2019年广州市土地利用发展中心部门决算

目　　录

第一部分 广州市土地利用发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地利用发展中心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 广州市土地利用发展中心2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市土地利用发展中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市土地利用发展中心概况

（一） 部门主要职责

广州市土地利用发展中心的主要职责是：负责土地供应的技术性、事务性工作；负责土地出让金评估、收缴、催缴、统计等管理工作；负责建设用地供后监管的事务性工作；负责组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估等政府职能性、公益性土地及房地产价格评估工作；负责土地市场和地价动态监测分析工作；负责土地利用管理技术研究和估价行业管理工作。

（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 广州市土地利用发展中心2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	2212.49	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	1176.39	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	132.50
	9		九、卫生健康支出	35	27.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	1176.39
	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	1682.48
	19		十九、住房保障支出	45	369.90
	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	3388.88	**本年支出合计**	49	3388.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	**总计**	52	3388.88

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： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	3388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.68	22.68	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	3388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1176.39	1176.39	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	1176.39	1176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1176.39	1176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1682.48	1682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1682.48	1682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	921.66	921.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	3388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.39	262.39	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： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	1451.67	1937.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	1451.67	1937.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1176.39	0.00	1176.39	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	1176.39	0.00	1176.39	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1176.39	0.00	1176.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1682.48	921.66	760.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1682.48	921.66	760.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	921.66	921.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	1451.67	1937.21	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.39	262.39	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： 广州市土地利用发展中心　　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	2212.49	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	1176.39	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	132.50	132.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.61	27.61	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	1176.39	0.00	1176.39
	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： 广州市土地利用发展中心　　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	1682.48	1682.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	369.90	369.90	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	3388.88	**本年支出合计**	50	3388.88	2212.49	1176.39
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： 广州市土地利用发展中心　　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	3388.88	**总计**	54	3388.88	2212.49	1176.39

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： 广州市土地利用发展中心　　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	2212.49	1451.67	760.82
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.91	56.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.68	22.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	75.59	75.59	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00
21007	计划生育事务	19.28	19.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.28	19.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市土地利用发展中心　　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	2212.49	1451.67	760.82
220	自然资源海洋气象等支出	1682.48	921.66	760.82
22001	自然资源事务	1682.48	921.66	760.82
2200101	行政运行	921.66	921.66	0.00
2200102	一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00
2200104	自然资源规划及管理	477.00	0.00	477.00
2200106	土地资源利用与保护	180.82	0.00	180.82
221	住房保障支出	369.90	369.90	0.00
22102	住房改革支出	369.90	369.90	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00
2210203	购房补贴	262.39	262.39	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： 广州市土地利用发展中心　　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	1240.00	302	商品和服务支出	141.86
30101	基本工资	155.93	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	533.26	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费	34.23	30207	邮电费	10.87
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	1.69	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	107.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.69	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	325.11	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： 广州市土地利用发展中心　　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	67.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	39.25	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	21.00
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	16.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.46
30309	奖励金	19.28	30229	福利费	17.08
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	7.81	30239	其他交通费用	28.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.33
			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： 广州市土地利用发展中心　　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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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： 广州市土地利用发展中心　　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	1307.98		公用经费合计	143.69

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： 广州市土地利用发展中心　　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： 广州市土地利用发展中心　　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	1176.39	1176.39	0.00	1176.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1176.39	1176.39	0.00	1176.39	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	1176.39	1176.39	0.00	1176.39	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1176.39	1176.39	0.00	1176.39	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： 广州市土地利用发展中心　　单位：万元

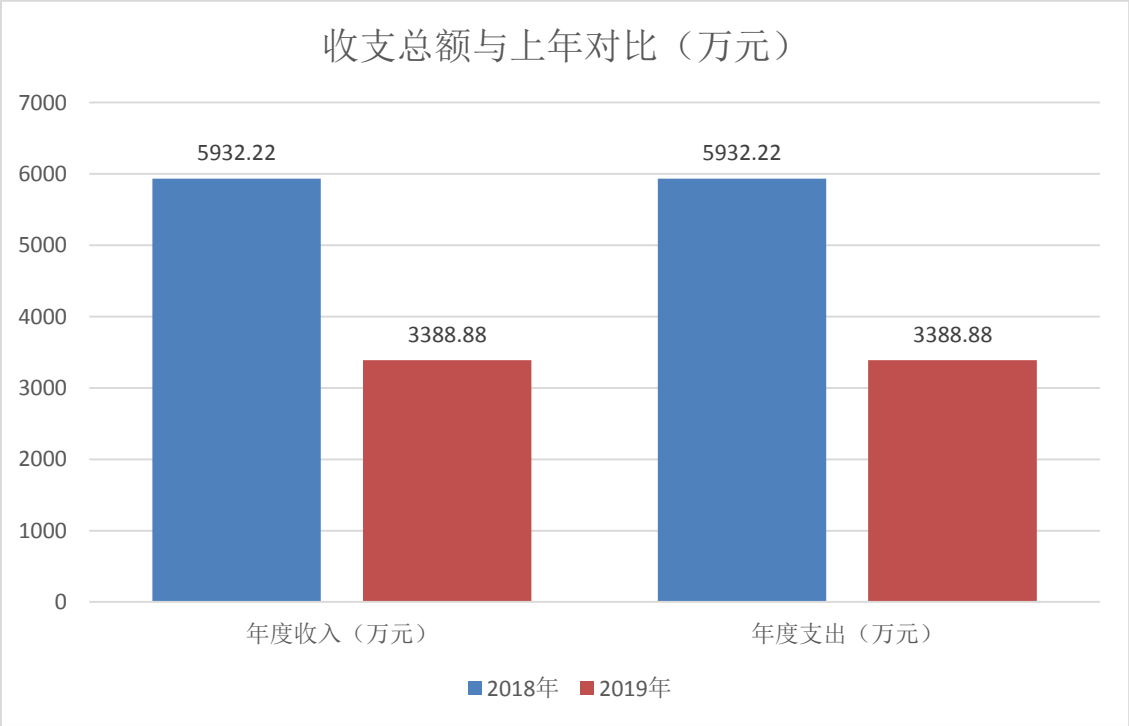
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.76	3.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.76	3.76	0.00
非经营性国有资产收入	3.76	3.76	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.76	3.76	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市土地利用发展中心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

广州市土地利用发展中心2019年度收、支总计3388.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少2543.33万元，下降42.87%。主要是2019年根据工作任务申请项目资金比2018年有所下降。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市土地利用发展中心2019年度总收入3388.88万元，其中本年收入3388.88万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2212.49万元，比上年决算数增加631.84万元，增长39.97%，主要变动情况：一是因政策性原因增加基本支出；二是根据单位编制需要，当年正常增人；

三是由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费。

2．政府性基金预算财政拨款收入1176.39万元，比上年决算数减少3175.17万元，下降72.97%，主要变动情况：2019年根据工作任务申请项目资金比2018年有所下降。

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

广州市土地利用发展中心2019年度总支出3388.88万元，其中本年支出3388.88万元。具体情况如下：

1.基本支出1451.67万元,比上年决算数增加249.02万元，增长20.71%，主要变动情况：因政策性原因增加基本支出；根据单位编制需要，当年正常增人。

2.项目支出1937.21万元,比上年决算数减少2792.35万元，下降59.04%，主要变动情况：2019年根据工作任务申请项目资金比2018年有所下降。

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

广州市土地利用发展中心2019年度财政拨款收入合计3388.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2212.49万元，比上年决算数增加631.84万元，增长39.97%；主要变动情况：因政策性原因增加基本支出；根据单位编制需要，当年正常增人；由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费；政府性基金预算财政拨款收入1176.39万元，比上年决算数减少3175.17万元，下降72.97%，主要变动情况：2019年根据工作任务申请项目资金比2018年有所下降。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市土地利用发展中心2019年度财政拨款支出合计3388.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2212.49万元，比年初预算数增加637.64万元，增长40.49%；主要变动情况：因政策性原因增加基本支出；根据单位编制需要，当年正常增人；由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费；政府性基金预算财政拨款支出1176.39万元，比年初预算数增加122.39万元，增长11.61%；主要变动情况：由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费。

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）22.68万元，占0.67%，主要用于事业单位离退休人员工资。

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）34.23万元，占1.01%，主要用于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）75.59 万元，占 2.23%，主要用于事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和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。

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）19.28 万元，占 0.57%，主要用于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）8.33万元，占0.25%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

3.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）土地出让业务支出（项）1176.39 万元，占 34.71%，主要用于评估市本级计收土地综合开发费中涉及的土地市场价格；追收历年拖欠土地出让、广州市国有土地使用权基准地价更新项目等项目；重点城市公开出让市场价格分析。

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）921.66 万元，占 27.19%：主要用于在编人员工资福利及日常基本支出等方面。

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）103 万元，占 3.04%，主要用于编外聘用人员

工资福利。

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）180.82 万元，占 5.34%，主要用于建设用地批准书附图和建设用地套图的制作、聘请法律顾问、诉讼费、土地估价机构检查。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）477 万元，占 14.08%，主要用于评估市本级计收土地综合开发费中涉及的土地市场价格；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.51万元，占3.17%，主要用于按规定比例为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）262.39万元，占 7.74%，主要用于按房改政策规定，向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

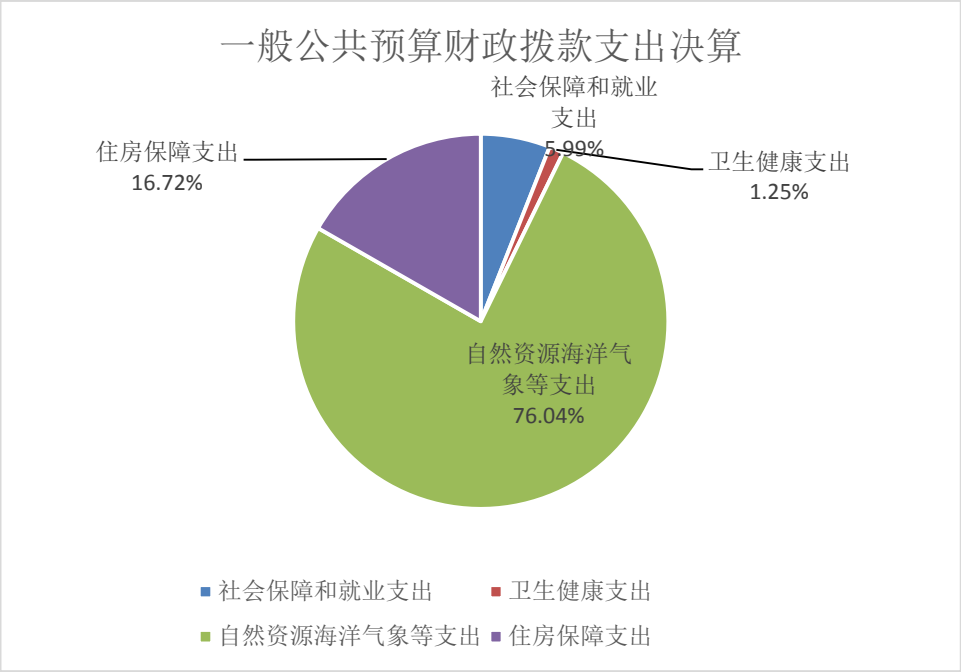
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2212.49万元，

占本年支出合计的 65.29%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.84 万元，增长 39.97%。主要原因：一是因政策性原因增加基本支出；二是根据单位编制需要，当年正常增人；三是由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）132.5 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）27.61 万元，占 1.25%；自然资源海洋气象等支出（类）1682.48 万元，占 76.04%；住房保障支出（类）369.90 万元，占 16.72%。



]

（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 1574.85 万元，支出决算 2212.49 万元，完成年初预算的 140.49%。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22.68万元，完成年初预算的115.71%。预决算产生差异的主要原因是根据国家统一政策，调整了离退休人员待遇。

（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34.23万元，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根据市财政资金安排，年中追加了事业单位职业年金缴费支出。

（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75.59万元，完成年初预算的98.31%。预决算产生差异的主要原因是减少了社保支出。

（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19.28万元，完成年初预算的110.74%。预决算产生差异的主要原因根据单位编制需要，当年正常增人。

（5）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8.33万元，完成年初预算的46.28%。预决算产生差异的主要原因是年中根据在职及退休人员医疗医疗费实际支出申请调减。

（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921.66万元，完成年初预算的109.83%。预

决算产生差异的主要原因是政策性原因增加基本支出;根据单位编制需要，当年正常增人。

（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103万元，完成年初预算的100%。

（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180.82万元，完成年初预算的99.35%。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出477万元，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由于委托土地价格评估案件数量增加，相应追加评估委托费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.51万元，完成年初预算的110.65%。预决算产生差异的主要原因是根据单位编制需要，当年正常增人。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出262.39万元，完成年初预算的118.39%。预决算产生差异的主要原因是根据单位编制需要，当年正常增人。

（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1451.67万元，比年初预算数增加161.82万元，完成年初预算的112.55%。主要原因：因政策性原因增加基本支出；根据单位编制需要，当年正常增人。

其中，人员经费1307.98万元，主要包括工资福利支出1240万元、对个人和家庭的补助67.98万元；公用经费143.69万元，包括商品和服务支出141.86万元、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1176.39万元。支出1176.39万元,与2018年度相比减少3175.17万元，下降72.97%； 比年初预算数增加122.39万元，完成年初预算的111.61%。其中基本支出0万元，项目支出1176.39万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）土地出让业务支出（项）1176.39万元，完成年初预算的111.61%，主要用于评估市本级计收土地综合开发费中涉及的土地市场价格；追收历年拖欠土地出让、广州市国有土地使用权基准地价更新项目等项目；重点城市公开出让市场价格分析；预决算产生差异的主要原因是由于委托土地价格评估

案件数量增加，相应追加评估委托费。

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

广州市土地利用发展中心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：当年未发生该项目。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（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1个单位公务用车保有量为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1个单位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1万元，完成预算1万元的0.00%。主要原因当年未发生该项目。

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57.94万元，比年初预算数减少18.42万元，降低24.12%。主要增减变动情况是：根据2019年工作任务，本年节约资金安排较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额925.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出924万元。授予中小企业合同金额925.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额925.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（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3.76万元，纳入预算管理已缴国库3.76万元；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3.76万元，占100.00%，包括非经营性国有资产收入3.76万元，其中事业单位国有资产处置收入3.76万元；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0万元，占 0.00%，当年未发生该项收入。

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 4 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效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极作用。

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 1937.21 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1215 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时分析执行进度较慢项目的深层次原因，评估运行偏离绩效目标的状况，及时采取有效措施纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

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，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1937.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 760.82 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 2 个，共 1176.39 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，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（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：

2019 年度土地价格评估管理项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况.我国土地市场包括土地一级市场和土地二级市场，其中土地一级市场主要是建设用地使用权划拨和出让，还包括以租赁、作价出资或入股等有偿方式从政府取得国有建设用地使用权的行为；二级市场主要是建设用地使用权的转让、出租和抵押。土地市场地价评估结果是土地出让金征收的重要依据，

根据《关于发布<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范(试行)>的通知》(国土资厅发〔2013〕20 号)第一条规定，市、县国土资源主管部门应当组织对拟出让宗地的地价进行评估，为确定出让底价提供参考依据。委托给土地估价中介机构的，应采用公开方式。因改变土地使用条件、发生土地增值等情况，需要补缴地价款的，市、县国土资源主管部门在确定补缴金额之前，也应按照上述要求组织评估。市、县国土资源主管部门或国有建设用地使用权出让协调决策机构，应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于原广州市国土资源和规划委员会 2019 年部门预算的批复》(穗财编〔2019〕52 号)年初项目安排政府性基金预算 615 万元，年中根据《广州市财政局关于市规划和自然资源局调剂 2019 年项目支出预算的复函》调剂增加一般公共预算 477 万元，政府性基金预算 123 万元，项目共安排市级财政资金 1,215 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总体绩效目标及评价期绩效目标为：确保我市土地出让金收缴工作的顺利进行，保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加强土地出让收支监督管理，加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。绩效指标已设置产出和效益的个性化指标，绩效指标个数 6 个，其中产出指标 3 个，分别为：开展出让合同清查工作完成率、评估案件完成率、向用地单位核发追缴文件完成率；效益指标 3 个，分别为：评估项目复核率、处理服

务对象异议事项完成率、向法院申请执行工作完成率，全部为量化指标。每个绩效指标设置了相应的指标名称、指标预期值，量化指标明确了计算方法。

项目绩效目标完成情况。

一是，开展出让合同清查工作完成率指标，年初指标值是95%或以上，指标完成情况2019年清查案件总宗数共313宗，年内全部完成疑似欠缴土地出让金合同的核查，完成率 100%，绩效指标达标；

二是，评估案件完成率指标，年初指标值是90%或以上，指标完成情况2019年计划完成委托评估土地及房地产市场价格案件543宗，年内全部完成评估，完成率100%，绩效指标达标；

三是，向用地单位核发追缴文件完成率指标，年初指标值是100%，指标完成情况2019年内经核实需核发追缴文件共407宗，实际核发追缴文件总宗数407宗，完成率100%，绩效指标达标。

四是，处理服务对象异议事项完成率指标，年初指标值是100%，指标完成情况2019年内未发生服务对象提出异议事项，无需进行处理，完成率100%，绩效指标达标；

五是，向法院申请执行工作完成率指标，年初指标值是95%或以上，指标完成情况2019年内已核发执行前催告案件23宗，已向广州铁路运输法院提交申请执行材料案件 23 宗，完成率100%，绩效指标达标；

六是，评估项目复核率指标，年初指标值是96%或以上，指标完成情况2019年内完成评估报告总数543宗，其中评估机构提交报告后有进行复核评估项目数量 543 宗，复核率 100%，绩

效指标达标。

③存在问题。一是项目本年预算调整率较高，受实际工作量影响，各项支出计划均与存在差异，项目本年预算调整率较高，受实际工作量影响；二是个别评估报告存在超期现象，评估报告的时效限制管理需进一步加强。

④相关建议。一是申报预算前对工作量进行调查统计，更科学制定支出计划。二是下一步将根据《2017-2019 年度广州市市本级土地收储征收补偿及土地、房地产市场价格委托评估业务操作规范》，督促评估机构按时按质完成评估工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）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 3388.88 万元，其中一般公共预算支出 2212.49 万元。从评价情况来看，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。

（二）2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦广州“四个出彩出新”目标方案，围绕局党组的工作部署和中心的职责任务，按照“创新发展、优化服务、提质增效，在变革中求发展，在发展中优服务，在服务中见实效”的目标要求，积累经验，创新做法，提升业务质量和服务水平，以新担当新作为为广州建设国家中心城市贡献力量。

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：指事业事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。