

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地利用发展中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市土地利用发展中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,808.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,411.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.73
	9		九、卫生健康支出	39	21.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	2,411.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,244.49
	19		十九、住房保障支出	49	411.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,219.69	本年支出合计	57	4,219.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,219.69	总计	60	4,219.69

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：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	4,219.69	4,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	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	70.93	70.93	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,411.50	2,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	4,219.69	4,219.69	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	2,411.50	2,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,411.50	2,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,244.49	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,244.49	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,002.48	1,002.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	4,219.69	4,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.90	291.90	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：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	4,219.69	1,545.17	2,674.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	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	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	4,219.69	1,545.17	2,674.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,244.49	981.48	263.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,244.49	981.48	263.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,002.48	981.48	21.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	91.17	0.00	91.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.72	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.90	291.90	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：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,411.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.73	130.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,244.49	1,244.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	411.72	411.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,219.69	本年支出合计	59	4,219.69	1,808.19	2,411.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,219.69	总计	64	4,219.69	1,808.19	2,411.50	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,808.19	1,545.17	263.02
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00
21007	计划生育事务	21.25	21.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.25	21.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,244.49	981.48	263.02
22001	自然资源事务	1,244.49	981.48	263.02
2200101	行政运行	1,002.48	981.48	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,808.19	1,545.17	263.02
2200102	一般行政管理事务	91.17	0.00	91.17
2200106	自然资源利用与保护	150.85	0.00	150.85
221	住房保障支出	411.72	411.72	0.00
22102	住房改革支出	411.72	411.72	0.00
2210201	住房公积金	119.82	119.82	0.00
2210203	购房补贴	291.90	291.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,358.41	302	商品和服务支出	113.54
30101	基本工资	168.67	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	568.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	5.31
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	12.06
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	1.71	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	119.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	392.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	73.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	42.26	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	21.25	30229	福利费	17.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.56
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.89
			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

单位：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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,431.63		公用经费合计	113.54

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：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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	2,411.50	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,411.50	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,411.50	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,411.50	2,411.50	0.00	2,411.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	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	0.00	0.00	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	0.05	0.05	0.00
其他收入	0.05	0.05	0.00
其他收入	0.05	0.05	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市土地利用发展中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市土地利用发展中心 2020 年度总收入 4,219.69 万元，其中本年收入 4,219.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,808.19 万元，比上年决算减少 404.3 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；二是 2020 年土地价格评估项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,411.5 万元，比上年决算增加 1,235.11 万元，增长 105%。主要变动情况：2020 年根据工作任务申请项目资金比 2019 年有所增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市土地利用发展中心 2020 年度总支出 4,219.69 万元，其中本年支出 4,219.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,545.17 万元，比上年决算增加 93.5 万元，增长 6.4%，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。

2. 项目支出 2,674.52 万元，比上年决算增加 737.31 万元，增长 38.1%，主要变动情况：由于委托土地价格评估案件数量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市土地利用发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,219.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,808.19 万元，比上年决算数减少 404.3 万元，下降 18.3%，主要变动情况：一是从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；二是 2020 年土地价格评估项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,411.5 万元，比上年决算数增加 1,235.11 万元，增长 105%，主要变动情况：2020 年根据工作任务申请项目资金比 2019 年有所增长；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市土地利用发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,219.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,808.19 万元，比年初预算数增加 108.68 万元，增长 6.4%，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；政府性基金预算财政拨款支出 2,411.5 万元，比年初预算数减少 84.5 万元，下降 3.4%，主要变动情况：2020 年土地价格评估项目经费减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 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--%（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--%（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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本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，当年未发生该项支出。

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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 113.54 万元，比上年决算数减少 30.15 万元，降低 21.0%。主要增减变动情况是：从严落

实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5,394万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,394万元。授予中小企业合同金额5,394万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,304万元，占政府采购支出总额的79.8%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车数量为0；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2020年度各类非税收入合计0.05万元，纳入预算管理0.05万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；专项收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；罚没收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；捐赠收入0万元，占0%，当年未发生该项收入；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 0.05 万元，占 100%，包括其他收入 0.05 万元主要是报纸等废品收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金263.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度土地市场价格管理经费、广州市国有土地使用权基准地价更新经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2411.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度土地管理事业发展计划项目的绩效自评结果如下：

1. 土地管理事业发展计划项目。

（1）项目概况。

项目基本情况:根据《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制订发布加强农用地价格评估管理工作的通知》（粤国土资利用发〔2017〕99号）文件要求，“稳步推进农用地基准地价制定和发布工作...各地国有农用地基准地价成果需于2017年12月31日前完成制订并报省厅”，从2017年起对广州市辖十一区的各类农用地和宜农未利用地开展评估定级工作，编制广州市国有农用地基准地价并每2-3年进行更新。根据国务院《关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）第五条“抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测”的规定，我市被列入需开展地价动态监测的重要城市之一，自2004年起每年均开展广州市地价动态监测工作。土地市场地价评估结果是土地出让金征收的重要依据，出让地价评估的结果可能直接影响到土地出让收益、影响到国有土地资产是否流失，因此出让地价评估相比一般的宗地地价评估更为重要。评估目的是为确定出让底价或标定、核定应补缴土地价款提供参考依据。根据《印发我局追缴历年拖欠土地出让金工作方案的通知》（穗国房字〔2012〕278号）制定追缴土地出让金工作方案，成立追缴小组，我中心负责执行具体工作，并通过定期召开会议，按部门职责分配工作任务的方式，利用全委系统的力量，对欠缴出让金的案件通过法律程序向法院申请执行或者进行诉讼追缴，并委托律师事务所协助办理案件调查，强制执行事务。负责国有建设用地使用权出让金管理工作（如国有建设用地使用权协议出让出让金和公开出让出让底价评估工作，

国有建设用地使用权出让合同签订、变更和终止等具体事务性工作)；拟订国有建设用地使用权划拨、协议出让等供地方案；核发划拨和协议出让的国有建设用地以及集体建设用地的《建设用地批准书》；负责国有建设用地使用权出让合同、划拨决定书的执行情况的监督和管理工作的，负责《建设用地批准书》各批准事项变更的审批，协助清查和处置闲置土地。为配合推进不动产登记中心简政便民工作，我中心需对历史上签订的全部土地出让合同进行清理、核查，对新核查出的欠缴项目，按照上述工作方案推进后续追缴工作。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于广州市规划和自然资源局 2020 年部门预算的批复》（穗财编〔2020〕16 号）年初项目安排政府性基金预算 2496.00 万元，年中调减政府性基金预算 84.5 万元，项目共安排市级财政资金 2411.5 万元；年初项目安排一般公共预算 151.85 万元，年中调减一般公共预算 1 万元，项目共安排市级财政资金 2562.35 万元。

（2）项目绩效情况。

通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。可以及时、准确、全面、客观掌握城市 2020 年地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策参考依据和通过开展标准宗地地价信息采集项目工作，支撑土地使用和管理制度改革。保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。绩效指标已设置产出和效益的个性化指标，绩效指标个数 8 个，其中产出指标 5 个，分别为：公示牌制作完成率、及时评估宗地完成率、专家评审验收通过率、国有土地使用权出

让土地宗数、套图完成率；效益指标 3 个，分别为：有效投诉、法律意见采纳率、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，公示牌制作完成率：年初指标值 100%，2020 年公示牌制作 55 宗，年内完成建设用地审批 55 宗，完成率为 100%，绩效指标达标；

二是，国有土地使用权出让土地宗数：年初指标值 30 宗，2020 年及时完成国有土地评估 80 宗，年内完成国有土地评估 80 宗，完成量 80 宗，绩效指标达标；

三是，及时评估宗地完成率：年初指标值 100%，2020 年完成委托评估协议土地市场价格案件 530 宗，年内均及时完成评估案件 530 宗，完成率 100%，绩效指标达标；

四是，专家评审验收通过率：年初指标值 100%，专家评审项目通过数为 4，预期评审项目通过数为 4，专家评审通过率为 100%，绩效指标达标；

五是，套图完成率：年初指标值 100%，实际完成套图数量 586 宗，应完成套图数量 586 宗，完成率 100%，绩效指标达标；

六是，有效投诉：年初指标值 0，公众有效投诉数为 0，年内完成集体农用地图斑数为 250187，有效投诉率为 0%，绩效指标达标。

七是，法律意见采纳率：年初指标值 95%及以上，实际采纳法律意见 22 份，共出具法律意见 22 份，采纳率 100%，绩效指

标达标；

八是，向法院申请执行工作完成率：年初指标值 100%，实际向法院申请执行 20 宗，共核发执行前催告函 20 宗，完成率 100%，绩效指标达标；

(3) 主要存在问题。项目单位未设置相应指标考核项目实施的质量情况和完成的及时程度，且项目单位设置的社会效益指标无法全面体现项目实施的成效。

(4) 下一步改进措施。项目单位应结合工作计划、工作内容及相关要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和资金支出方向进一步细化绩效目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地管理事业发展计划					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市土地利用发展中心		
项目资金 (万元)	2562.35	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2562.35	2562.35	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	<p>通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。可以及时、准确、全面、客观掌握城市 2020 年地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策参考依据和通过开展标准宗地地价信息采集项目工作，支撑土地使用和管理制度改革。保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。</p>				<p>通过开展广州市建设用地基准地价编制等项目工作，完成广州市全域 7434 平方公里建设用地基准地价编制、466435.59 公顷集体农用地和 28587.07 公顷国有农用地基准地价编制、653 个标定区域划定及地价评估、256 宗标准宗地的采样及地价监测工作，及时、准确、全面、客观掌握我市全市域、全权属、全用途土地 2020 年地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产价格管理提供参考依据。完成历年拖欠土地出让金案件中结案 35 宗；已核发催告函 95 宗，行政决定书 20 宗，申请执行 9 宗；共追缴入库土地出让金收入 42294.34 万元，含本金 18911.91 万元、违约金 23380.28 万元、利息 2.15 万元；委托办理土地及房地产市场价格评估案件 530 宗；中心常年法律顾问出具法律意见书共 22 份、审核合同 3 分、法律咨询约 15 次级代理行政复议案件 8 宗、行政诉讼案件 20 宗；土地估价机构检查 62 宗；委托有关机构开展建设用地出让（划拨）宗地平面界址图、建设用地批准书附图和建设用地套图的制作 586 宗；档案整理及装订案件 1200 宗。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	指标1:公示牌制作完成率	100%	100%(公示牌制作宗地数 55 宗/建设用地审批 7 宗数 55 宗,完成率为 100%)	7	7	无
		指标2:国有土地使用权出让土地宗数	30 宗	(及时完成国有土地评估宗数 80 宗/实际完成国有土地评估宗数 80 宗,完成量 80 宗)	9	9	无
		指标3:及时评估宗地完成率	100%	100%(2020 年共完成委托评估协议土地市场价格案件 530 宗, 530 宗地均及时完	9	9	无

				成评估，及时评估宗地完成率为100%)			
	质量指标	指标 1: 专家评审验收通过率	100%	100% (, 专家评审项目通过数为4, 预期评审项目通过数为4, 专家评审通过率为100%)	8	8	无
		指标 2: 套图完成率	98% 及以上	100% (实际完成套图数量 586 宗, 应完成套图数量 586 宗)	8	8	无
效益指标	社会效益	指标 1: 有效投诉	0	0% (公众有效投诉数为0, 集体农用地图斑数为250187, 有	13	13	无

				效投诉率为 0%。)			
		指标 2: 向法院申 请执行工 作完成率	100%	100% (实际 向法院申请 执行 20 宗, 共核发执行 前催告函 20 宗, 完成 率 100%)	13	13	无
		指标 3: 法律意见 采纳率	95% 及以 上	100% (实际 采纳法律意 见 22 份, 共 出具法律意 见 22 份, 采 纳率 100%)	13	13	无
总 分			100				

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。