

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市土地开发中心 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 广州市土地开发中心 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 广州市土地开发中心概况

（一） 单位主要职责

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。本单位设有综合管理部、计划财务部、前期研究部、合同管理部、土地储备一部、土地储备二部、土地储备三部、工程管理部、土地出让部、储备用地管理部共 10 个部门。

（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 广州市土地开发中心 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	5,723.01	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	2,234,898.71	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	92.63
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	483.16
	9		九、卫生健康支出	39	63.65
	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	41	2, 234, 898. 71
	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	3, 757. 95
	19		十九、住房保障支出	49	1, 325. 63
	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
	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	2,240,621.73	本年支出合计	57	2,240,621.73
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	2,240,621.73	总计	60	2,240,621.73

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	2, 240, 621. 73	2, 240, 621. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	92. 63	92. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	92. 63	92. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	92. 63	92. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	483. 16	483. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	483. 16	483. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	167. 21	167. 21	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	211. 63	211. 63	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	104. 31	104. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 65	63. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	2,240,621.73	2,240,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234,898.71	2,234,898.71	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	2,193,898.71	2,193,898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,162,990.05	2,162,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,916.67	29,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	2,240,621.73	2,240,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,757.95	3,757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,757.95	3,757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,893.13	2,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	864.82	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.63	1,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.63	1,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	981.46	981.46	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	2,240,621.73	4,765.56	2,235,856.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	92.63	0.00	92.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	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	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,240,621.73	4,765.56	2,235,856.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234,898.71	0.00	2,234,898.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,193,898.71	0.00	2,193,898.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,162,990.05	0.00	2,162,990.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,916.67	0.00	29,916.67	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,757.95	2,893.13	864.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	2,240,621.73	4,765.56	2,235,856.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,757.95	2,893.13	864.82	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,893.13	2,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	864.82	0.00	864.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,325.63	1,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,325.63	1,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	981.46	981.46	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	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	5,723.01	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	2,234,898.71	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	92.63	92.63	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	483.16	483.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.65	63.65	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	2,234,898.71	0.00	2,234,898.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,757.95	3,757.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,325.63	1,325.63	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	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	2,240,621.73	本年支出合计	59	2,240,621.73	5,723.01	2,234,898.71	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	2,240,621.73	总计	64	2,240,621.73	5,723.01	2,234,898.71	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	5,723.01	4,765.56	957.45
206	科学技术支出	92.63	0.00	92.63
20605	科技条件与服务	92.63	0.00	92.63
2060503	科技条件专项	92.63	0.00	92.63
208	社会保障和就业支出	483.16	483.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.16	483.16	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.63	211.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00
21007	计划生育事务	63.65	63.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.65	63.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,723.01	4,765.56	957.45
220	自然资源海洋气象等支出	3,757.95	2,893.13	864.82
22001	自然资源事务	3,757.95	2,893.13	864.82
2200101	行政运行	2,893.13	2,893.13	0.00
2200102	一般行政管理事务	864.82	0.00	864.82
221	住房保障支出	1,325.63	1,325.63	0.00
22102	住房改革支出	1,325.63	1,325.63	0.00
2210201	住房公积金	344.17	344.17	0.00
2210203	购房补贴	981.46	981.46	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	4,030.28	302	商品和服务支出	339.37
30101	基本工资	488.20	30201	办公费	20.84
30102	津贴补贴	1,716.91	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.63	30206	电费	15.24
30109	职业年金缴费	104.31	30207	邮电费	35.65
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	2.04	30211	差旅费	15.67
30113	住房公积金	344.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.90
30199	其他工资福利支出	1,160.01	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	394. 03	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	4. 04
30302	退休费	302. 41	30217	公务接待费	0. 23
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. 80
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	12. 05
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	49. 06
30309	奖励金	63. 65	30229	福利费	64. 05
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	6. 64
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	88. 38
30399	其他对个人和家庭的补助	27. 98	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	11. 81
			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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	4,424.31		公用经费合计	341.25

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
6.87	0.00	6.64	0.00	6.64	0.23	6.87	0.00	6.64	0.00	6.64	0.23

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。

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	2,234,898.71	2,234,898.71	0.00	2,234,898.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,234,898.71	2,234,898.71	0.00	2,234,898.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,193,898.71	2,193,898.71	0.00	2,193,898.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,162,990.05	2,162,990.05	0.00	2,162,990.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29,916.67	29,916.67	0.00	29,916.67	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	992.00	992.00	0.00	992.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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：广州市土地开发中心

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。
本单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市土地开发中心

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	2,274.78	2,274.78	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	2,256.30	2,256.30	0.00
利息收入	55.58	55.58	0.00
其他利息收入	55.58	55.58	0.00
非经营性国有资产收入	0.29	0.29	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,200.43	2,200.43	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2,200.43	2,200.43	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	18.48	18.48	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,274.78	2,274.78	0.00
其他收入	18.48	18.48	0.00
其他收入	18.48	18.48	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市土地开发中心 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

广州市土地开发中心 2020 年度总收入 2,240,621.73 万元，其中本年收入 2,240,621.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,723.01 万元，比上年决算增加 419.77 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是政策性因素调整，二是信息化项目建设资金较上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,234,898.71 万元，比上年决算增加 456,849.87 万元，增长 25.7%。主要变动情况：根据 2020 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年增加。

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

广州市土地开发中心 2020 年度总支出 2,240,621.73 万元，其中本年支出 2,240,621.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,765.56 万元，比上年决算增加 357.66 万元，增长 8.1%，主要变动情况：政策性因素调整。

2. 项目支出 2,235,856.17 万元，比上年决算增加 456,911.98 万元，增长 25.7%，主要变动情况：根据 2020 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年增加。

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

广州市土地开发中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,240,621.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,723.01 万元，比上年决算数增加 419.77 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是政策性因素调整，二是信息化项目建设资金较上年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 2,234,898.71 万元，比上年决算数增加 456,849.87 万元，增长 25.7%，主要变动情况：根据 2020 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年增加；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

广州市土地开发中心 2020 年度财政拨款支出合计

2,240,621.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,723.01 万元，比年初预算数增加 180.21 万元，增长 3.3%，主要变动情况：政策性因素调整；政府性基金预算财政拨款支出 2,234,898.71 万元，比年初预算数增加 1,377,480.71 万元，增长 160.7%，主要变动情况：根据 2020 年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较上年增加；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

广州市土地开发中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.87 万元，完成预算 6.87 万元的 100%。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 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%（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 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100%。

2020 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，全年实际支出按预算执行。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 6.64 万元，占 96.65%；公务接待费支出 0.23 万元，占 3.35%。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 6.64 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 6.64 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 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 0.23 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。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 3 次，接待人数共 24 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。

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 341.25 万元，比上年决算数减少 98.7 万元，降低 22.4%。主要增减变动情况是：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大

力压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 17,451.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17,422.68 万元。授予中小企业合同金额 17,322.1 万元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 8,421.62 万元，占政府采购支出总额的 48.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车为一般公务用车，主要是土地储备工作用车；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 2020 年度各类非税收入合计 2,274.78 万元，纳入预算管理 2,274.78 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 2,256.30 万元，占 99.19%，包括其他利息收入 55.58 万元、事业单位国有资产处置收入 0.29 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 2,200.43 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 18.48 万元，占 0.81%，包括其他收入 18.48 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 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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，单位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”，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。

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，共涉及资金957.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府投资基建项目、土地储备出让业务费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2,234,898.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,723.01万元，政府性基金预算支出2,234,898.71万元。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，我单位抓两头促中间，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，2020 年本单位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。

二、绩效自评结果

（一）单位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“政府储备地块公建配套建设资金”项目的绩效自评结果如下：

“政府储备地块公建配套建设资金”项目。

（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。项目每年预算由我单位进行申报及实施，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。

（2）项目资金情况，项目预算总额为 352.74 万元，其中年初预算 395 万元，年中调减 42.26 万元。年内预算支出 352.74 万元，预算完成率 100%，全部用于公建配套建设项目相关费用。

（3）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为“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 4 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，4 个项目产出指标分别是“建设完成率”、“工程监理覆盖率”、“验收通过率”、“工程进度款及时支付率”；3 个项目效益指标分别是“视频监控系统正常运作率”、“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。2020 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。

（4）主要存在问题。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，需要进行预算调整，预算编制存在不足。

（5）下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府储备地块公建配套建设					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市土地开发中心		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	352.74	352.74	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	352.74	352.74			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	通过开展政府储备地块公建配套建设资金项目，有序开展金沙洲、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。				有序开展金沙洲、大学城、珠江新城等项目地块内的教育配套设施建设工作，完成年度投资 352.74 万元，按计划推进工程进展，保证项目建设规模及工程质量，保障社区适龄儿童少年享有接受优质教育的机会，完善社区配套基础设施建设，促进基础教育均质化发展。		
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	建设完成率	建设完成率达 80%以上	100%（已建成 1 个项目的建设，全部按计划推进建设）	11	11	
	质量指标	验收通过率	100%	100%（验收合格项目数 15，验收总项目数 15，均合格）	11	11	
		工程监理覆盖率	100%	100%（建设过程中监理全程监督）	12	12	
	时效指标	工程进度	工程进度	100%（及时	11	11	

		款及时支付率	款及时支付率 80%以上	支付的工程进度款 3,527,417.27 元，实际支付的工程进度款 3,527,417.27 元)			
效益指标	社会效益	配套工程规模达标率	100%	100%（项目配套工程规模 17 万平方米，已达标）	12	12	
		视频监控 系统正常 运作率	95% 或以上	100%（视频监控 系统正 常运作天数 365 天，实 际应运作天 数 365 天）	11	7.7	该项指标为新增指标，根据《广州市财政局关于印发 2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，新增指标得分最高不超过 70%，因此该指标按起评分的 70%计算。

		安全事 故发生数	0	0(安全事 故发生数 次)	012	12	
总 分			96.7				

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。