

2019 年广州市番禺区房地产评估管理所 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区房地产评估管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区房地产评估管理所 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 广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区房地产评估管理所 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区房地产评估管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区房地产评估管理所的主要职责是：受广州市规划和自然资源局番禺区分局委托，负责区国有建设用地使用权出让金管理工作（包括工业国有建设用地使用权公开出让市场评估价初审、行政划拨土地已建房屋土地出让金计收，土地出让金调整，协助签订国有建设用地使用权出让合同变更协议，国有建设用地使用权出让金计收和出让金信息系统维护管理工作）；协助区规划和自然资源局国有建设用地使用权转让预审工作；协助做好房地产估价机构和从业人员的监督管理的事务性工作；承担房地产评估市场及业务的指导工作。

（二） 部门决算单位构成

广州市番禺区房地产评估管理所为正科级，公益一类事业单位。本部门为正科级，公益一类事业单位。

第二部分 广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	一、一般公共服务支出	27	166.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	20.15
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	0. 00
	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	0. 99
	19		十九、住房保障支出	45	15. 42
	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	205. 73	本年支出合计	49	205. 73

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所 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	205.73	总计	52	205.73

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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205. 73	205. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	166. 71	166. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166. 71	166. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	146. 40	146. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 86	6. 86	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	9. 09	9. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	205.73	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	204.74	0.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.71	166.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	204.74	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	一、一般公共服务支出	28	166.71	166.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.15	20.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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	0.00	0.00	0.00
	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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	0.99	0.99	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.42	15.42	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	205.73	本年支出合计	50	205.73	205.73	0.00
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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	总计	54	205.73	205.73	0.00

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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	204.74	0.99
201	一般公共服务支出	166.71	166.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.71	166.71	0.00
2010350	事业运行	146.40	146.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.31	20.31	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	205.73	204.74	0.99
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.99	0.00	0.99
22001	自然资源事务	0.99	0.00	0.99
2200102	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	174.18	302	商品和服务支出	21.39
30101	基本工资	21.57	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	23.79	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.03
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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	9.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.71	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	9.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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	183.36		公用经费合计	21.39

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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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： 广州市番禺区房地产评估管理所

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区房地产评估管理所

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： 广州市番禺区房地产评估管理所

单位：万元

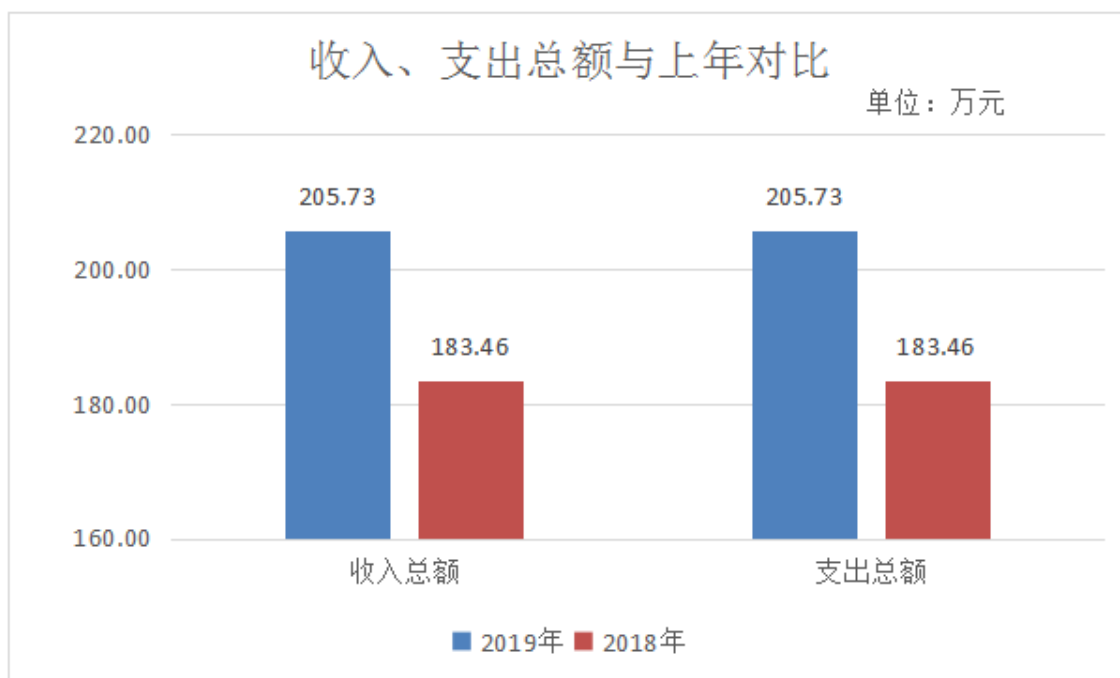
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.32	5.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.32	5.32	0.00
利息收入	5.32	5.32	0.00
其他利息收入	5.32	5.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区房地产评估管理所 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

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度收、支总计 205.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.27 万元，增长 12.13%。主要是人员经费和公用经费方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度总收入 205.73 万元，其中本年收入 205.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 205.73 万元，比上年决算数增加 22.27 万元，增长 12.13%，主要是人员经费和公用经费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度总支出 205.73 万元，其中本年支出 205.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.74 万元，比上年决算数增加 25.28 万元，增长 14.09%，主要是增加了人员经费。
2. 项目支出 0.99 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 75.25%，主要是节约开支
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度财政拨款收入合计 205.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 205.73 万元，比上年决算数增加 22.27 万元，增长 12.13%；主要变动情况：人员经费比上年增加了 23.82 万元、日常公用经费比上年增

加了 1.46 万元、项目支出比上年减少了 3.01 万元。主要是人员经费及日常公用费增大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度财政拨款支出合计 205.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.73 万元，比年初预算数增加 1.39 万元，增长 0.68%；主要变动情况：2019 年进行了正常调资；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）146.40 万元，占 71.16%，主要用于在职人员工资福利、日常办公开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20.31 万元，占 9.87%，主要用于发放在编在职人员其他工资福利支出及劳务费。

社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.86 万元，占 3.33%，主要用于发放本部门离退休人员工资。社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.09 万元，占 4.42%，主要缴纳本部在编在职人员基本养老保险费。社会保障就业（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）

4.20 万元，占 2.04%，主要用于缴纳本部在编在职人员职业年金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.47 万元，占 1.20%，主要用于发放 2018 年计生达标奖励金。

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）0.99 万元，占 0.48%，主要用于办公费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.42 万元，占 7.50%，主要用于缴纳本部在编在职及编外人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

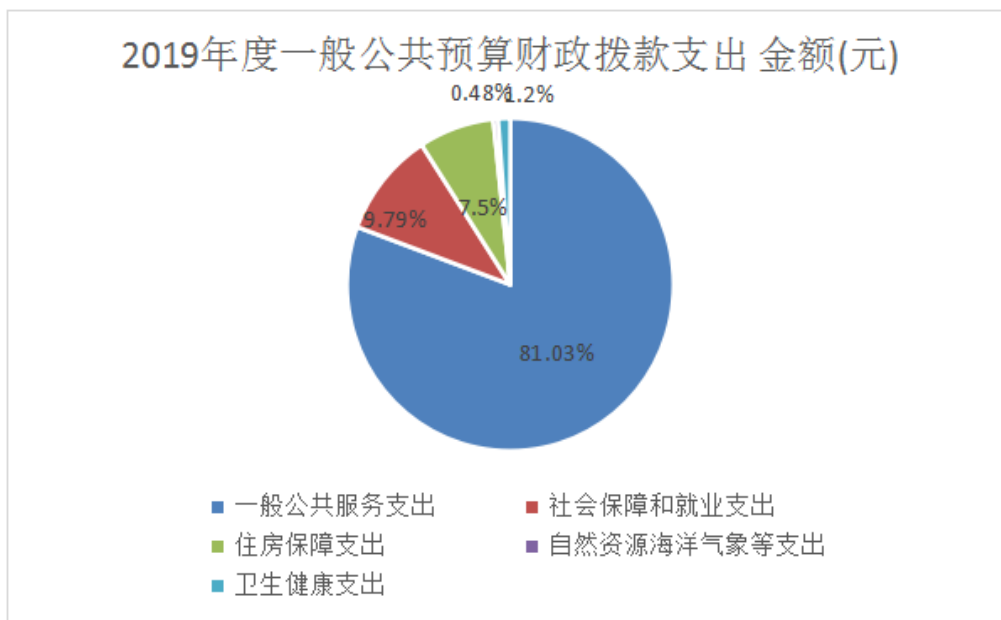
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 205.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.27 万元，增长 12.10%。主要原因：一是增加了人员经费；二是增加了公用经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）166.71 万元，占 81.03%；社会保障和就业支出（类）20.15 万元，占 9.79%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 1.20%；自然资源海洋气象等

支出（类）0.99 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）15.42 万元，占 7.50%。



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 204.35 万元，支出决算 205.73 万元，完成年初预算的 100.68%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）146.40 万元，完成年初预算的 101.31%。预决算产生差异的主要原因是人员经费增加。一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20.31 万元，完成年初预算的 83.96%。预决算产生差异的主要原因是租赁人员减少。

（2）社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.86 万元，完成年初预算的 138.58%，预决算产

生差异的主要原因是发放了退休人员慰问金；社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.09万元，完成年初预算的89.21%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；社会保障就业(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)4.20万元，完成年初预算的0.00%（2019年年初预没有机关事业单位职业年金缴费支出），预决算产生差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2.47万元，完成年初预算的100%，预决算产生差异的主要原因是（无差异）。

(4) 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)0.99万元，完成年初预算的33.00%，预决算产生差异的主要原因是节约开支。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.42万元，完成年初预算的103.01%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整住房公积金。

(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 204.74 万元，比年初预算数增加 3.40 万元，完成年初预算的 101.68%。主要原因：增加了人员经费。

其中，人员经费 183.36 万元，主要包括工资福利支出 174.18 万元、对个人和家庭的补助 9.18 万元；公用经费 21.39 万元，包括商品和服务支出 21.39 万元、其他资本性支出 0.00 万元，工资福利支出中的津贴补贴金额为 53.56 万元，主要是因为人员经费包含了编外和离退休支出，但是计算人均的时候却安排在职人员来平均，所以人均人员经费会很高。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位没有该项收支。

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

广州市番禺区房地产评估管理所 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 4.20 万元的 73.33%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算 4.20 万元的 73.33%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）%。

2019 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

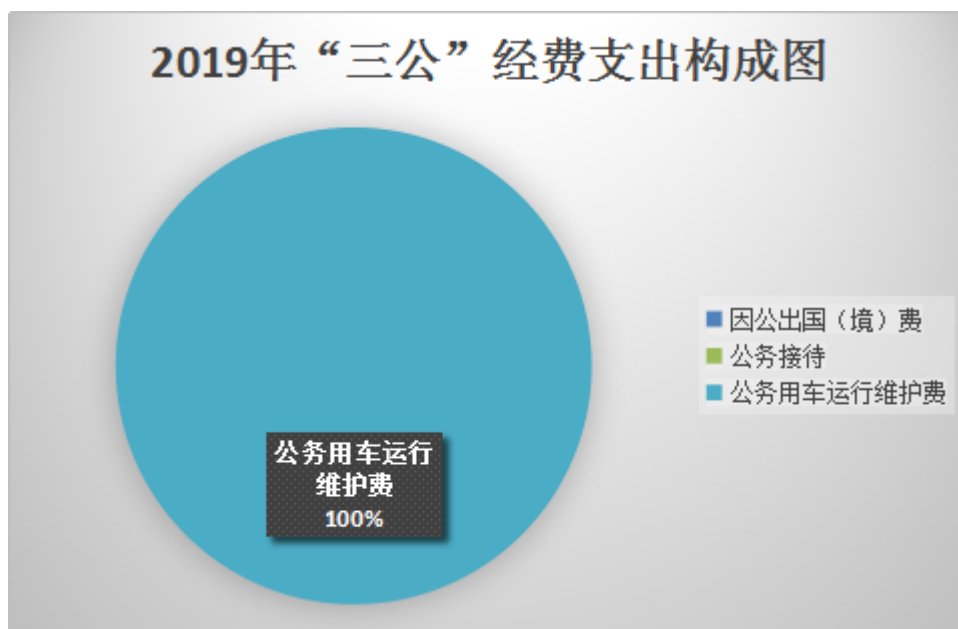
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.08 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.08 万元，2019 年本部及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务、执法巡查和应急抢险。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位没有该项支

出。2019 年本部及下属 0 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，主要包括本单位没有该项支出。



（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。广州市番禺区房地产评估管理所 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加（减少）0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据实际工作需要安排会议，“压、减、并”多措并举，避免不必要的会议开支。

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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--%(预算基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:本单位没有该项经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,其他用车主要综合业务保障用车;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 2019 年度各类非税收入合计 5.32 万元,纳入预算管理已缴国库 5.32 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 0.00 万元,占 0.00%,包括:无相关收入;专项收入 0.00 万元,占 0.00%,包括:无相关收入;行政事业性收费收入 0.00 万元,占 0.00%,包括:无相关收入;罚没收入 0.00 万元,占 0.00%,包括:无相关收入;国有资本经营收

入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 5.32 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无相关收入。

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，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用。

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 0.99 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理发挥了引导作用

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 0.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 0.99 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 0.48%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，本部门 2019 年度总体支出绩效目标达到 100%，年度支出预算 211.47 万元，财政拨款支出决算 205.73 万元，执行率为 97.28%，完成年初设定的绩效目标。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）信息化运行维护经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要包括：电脑耗材费用。及时做好耗材处理的准备及补给。项目资金情况。该项目年初预算为 3.00 万元，年中根据项目实际开展情况缩减资金 2.00 万元，调整后全年预算为 0.99 元，最终根据实际支出 0.99 元，预算完成率达到 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。及时做好电脑耗材的补给。

项目绩效目标完成情况。合理安排耗材的使用以及更换，较

好地完成了年初制定的绩效目标。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

我单位无此项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 205.73 万元，其中一般公共预算支出 205.73 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	205.73	部门整体预算完成率：	97.28%
	其中：一般公共预算支出	205.73		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	各项工作在预算范围内开展，依法依规使用预算资金，预算完成率应达到年度预算的90%以上。		本单位积极履行好相关职能职责，做好各项重点工作任务，项目按实际完成进度支付，达到年初设定的绩效目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
购买电脑耗材	为方便日后工作的需要。		按照预期的目标，已全部购买电脑耗材使用	0.99

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况完成

工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019 年，评估所认真学习习近平总书记视察广东重要讲话精神，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育内容，以党建工作为引领，贯彻落实市、区两级优化营商环境工作任务，努力做好服务工作。

一、完成情况（数据统计至 2019 年 12 月 31 日）

办理出让金案件共 634 宗；签订出让合同变更协议 21 份，计收土地出让金 14302.12 万元。组织、参与召开 13 次土地出让金会审会议，审议会审案件 108 宗；受区土地开发中心委托，主持并组织召开国有工业用地公开出让土地价格评估摇号评估机构会议 7 次，出具初审意见 14 份。

二、重点推进优营改革，实现土地出让金计收业务再提速

自去年以来，评估所一直就加快办理计收土地出让金工作进行了一系列的改革：包括重造办案流程，精简收件清单，统一服务标准，对非标准案实行提前介入，会办环节前置，设置评估事务管理岗等等措施。2019 年 4 月份，我所在原来改革流程的基础之上，再对我局“土地出让金计收流程”进行改革和完善，目前行政划拨补出让案件在 10 个工作日内办结，已出让用地项目办理调整土地出让金及签订变更协议业务在 25 个工作日内办结（提交集中审议、现场勘测、委托评估等环节不计入办理时间），大大提高了办案效率。

三、完善土地出让金计收制度建设

我所对原局土地出让金会审会议审议范围进行了调整：1、

审议案件存在的问题类型（原则上不再对个案进行审议）；2、审议其他包括重大问题、疑难个案以及须提交局业务会议审议的事项；3、通报按“标准流程”已办结的第1类业务案件情况；根据局机构改革和人员任免对原局土地出让金会审小组成员进行调整；制定责任清单，明确土地出让金计收业务与其他业务的责任界线，并明确在办理土地出让金计收过程中谁负谁责，以免日后因审计、巡察、诉讼中发现问题追究责任时责任主体不清。

四、建言献策，建议建立一个健全、快速、公平的市场评估价格系统

考虑到目前办理需委托评估市场价格的案件的办理环节仍较多，仍有待完善。我所向市土地利用发展中心提出建议，建议由市规划和自然资源局牵头，参照基准地价、税务部门的做法，建立一个健全的市场评估价格系统，将各区评估出来的价格结果按地段、用途录入系统，并将评估结果等内容及时公布，且能方便查询。该做法一方面可以真实反映土地、房产市场评估价格的变化，防止同一地段、同一用途、同一评估期日的价格出现较大差异，引发企业、群众对评估结果的质疑；另一方面，可以避免评估公司为追求利益最大化而不断抬高评估价格，也避免了因业务量的增多而加大财政支出。同时，也可以减少委托评估的环节，进一步节省办案时间。

五、落实“土地核验”新业务

根据市局6月份关于印发《进一步优化国有土地使用权及房屋所有权首次登记办理规则工作方案》（穗规划资源字【2019】281号文）要求，土地核验（土地出让金核实）业务前置于不动

产登记。7月底，市土地利用发展中心下发土地核验业务标准化流程。该业务属于新增业务，具体做法与现行土地出让金计收原则存在不一致的地方，且市土地利用发展中心对不同业务类型的具体做法和操作指引仍未明确。考虑到土地核验流程会增加项目单位的工作量以及办理确权的前置流程和时间成本，为做好营商环境工作，真正做到为群众服务，我所积极与上级部门以及不动产登记部门保持沟通，建议以建设量扣减的方法办理土地核验业务。目前，该项业务仍在不断完善修改当中，我所将继续与上级部门加强沟通，落实该项业务的工作要求，做好服务工作。

六、认真落实各项审计配合、巡视整改工作

今年6月，省审计厅对区政府审计，我所认真做好各项配合工作，需提供的资料、档案等材料全部按要求按时提交。8月底，分局接到省委巡视区委反馈整改问题的清单，其中涉及土地出让金少收、漏收等相关情况，我所列为重点整改单位。我所高度重视，9月初成立我所内部土地出让金整改工作小组，分工对2014年以来办理过的土地出让金案件进行了核查；并以舜德酒店案件为切入点，以点带面，对已办理过的案件的收案时点、适用文件、规划指标、计收金额、办理流程等方面进行全方位复核，确保不再存在土地出让金少收、漏收情况。9月中旬，分局成立土地出让金整改工作领导小组，把核查范围进一步扩大到局的层面，各科室（单位）各负其责，对各自科室的业务进行审查，研判，借本次整改的契机，再次完善各项业务制度建设；9-10月，多次召开内部会议，找准找实问题根源，进一步明确整改方向及整改

内容。加强沟通交流，明确职责分工，把整改力度落在关键点上。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本单位没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况

（一）扎实推进“不忘初心，牢记使命”主题教育学习，以党建工作为引领，全面提升履职尽责能力和服务水平，继续加强队伍建设，改进工作作风，提高业务工作本领，有序开展各项土地出让金计收业务；

（二）进一步提高信息化和标准化程度，充分利用好信息共享互通的功能，以更高效的手段代替手工录入，以更高的视野审视历史问题，以更严格的制度化加强办案标准化。

（三）多深入企业、群众了解其诉求，多宣传土地出让金计收政策，让老百姓都知晓，都明白，都理解。收集企业、群众最关注的热点问题，尤其一些合法却不合理的问题，多研究，多请示，多提解决建议，以高效、高质的办案模式助力粤港澳大湾区建设和番禺区营商环境工作。

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。