序，加快初审办理工作，并组织开展多次报批政策宣讲、业务指导和现场答疑，为广连高速、佛莞城际、中科院（南沙）、港科大（南沙）塔等重点项目做好用地报批初审服务。

4. 储备性政策研究持续强化。注重强化土地业务系统运用和数据管理，开展《国土空间规划体系下的广州市土地管控研究》《优化营商环境背景下的广州市产业用地指南编制与实施管理策略研究》《广州市土地复垦工作深化研究》等课题研究，结合 6.25 全国土地日制作了耕地保护宣传手册和宣传视频。推动研究成果转化应用，《广州市“十三五”土地整治规划》项目荣获 2019 年国土资源（广东）科学技术奖励二等奖。

2019 年我单位立足本职，内提能力、外强服务，充分发挥技术支撑作用，按照年度计划完成各项工作，但仍面临挑战，有

进一步提升的空间，主要有：面对机构改革、国土空间规划、生态修复、新土地管理法颁布实施等新形势，原有管理体系和知识结构已不能完全满足实际工作需要，需更加注重综合业务能力提升和部门联动。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实市委市政府工作部署，抓实党建、补齐短板、打牢基础、强化创新，稳步推进耕地保护、规划支撑、用地报批初审等工作，扎实推进业务工作出实效。

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。