

2020 年广州市城市更新土地整备保障中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市更新土地整备保障中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市更新土地整备保障中心 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 广州市城市更新土地整备保障中心 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 广州市城市更新土地整备保障中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市城市更新土地整备保障中心的主要职责是：承担城市更新范围内的土地整备政策、规划、年度计划、项目开发方案的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担城市更新范围内土地整合归宗方面的事务性工作；参与推进市级财政立项的城市更新土地整备项目的实施；协助城市更新范围内土地整备资金筹集和风险防控；配合开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	897.17	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	436.00	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	109.83
	9		九、卫生健康支出	39	12.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	974. 51
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	235. 99
	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,333.17	本年支出合计	57	1,333.17
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	1,333.17	总计	60	1,333.17

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,333.17	1,333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	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	38.31	38.31	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市城市更新土地整备保障中心

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, 333. 17	1, 333. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 84	12. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	974. 51	974. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	538. 51	538. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538. 51	538. 51	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	436. 00	436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	436. 00	436. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	235. 99	235. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	235. 99	235. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	174. 59	174. 59	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,333.17	849.89	483.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	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	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,333.17	849.89	483.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.51	491.23	483.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.51	491.23	47.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.51	491.23	47.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.99	235.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.59	174.59	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	897.17	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	436.00	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	109.83	109.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84	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	974.51	538.51	436.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	235.99	235.99	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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,333.17	本年支出合计	59	1,333.17	897.17	436.00	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	1,333.17	总计	64	1,333.17	897.17	436.00	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	897.17	849.89	47.28
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00
2080502	事业单位离退休	47.60	47.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.84	12.84	0.00
212	城乡社区支出	538.51	491.23	47.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	897.17	849.89	47.28
21201	城乡社区管理事务	538.51	491.23	47.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.51	491.23	47.28
221	住房保障支出	235.99	235.99	0.00
22102	住房改革支出	235.99	235.99	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00
2210203	购房补贴	174.59	174.59	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	695.91	302	商品和服务支出	60.24
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	144.67	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	0.13
30107	绩效工资	157.24	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	1.58
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	9.62
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
30199	其他工资福利支出	184.67	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	93.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	76.14	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	4.77	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	13.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70
30309	奖励金	12.84	30229	福利费	10.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	789.65		公用经费合计	60.24

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
18.71	0	18.71	17.64	1.07	0	18.57	0.00	18.57	17.64	0.93	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

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	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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： 广州市城市更新土地整备保障中心

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市城市更新土地整备保障中心

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	0.22	0.22	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	0.22	0.22	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市更新土地整备保障中心 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

广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年度总收入 1,333.17 万元，其中本年收入 1,333.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.17 万元，比上年决算减少 106.61 万元，下降 10.6%。主要变动情况：根据 2020 年单位工作任务实际，一般公共预算财政拨款中项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 436 万元，比上年决算增加 360.17 万元，增长 475%。主要变动情况：根据 2020 年单位工作任务实际，政府性基金资金项目安排较上年增加。

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

广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年度总支出

1,333.17 万元，其中本年支出 1,333.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 849.89 万元，比上年决算增加 11.69 万元，增长 1.4%，主要变动情况：政策性调整基本支出。

2. 项目支出 483.28 万元，比上年决算增加 241.87 万元，增长 100.2%，主要变动情况：根据 2020 年单位工作任务实际，本年项目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

广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,333.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 897.17 万元，比上年决算数减少 106.61 万元，下降 10.6%，主要变动情况：2020 年一般公共预算财政拨款中项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 436 万元，比上年决算数增加 360.17 万元，增长 475%，主要变动情况：根据 2020 年单位工作任务实际，政府性基金资金项目安排较上年增加；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

广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,333.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 897.17 万元，比年初预算数增加 40.97 万元，增长 4.8%，主要变动情况：政策性调增一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 436 万元，比年初预算数减少 1 万元，下降 0.2%，主要变动情况：项目招标结余；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

广州市城市更新土地整备保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.57 万元，完成预算 18.71 万元的 99.3%。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 18.57 万元，完成预算 18.71 万元的 99.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.64 万元，完成预算 17.64 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.07 万元的 86.9%）；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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18.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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18.57万元，其中：公务用车购置支出为17.64万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.93万元，单位公务用车保有量为1辆，主要用于因公务出行等所需燃料费、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0万元，主要用于无。2020年，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0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 452.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.29 万元。授予中小企业合同金额 452.67 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 452.53 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 0.22 万元，纳入预算管理 0.22 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 0.22 万元，占 100%，包括（1）其他利息收入 0.17 万元（2）事业单位国有资产处置收入 0.05 万元，主要是单位固定资产报废残值收入；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 万元，占 0%，当年未发生该项收入。

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”，高标准推进城市更新和土地整備工作，持续提升规划资源服务社会发展水平，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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 47.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 436 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。

本单位 2020 年度“土地管理事业发展计划”一级项目下两

个二级项目：土地整备业务经费项目、土地报批归宗技术服务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 土地整备业务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目全面盘点梳理全市市属国企地块情况，整理完善现状信息、权属信息、规划情况、管控要素等，建立市属国企地块土地信息的“一图一表”，并在服务期内进行动态更新和维护；借助调查研究和技术分析，提出土地整备内容框架，总结土地整备的实施路径；分批次挑选出整备开发条件较好的，以聚龙湾片区为试点，按照“成熟一批，推进一批”原则，结合企业诉求及规划情况，制定土地整备方案或策略；落实市委市政府决策部署，结合我市实际情况，通过市属国企地块土地整备开发的项目实践，开展“三旧”和土地整备政策、实施路径的政策和措施的集成创新，推动探索建立“城市更新+土地储备”双轮驱动、街区式的整体整备开发“广州模式”；项目资金情况，年度预算下达数 338 万元，年度支出预算数 338 万元，年内共支出 338 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目完成率。已完成了建立和动态更新 41.54 平方公里市属国企存量用地土地整备台账、选取一个片区和 8 个地块制定工作方案与开展了 1 项专题研究，项目完成率 100%；二是工作面积覆盖率。已覆盖的工作面积为 41.54 平方公里，覆盖率 100%；三是调研次数。2020 年调研访谈共 15 次。按高质量高要求的标准完成调研工作，调研次数完成率达 100%。调研的开展均符合

相关规范与要求，并及时将调研过程中的内容形成会议纪要，为开展项目工作奠定良好基础，完成调研次数目标；四是试点地块的落地实施。试点地块项目为聚龙湾项目，已通过启动区更新单元详细规划审议，实现试点地块的落地实施；五是成果验收率。建立和动态更新 41.54 平方公里市属国企存量用地土地整备台账，选取了一个片区和 8 个地块制定工作方案，开展了 1 项专题研究，以上项目均完成验收，成果验收率 100%；六是土地整备工作政策创新数量。提出优化规划调整机制、支持地块权益转移、降低企业用地成本等 ≥ 7 条政策，完成预期目标数量；七是项目可持续化工作机制数量。形成 1 个项目可持续化工作机制，完成预期目标数量；八是项目成果利用率。实现 2 个成果利用，分别为一个试点地块土地整备方案和一个专项政策研究，成果利用率 100%。综上所述，项目带来的成效，一方面推动聚龙湾项目，该项目以市属国企更新改造带动整个片区旧城、旧村成片连片更新改造，是全市首个以市属国企作为主体进行全生命周期整体开发的示范区，也是推动城市高质量发展、实现片区产业转型升级，国资保值增值的重要举措。截至 2021 年 4 月，聚龙湾项目启动区综合改造方案与招主体挂牌方案通过审议；另一方面推动首批 19 宗市属国企地块开展土地整备工作，现在按“连片整备+自主改造+政府收储”三大利用方向陆续推进；五是项目创新，是广州首次对全市市属国企土地整备进行全流程研究，并且构建“一图、一表、一库”综合信息平台，通过多源数据分析支持整备工

作开展，创新提出市属国企地块“开发权转移”整备建议，包括同一主体内部统筹、同一地块内部统筹、不同主体相邻地块统筹三种整备模式建议。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地整备业务经费					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市城市更新土地整备保障中心		
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	338	338	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	338	338			
	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			
	通过开展土地整备工作，1、市属国企地块土地整备台账动态更新与维护管理。2、制定土地整备工作方案。3、国资地块土地整备政策专项。		本项目已于 2020 年 11 月 11 日通过专家会审议。（1）已完成一套市属国企地块土地信息台账，并在服务期内进行了动态更新和维护，建立一套矢量数据库。（2）已完成聚龙湾区的土地整备试点方案。启动区更新单元详细规划通过规委会审议和市政府批复。该项目对城市内存量用地盘活起到指导意义。（3）已完成国资			

					地块土地整备创新政策研究，对下一步国资地块用地盘活提供可探索路径和政策支撑。		
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	项目完成率	建立41.54平方公里市属国企存量用地土地整备台账，并完成当年度动态更新，完成率100%。选取一批成熟地块制定工作方案，完成率100%。开展1项专题研究，完成率达到100%。	100%（已完成了建立和动态更新41.54平方公里市属国企存量用地土地整备台账、选取一个片区和8个地块制定工作方案与开展了1项专题研究、开展1项专题研究的工作，项目完成率100%）	10	10.00	无
		工作面积覆盖率	覆盖率达到100%。	100%（实际工作覆盖面积41.54平方公里/应覆盖的面积41.54平方公里×100%）	10	10.00	无
		调研访谈次数	次数≥15次	15次	10	10.00	无
		试点地块的落地实	通过启动区更新单	100%（实际通过审	10	10.00	无

		施性	元详细规划审议，通过率为100%。	议1个/应通过审议1个×100%，实际完成：通过启动区更新单元详细规划审议)			
	质量指标	成果验收率	建立41.54平方公里市属国企存量用地土地整备台账，并完成当年度动态更新，完成率100%。选取一批成熟地块制定工作方案，完成率100%。开展1项专题研究，完成率达到100%。	100%（建立和动态更新41.54平方公里市属国企存量用地土地整备台账，选取了一个片区和8个地块制定工作方案，开展了1项专题研究，以上项目均完成验收，成果验收率100%）	10	10.00	无
效益指标	社会效益	土地整备工作政策创新数量	大于等于7	7	10	10.00	无
		项目可持续发展工作机制数量	大于等于1	1	10	10.00	无
		项目成果利用率	利用率达到100%。	100%（实现成果利用2个/应实现成果可利用2个×100%）	10	10.00	无

总 分	100
-----	-----

2. 土地报批归宗技术服务工作经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：用地报批技术服务工作，旨在结合“市国土空间资源系统”等技术工具，开展“三旧”改造涉及用地报批案件技术审查工作，使得整个用地报批形成完整的主线，推动用地报批工作的有序开展，并按市规划和自然资源局档案归档要求，对报批项目的申报材料分类、分区进行整理、扫描，完成申报材料的整理归档工作，为 2020 年广州市城市更新土地整备项目有序开展做准备。

土地整合归宗试点方案编制工作，旨在通过开展实际土地整合归宗项目，为后续的土地整合归宗项目参考。同时在土地整合归宗的实际操作中，验证现有流程的可行性，通过不断探索和经验总结，进一步完善土地整合归宗流程和相关的政策法规，以更好地指引土地整合归宗实际工作推动土地整备，又快又好地打造广州市城市更新示范案例。

项目资金情况，年度预算下达数 98 万元，年度支出预算数 98 万元，年内共支出 98 万元，预算执行率 100%。。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成报批归宗咨询服务 21 宗，30 次，有效指导各区上报“三旧”用地报批案件；完成报批案件项目归档整理 10 宗，对案件进行整理和记录；对 26 处地铁站点以及省市重大基础设施选址、城市重要景观节点等周边用地基础资料情况进行整理，整理形成基

础资料台账；完成 1 个土地归宗试点研究方案，完善了土地归宗流程，对广州市土地归宗提出合理建议。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地报批归宗技术服务工作经费					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市城市更新土地整备保障中心		
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	98	98	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	98	98			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	针对已受理用地报批项目，开展技术审查服务工作，主要审查申报材料中涉及现状、规划、标图建库、勘测定界报告与其他报批材料逻辑符合性、用地范围坐标文件、上盖物占地比、拆建比等情况，并形成审查报告（含申报用地基础数据套图说明）；通过总结梳理用地报批资料审查过程中的问题和解决方案，形成用地报批审查重难点报告，以此提		1、实际完成全市范围内包括“完善集体用地”、“完善土地征收”、“旧村庄集体建设用地转为国有建设用地”、“‘边角地、夹心地、插花地’农用地转用和土地征收审批”4 个类型、21 宗土地的用地报批申报材料技术性审查工作，出具技术审查报告书，有效指导各区上报“三旧”用地报批案件；2、完成报批案件项目归档整理 10 宗，对案件进			

	高审查效率。完成年度归宗报批咨询服务工作，形成归宗报批工作台账，对报批案件进行记录，对申报材料进行整理、记录、归档。通过对地铁站点以及省市重大基础设施选址、城市重要景观节点等周边用地基础资料情况梳理，整理形成基础资料台账，编制土地整合归宗试点研究方案。				行整理和记录，将用地报批成果标准化打印装订成册，形成清晰、完整的成果；3、已对26处地铁站点以及省市重大基础设施选址、城市重要景观节点等周边用地基础资料情况进行整理，整理形成基础资料台账；4、已完成1个土地归宗试点研究方案，完善了土地归宗流程，对广州市土地归宗提出合理建议。		
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	项目完成率	1、完成年度归宗报批咨询服务工作30次，提交报批工作台账一份，完成率100%；2、提交土地整合归宗试点研究方案一份，	100%（完成率=实际完成案件数/应完成案件数，实际完成年度归宗报批咨询服务工作30次，提交报批工作台账一份，提交土地整合归宗试点研究方案一份，	20	20.00	无

			份，完成 率达 100%	达到应完成 案件数量)			
	质量指标	成果验收 率	委托服务 工作通过 验收，验 收 率 达 100%。委 托服务工 作包括： 归宗报批 咨询服务 工 作 30 次，归宗 报批工作 台 账 一 份，土地 归宗试点 研究方案 一份。	100%（验收 率=实际验 收案件数/ 应验收案件 数，实际完 成归宗报批 咨询服务工 作 30 次，归 宗报批工作 台账一份， 土地归宗试 点研究方案 一份，达到 应验收案件 数量)	20	20.00	无
效益指标	社会效益	形成示范 性土地归 宗方案的 数量	数量大于 等于 1	1	20	20.00	无

		形成项目 常态化工 作机制	数量大于 等于 1	1	20	20.00	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、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。

