

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地利用规划编制中心 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 广州市土地利用规划编制中心 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 广州市土地利用规划编制中心概况

（一） 单位主要职责

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。单位内设部门 5 个，分别是综合部、耕地保护部、土地规划研究部、土地规划技术部和用地报批事务部。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市土地利用规划编制中心 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	1,744.97	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	0.00	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	212.18
	9		九、卫生健康支出	39	19.26
	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	41	0.00
	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	1,084.89
	19		十九、住房保障支出	49	428.65
	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
	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	1,744.97	本年支出合计	57	1,744.97
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	1,744.97	总计	60	1,744.97

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。

表 2

收入决算表

单位：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	1, 744. 97	1, 744. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	212. 18	212. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 83	190. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	105. 49	105. 49	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	56. 89	56. 89	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. 45	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 35	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	1, 744. 97	1, 744. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 084. 89	1, 084. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 084. 89	1, 084. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	804. 34	804. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	83. 67	83. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	196. 88	196. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	428. 65	428. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	428. 65	428. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 11	95. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	333. 54	333. 54	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。

表 3

支出决算表

单位：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	1,744.97	1,464.43	280.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,744.97	1,464.43	280.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,084.89	804.34	280.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,084.89	804.34	280.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	804.34	804.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	83.67	0.00	83.67	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	196.88	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,744.97	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	0.00	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	212.18	212.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,084.89	1,084.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	428.65	428.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,744.97	本年支出合计	59	1,744.97	1,744.97	0.00	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	1,744.97	总计	64	1,744.97	1,744.97	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,744.97	1,464.43	280.54
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.83	190.83	0.00
2080501	行政单位离退休	105.49	105.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00
21007	计划生育事务	19.26	19.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.26	19.26	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,084.89	804.34	280.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,744.97	1,464.43	280.54
22001	自然资源事务	1,084.89	804.34	280.54
2200101	行政运行	804.34	804.34	0.00
2200102	一般行政管理事务	83.67	0.00	83.67
2200106	自然资源利用与保护	196.88	0.00	196.88
221	住房保障支出	428.65	428.65	0.00
22102	住房改革支出	428.65	428.65	0.00
2210201	住房公积金	95.11	95.11	0.00
2210203	购房补贴	333.54	333.54	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	1,126.74	302	商品和服务支出	103.48
30101	基本工资	134.18	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	486.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.89	30206	电费	4.46
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	8.86
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	13.10
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	95.11	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	323.36	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	234.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.87	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	21.35	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	10.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86
30309	奖励金	19.26	30229	福利费	16.47
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	23.76
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.91
			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

单位：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

单位：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	1,360.95		公用经费合计	103.48

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。

表 7

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。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用规划编制中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	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	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市土地利用规划编制中心 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

广州市土地利用规划编制中心 2020 年度总收入 1,744.97 万元，其中本年收入 1,744.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,744.97 万元，比上年决算减少 67.89 万元，下降 3.7%。主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

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

广州市土地利用规划编制中心 2020 年度总支出 1,744.97 万元，其中本年支出 1,744.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,464.43 万元，比上年决算增加 68.06 万元，

增长 4.9%，主要变动情况：因政策性因素增加基本支出。

2. 项目支出 280.54 万元，比上年决算减少 135.95 万元，下降 32.6%，主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

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

广州市土地利用规划编制中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,744.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,744.97 万元，比上年决算数减少 67.89 万元，下降 3.7%，主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减项目经费；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，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；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

广州市土地利用规划编制中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,744.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,744.97 万元，比年初预算数增加 29.71 万元，增长 1.7%，主要变动情况：

因政策性因素增加基本支出；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，增长--%，（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；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

广州市土地利用规划编制中心 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 0 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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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 103.48 万元，比上年决算数减少 31.35 万元，降低 23.3%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 270 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 270 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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；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 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 50%，包括事业单位国有资产处置收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 50%，包括其他收入 0.09 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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金280.54万元，占一般公共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

本单位2020年度“土地管理事业发展规划”一级项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

（1）项目基本情况。“土地管理事业发展规划”一级项目，细分为“耕地保护工作经费”和“国土空间规划工作经费”2个二级项目。

①“耕地保护工作经费”项目情况：为贯彻落实党中央和国

务院关于耕地保护、生态文明建设的决策部署，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”的保护力度，本单位开展了耕地保护动态巡查、新增建设占用耕地实地踏勘论证、耕地保护目标责任考核等业务工作和《广州市土地整治融合生态修复研究》《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》2个项目研究。

②“国土空间规划工作经费”项目情况：为贯彻落实党中央和国务院关于开展“十四五”规划编制和国土空间规划工作的决策部署，进一步加强国土空间规划引领作用，推进国土空间战略布局精准落地，本单位开展了《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》和《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》项目。

（2）项目资金情况。本项目年初预算安排 210.73 万元，年中调减 13.85 万元，预算调整率 6.6%。项目实际支出 196.88 万元，预算完成率 100%。项目资金用于委托业务费 194.82 万元，专家劳务费 1.47 万元，差旅费 0.59 万元。

2. 项目绩效情况。2020 年度项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）共开展耕地保护督导巡查工作 13 次，组织参加新增建设占用耕地实地踏勘论证 4 次，开展《广州市土地整治融合生态修复研究》课题前期研究，配合完成耕地保护目标责任考核工作，推动生态文明和乡村振兴战略发展；（2）在广州市国土空间总体规划引领下，按合同要求完成《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》研究项目验收，围绕《广州市交通物流融合发展“十四五”规划》提出的以 5 个特大型物流枢纽为核心、10 个大型物流枢纽为骨架、若干物流骨干节点为

补充的“5+10+N”物流枢纽布局体系，加强物流枢纽空间布局与产业发展、交通运作、城市功能提升等的衔接。结合正在开展的国土空间规划“三线”划定工作，识别“交通+物流+产业”融合空间，配合划定物流枢纽集聚发展范围，指导各区落实好现代物流发展的用地保障；（3）通过《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》项目，落实国家和省市国土空间规划编制要求和国土空间规划“一张图”建设要求，健全国土空间规划体系和规划传导机制，指导全市12个区级（片区）国土空间总体规划的编制，确保市级国土空间总体规划内容有效落实，推进国土空间战略布局精准落地；（4）完成《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》项目，落实耕地“三位一体”保护要求，更好支撑耕地质量年度更新评价工作，结合我市历年土地整治项目耕地质量等别评价工作经验及成果数据，总结提炼、印发实施《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作指引》，规范、提升各区开展土地整治项目耕地质量等别评价工作的质量和效率。

3. 主要存在问题。预算编制精准性可进一步提高。

4. 下一步改进措施。进一步推进预算编制精细化、精准化。

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	广州市土地利用规划编制中心	
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

（万元）	总额			196.88	196.88	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			196.88	196.88			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过动态巡查加强保护耕地特别是永久基本农田的监督力度；通过国土空间生态修复、永久基本农田、耕地质量评价、国土空间总体规划成果和数据整合、十四五专项规划编制等研究，为耕地保护、生态修复工作提供政策技术支撑，为乡村振兴提供技术保障，进一步加强国土空间各项规划引领作用，落实国土空间战略，推进生态文明建设。				2020 年度，共开展 13 次耕地保护督导巡查工作，组织参加 4 次新增建设占用耕地实地踏勘论证，配合完成耕地保护目标责任考核工作，推动生态文明和乡村振兴战略发展；开展《广州市区级（片区）国土空间总体规划整合和数据汇交》项目，推动区级（片区）国土空间总体规划整合，编制《广州市片区国土空间总体规划编制技术指南（中期成果）》，推动国土空间规划工作编制和实施；完成《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》，进一步落实国土空间战略，优化土地资源配置；完成《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》，从工作内容、职能分工、经费预算、技术路线、工作流程五方面对我市土地整治项目耕地质量等别评价工作作出明确规定。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展外业巡查工作次数	≥10	13（2020 年度共开展 13 次耕地保护外业巡查工作）	10	10	无	
	数量指标	课题研究成果数量	≥2	2（完成《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规	10	10	无	

				划》和《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》2 项课题研究成果)			
	数量指标	调研访谈次数	≥2 次	2 次（2020 年度开展调研访谈 2 次，包括市区级相关职能部门调研及代表企业、相关协会调研）	10	10	无
	数量指标	专家意见采纳率	≥90%	95.3%（实际采纳专家意见数 41/专家意见总数 43*100%=95.3%： 《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》专家意见 28 条，全部采纳；《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》专家意见 15 条，采纳 13 条）	10	10	无
效益指标	社会效益	新增建设占用耕地实地踏勘论证完成率	100%	100%（组织参加新增建设占用耕地实地踏勘论证次数 4/实际需开展新增建设占用耕地实地踏勘论证次数 4*100%=100%）	12	12	无
	社会效益	提出土地管理方面	≥3 个	4 个(《广州市“十四五”现代物流	9	9	无

		的对策和建议		枢纽及产业发展土地利用规划》项目提出了物流用地安排、规划实施保障 2 个方面的策略和建议；《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》提出了成果审核管理、技术标准 2 个方面的策略和建议。）			
	社会效益	项目成果评审或验收合格通过率	≥95%	100%（应完成 2 个项目评审验收，《广州市“十四五”现代物流枢纽及产业发展土地利用规划》《广州市土地整治项目耕地质量等别评价工作研究》项目成果均通过专家评审，并按合同约定完成验收，通过率为 100%）	9	9	无
	社会效益	耕地保护责任目标考核指标	10	10（2020 年度开展全市覆盖 10 个行政区的耕地保护目标责任考核。）	10	10	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。

特别说明：第三、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。