

# 2018 年广州市番禺区土地开发中心部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区土地开发中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区土地开发中心 2018 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 广州市番禺区土地开发中心 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区土地开发中心 2018 年部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区土地开发中心概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区土地开发中心的主要职责是：

1、负责本区征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。

2、负责征收农民集体所有土地的组织实施工作。主要包括拟订征收土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；依法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。

3、根据城市总体规划、国民经济和社会发展规划及土地利用总体规划，协助编制本区土地储备规划，拟订土地储备计划，拟订本区土地出让计划，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。

4、受委托承担我区政府储备土地工作及储备土地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

5、受委托承担政府储备土地地上建、构筑物的拆迁补偿安置方案的拟订、报批和组织实施工作。

6、承担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，以及安置区项目的建设等工作，并对储备土地进行管理。

7、组织实施本区域内项目的国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。

8、负责对国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督，负责对征收补偿方案的论证、听证、征求公众意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定

等具体工作。

9、负责国有土地上房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作，负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作。

10、完成上级交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区土地开发中心）2018年部门决算编报范围的单位共1个。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 广州市番禺区土地开发中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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、财政拨款收入	1	543512.88	一、一般公共服务支出	26	772.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	191.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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	36	540303.79
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	2172.44
	19		十九、住房保障支出	44	63.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	543512.88	<b>本年支出合计</b>	47	543512.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	543512.88	<b>总计</b>	50	543512.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	543512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.44	772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.28	772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.41	689.41	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	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	543512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	163.72	163.72	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540303.79	540303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	543512.88	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	540228.92	540228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	518003.94	518003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	21949.76	21949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2172.44	2172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2172.44	2172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	2172.44	2172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	543512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	1031.09	542481.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.44	766.88	5.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.28	766.88	5.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.41	689.41	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	82.87	77.47	5.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	1031.09	542481.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	163.72	163.72	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	540303.79	0.00	540303.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.88	0.00	74.88	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	540228.92	0.00	540228.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	543512.88	1031.09	542481.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	518003.94	0.00	518003.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	275.21	0.00	275.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21949.76	0.00	21949.76	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2172.44	0.00	2172.44	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2172.44	0.00	2172.44	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	2172.44	0.00	2172.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3283.96	一、一般公共服务支出	29	772.44	772.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540228.92	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	191.10	191.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.53	9.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	540303.79	74.88	540228.92
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2172.44	2172.44	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.58	63.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	543512.88	<b>本年支出合计</b>	52	543512.88	3283.96	540228.92
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	543512.88	<b>总计</b>	56	543512.88	3283.96	540228.92

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区土地开发中心

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	3283.96	1031.09	2252.87
201	一般公共服务支出	772.44	766.88	5.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.28	766.88	5.40
2010301	行政运行	689.41	689.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.87	77.47	5.40
20110	人力资源事务	0.16	0.00	0.16
2011009	公务员考核	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	191.10	191.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.10	191.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.72	163.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53	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	3283.96	1031.09	2252.87
21007	计划生育事务	9.53	9.53	0.00
2100717	计划生育服务	9.53	9.53	0.00
212	城乡社区支出	74.88	0.00	74.88
21201	城乡社区管理事务	74.88	0.00	74.88
2120102	一般行政管理事务	74.88	0.00	74.88
220	国土海洋气象等支出	2172.44	0.00	2172.44
22001	国土资源事务	2172.44	0.00	2172.44
2200199	其他国土资源事务支出	2172.44	0.00	2172.44
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	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。

## 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	750.36	302	商品和服务支出	109.90
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	10.98
30102	津贴补贴	372.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.60	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	27.38	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	1.47
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	0.38	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	63.58	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	76.22	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	170.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.18
30302	退休费	161.31	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	30.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	9.53	30229	福利费	15.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.58
			310	资本性支出	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
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	921.19		公用经费合计	109.90

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。

## 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
6.74	0.00	6.30	0.00	6.30	0.44	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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。

## 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	540228.92	540228.92	0.00	540228.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	540228.92	540228.92	0.00	540228.92	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	540228.92	540228.92	0.00	540228.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	518003.94	518003.94	0.00	518003.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	275.21	275.21	0.00	275.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	21949.76	21949.76	0.00	21949.76	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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	2383.15	2383.15	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	765.53	765.53	0
利息收入	581.00	581.11	0
非经营性国有资产收入	184.53	184.53	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1617.62	1617.62	0
其他收入	1617.62	1617.62	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市番禺区土地开发中心 2018 年部门决算 情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区土地开发中心 2018 年度收、支总计 543512.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 129282.93 万元，下降 19.22%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2018 年度总收入 543512.88 万元，其中本年收入 543512.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 543512.88 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 128493.48 万元，下降 19.12%。主要变动情况：按照上级工作部署，部分受托征地拆迁项目于 2017 年全面铺开实施，投入较大，随着征地拆迁工作顺利开展，2018 年征地补偿支出投入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 677.00 万元，下降 100%。主要变动情况：收入类型调整为财政拨款收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2018 年度总支出 543512.88 万

元，其中本年支出 543512.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1031.09 万元，占 0.19%，比上年决算数增加 240.54 万元，增长 30.43%。主要变动情况：人员增加变动及政策性调整原因，基本支出增加。

2. 项目支出 542481.79 万元，占 99.81%，比上年决算数减少 129411.02 万元，下降 19.26%。主要变动情况：按照上级工作部署，部分受托征地拆迁项目于 2017 年全面铺开实施，投入较大，随着征地拆迁工作顺利开展，2018 年征地补偿支出投入减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区土地开发中心 2018 年度财政拨款收入合计 543512.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3283.96 万元，比上年决算数增加 880.34 万元，增长 36.63%；主要变动情况：一是土地储备工作顺利推进，投入增大。二是人员增加及政策性因素调整，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 540228.92 万元，比上年决算数减少 129373.82 万元，下降

19.32%；主要变动情况：按照上级工作部署，部分受托征地拆迁项目于2017年全面铺开实施，投入较大，随着征地拆迁工作顺利开展，2018年征地补偿支出投入减少。

## （二）2018年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心2018年度财政拨款支出合计543512.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3283.96万元，比年初预算数增加58.58万元，增长1.82%；主要变动情况：由于人员数量增加及政策性调整等因素，增加基本支出。年中按规定据实调整预算；政府性基金预算财政拨款支出540228.92万元，比年初预算数增加186943.77万元，增长52.92%；主要变动情况：主要是由于2018年我区全力推进土地储备工作，土地储备投入加大，年中据实追加预算。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）689.41万元，占0.13%，主要用于人员基本支出及公用经费支出；一般公共服务支出（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）82.87万元，占0.02%，主要用于政府租赁人员基本支出及公用经费支出；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.16万元，占0.00%，主要用于按规定发放公务员考核；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）163.72

万元，占 0.03%，主要用于退休人员退休费及管理经费支出；社会保障和就业支出（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）27.38 万元，占 0.01%，主要用于按规定缴纳机关事业单位基本养老保险；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.53 万元，占 0.00%，主要用于计划生育达标支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）74.88 万元，占 0.01%，主要用于国有土地上房屋征收工作经费支出；城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）518003.94 万元，占 95.31%，主要用于土地储备支出；城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）275.21 万元，占 0.05%，主要用于存量土地维护等支出；城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）21949.76 万元，占 4.04%，主要用于土地储备工程款项等支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2172.44 万元，占 0.40%，主要用于土地储备工程款项等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.58 万元，占 0.01%，主要用于住房公积金支出。

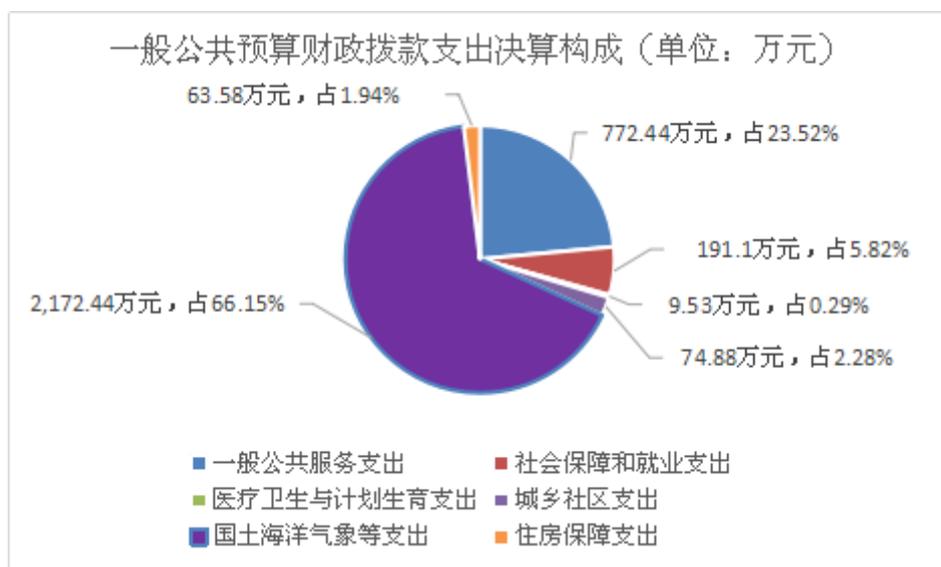
### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3283.96 万元，占本年支出合计的 0.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880.34 万元，增长 36.63%。主要原因：一是征地拆迁工作顺利推进，投入增大；二是人员增加及政策性因素调整，基本支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）772.44 万元，占 23.52%；社会保障和就业支出（类）191.10 万元，占 5.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.53 万元，占 0.29%；城乡社区支出（类）74.88 万元，占 2.28%；国土海洋气象等支出（类）2172.44 万元，占 66.15%；住房保障支出（类）63.58 万元，占 1.94%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3225.37 万元，支出决算 3283.96 万元，完成年初预算的 101.82%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 689.41 万元，完成年初预算的 133.52%。预决算产生差异的主要原因是根据财政部门统一安排，部分住房保障支出预算调整为行政运行支出预算，调整后不存在较大差异。

(2) 一般公共服务支出（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）支出 82.87 万元，完成年初预算的 92.79%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实厉行节约工作，租赁人员公用经费实现有效节约。

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 0.16 万元，年初预算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中根据有关部门考核奖励要求调整预算发放。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 163.72 万元，完成年初预算的 119.49%。预决算产生差异的主要原因是根据财政部门统

一安排，退休人员住房保障支出预算调整为归口管理的行政单位离退休支出。

(5) 社会保障和就业支出（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）支出 27.38 万元，年初预算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；预决算产生差异的主要原因是因政策调整，根据上级工作部署，年中统一按规定追加预算，缴纳机关事业单位基本养老保险。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.53 万元，完成年初预算的 97.24%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出，略有差异。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）74.88 万元，完成年初预算的 98.79%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出，略有差异。

(8) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2172.44 万元，完成年初预算的 106.06%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务需要年中调整预算，略有差异。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.58 万元，完成年初预算的 103.72%。预决算产生差异的主要原因是按规定年中调整公积金，按实际支出，略有差异。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,预决算产生差异的主要原因是按规定调整年中调整支出分类,预算、决算统计口径有变动。

(11) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际,及时调整支出计划,年中按规定进行了追减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1031.09 万元,其中人员经费 921.19 万元,主要包括工资福利支出 750.36 万元、对个人和家庭的补助 170.83 万元;公用经费 109.90 万元,包括商品和服务支出 109.90 万元、其他资本性支出 0.00 万元,工资福利支出均按政策规定支出,因人员增加及政策性因素影响较 2017 年有所增加。

#### (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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 540228.92

万元。支出 540228.92 万元，与 2017 年度相比减少 129373.81 万元，下降 19.32%。主要原因：按照上级工作部署，部分受托征地拆迁项目于 2017 年全面铺开实施，投入较大，随着征地拆迁工作顺利开展，2018 年征地补偿支出投入减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 540228.92 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）518003.94 万元，完成年初预算的 146.93%，主要用于土地储备支出。预决算产生差异的主要原因是 2018 年我区全力推进土地储备工作，根据广东省土地储备专项债券工作的安排，2018 年新增土地储备专项债券支出。

(2) 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）275.21 万元，完成年初预算的 37.19%，主要用于储备土地维护、工程项目等支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况，年中追减工程项目预算。

(3) 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）21949.76 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；主要用于土

地储备及工程款项支出。预决算产生差异的主要原因是根据财政部门安排，调整往年暂借款支出。

### 三、2018年度财政拨款“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

广州市番禺区土地开发中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算6.74万元的66.62%。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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算6.30万元的71.27%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.44万元的0.00%。

2018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

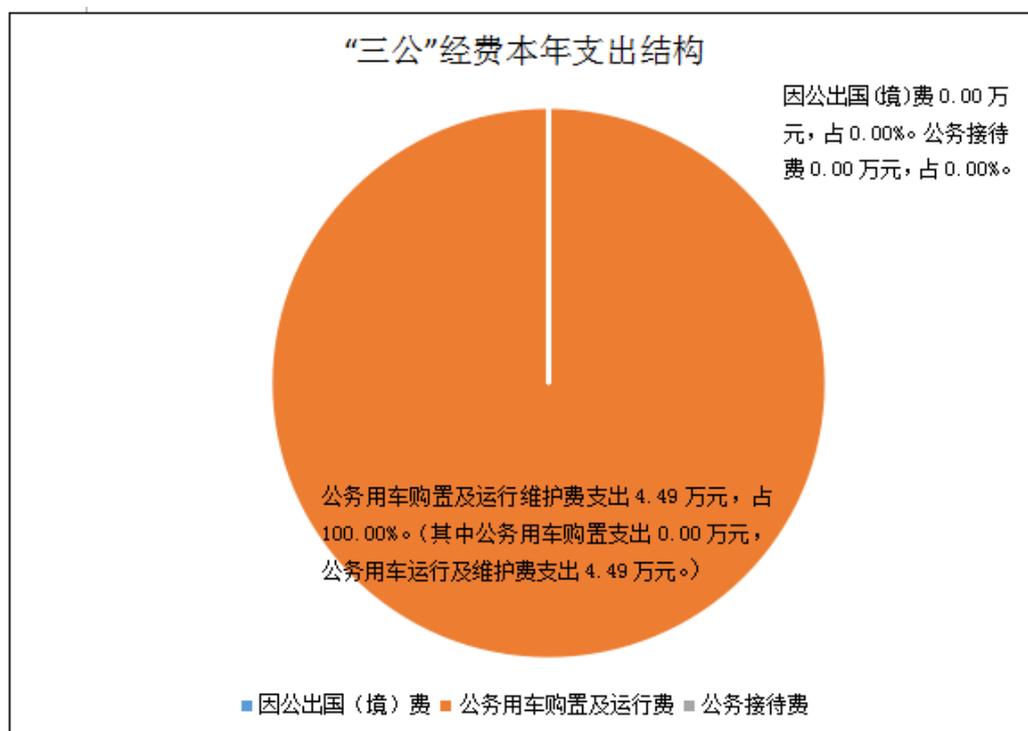
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

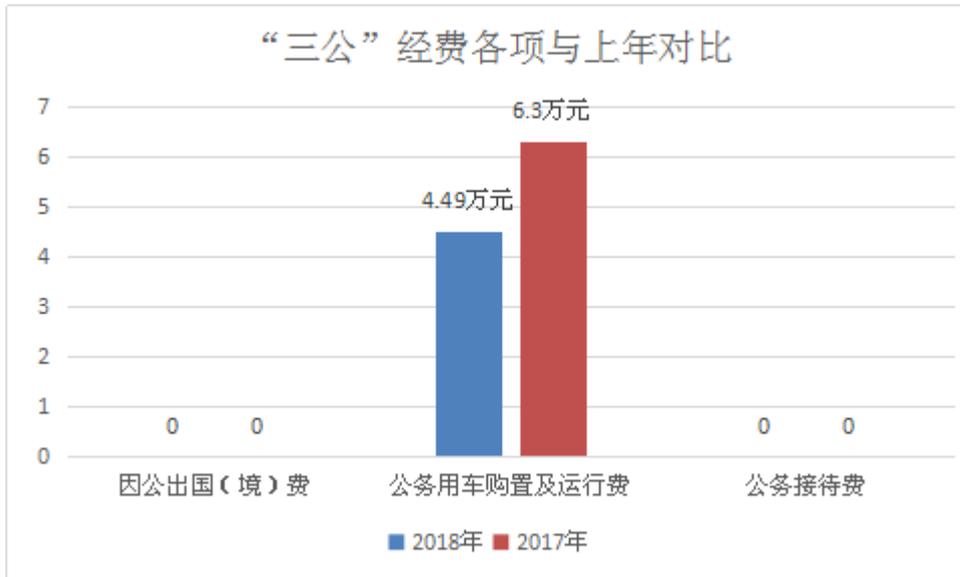
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元，无参加会议支出；（2）

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，无出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.49 万元，2018 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯、应急保障公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，无公务接待费支出。2018 年，本部门及下属 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，无公务接待费支出，图示如下：



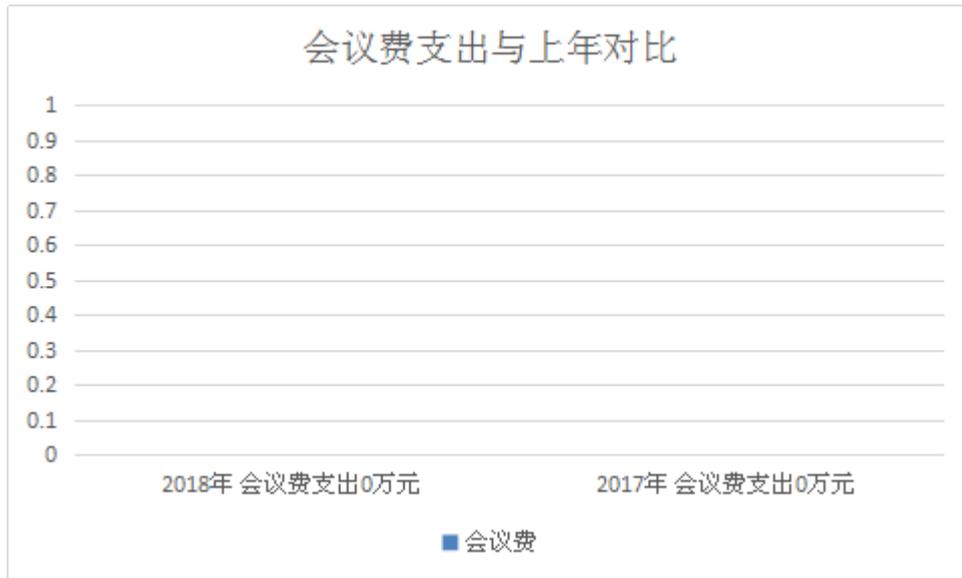


### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区土地开发中心部门2018年度会议费决算0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。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。比上年增加0.00万元,增长--%(上年决算数基数为0,不可比)。与上年持平,无增减变动,无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是:

0会历时0天,参会人数0人,共支出0.00万元,占会议费0.00%,其中场地租用费0.00万元,房租费0.00万元,文件资料印刷费0.00万元。全年无会议费开支。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 109.90 万元，比预算数减少 8.42 万元，下降 7.12%。主要增减变动情况是：贯彻执行厉行节约精神，严格控制机关运行经费支出，实现有效节约。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 4723.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4710.29 万元。授予中小企业合同金额 2567.49 万元，占政府采购支出总额的 54.35%，其中：授予小微企业合同金额 48.57 万元，占政府采购支出总额的 1.03%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 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 1 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 2383.15 万元，纳入预算管理已缴国库 2383.15 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源(资产)有偿使用收入 765.53 万元，占 32.12%，包括：利息收入 581.00 万元；非经营性国有资产收入 184.53 万元；其他收入 1617.62 万元，占 67.88%，包括征收补偿工作经费 1322.26 万元；回购房款 92.62 万元；投资收益 90.00 万元；结余款项 112.74 万元。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，项目绩效目标随同部门预算进行统一公开，强化监督管理。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 33.33%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 60%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，提升了部门预算绩效管理的意识，增强了项目预算编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 542481.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 2252.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 20 个，共 540228.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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基本达到了预期的绩效目标。项目立项依据较充分，绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置以指标库作为参考；严格按照有关财务制度及法律法规进行项目资金管理，管理流程清晰，项目资金做到专款专用；项目产出和效益较为明显，项目总体预算执行较理想，基本实现预期绩效目标。其中，广州国际创新城 110 千伏迎新谷能线、迎新乙线输电线路拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州国际创新城 110 千伏迎新谷能线、迎新乙线输电线路拆迁项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1184.18 万元，执行数为 1184.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成线路迁改补偿进度 100%，及时拨付资金，预算执行率达 100%，推动项目工作顺利进行；二是项目工作合规合法，项目支出符合预

算批复和合同约定用途。三是积极参与探索项目方案与模式，有序推进项目有关工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置全面性有待提高，未能全面体现项目的成效；二是效益指标设置比较少。下一步改进措施：一是细化绩效评价指标体系，加强绩效考核工作，进一步提高项目绩效质量；二是加深研究学习、充分利用指标库。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门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. 土地储备专项资金项目绩效评价报告

##### （1）项目概况：

①项目基本情况。在区委区政府的正确领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持当前与长远相统筹，以保障重点建设项目用地为核心，全力做好我区土地储备工作，推动我区城市建设、经济发展。土地储备机构为国有土地转让、招标、拍卖以及土地前期开发提供服务；负责我区征收农民集体所有土地的政策调研和制定工作以及组织实施工作；负责我区国有土地上房屋征收与补偿的组织实施、监督、指导等工作。土地储备资金是用于土地征收、收购、优先购买、收回土地以及储备土地供应前的前期开发等所需资金。

②项目资金情况。项目年初预算 300000 万元，年中根据区财政对全区资金统筹安排的部署，调整全年预算，调整后全年预

算 251592.14 万元，全年支出 219531.21 万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为我区土地储备工作顺利实施提供资金保障，推进用地收储及供应工作，完善土地征收政策，有效规范我区土地储备管理行为，控制土地储备开发成本，进一步促进我区城市建设，经济发展。

②项目绩效目标完成情况。面对我区复杂多变的宏观经济环境和经济发展要求，我单位坚持科学应对、主动作为，以保障土地出让为核心，以用地报批为重点，超额完成本年度实物储备任务，为我区重点项目提供用地保障，有效促进我区城市建设、经济发展。

一是完成实物储备量指标，年初指标值是完成实物储备量 1900 亩，指标值完成情况：2018 年完成土地实物储备 6244 亩，目标完成率 328%；

二是土地收储合规率指标，年初指标值是 100%合规，指标值完成情况：完成率 100%。土地收储合规合法。

三是支出的相关性指标，年初指标值是项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符，指标值完成情况：严格按照土地储备专项资金管理规定，项目实际支出与预算批复用途相符，实际支出符合法律法规、财务管理制度要求，做到专款专用、专账核算、专户管理。

四是土地储备量要求指标，年初指标值是土地储备量，不低

于红线储备量要求，指标值完成情况：完成率 100%。

五是集体土地征地补偿成本标准成本指标，年初指标值是集体土地征地补偿成本标准(不含青苗及地上附着物补偿) 不超过 28.6 万元/亩，指标值完成情况：完成率 100%。

六是土地补偿款发放及时率指标，年初指标值是按照征地协议等合同约定及时拨付资金，指标值完成情况：完成率 100%。

(3) 存在问题。一是受制于用地报批新增建设用地指标缺口巨大、控规调整进度、用地环保要求等因素，土地储备与出让工作仍面临不少困难和挑战；二是国有土地收储方式有待创新；三是集体土地征收难度加大。

(4) 相关建议。一是全力协调相关部门，攻坚克难加快土地储备及出让工作；二是积极探索创新国有土地收储方式，发挥城市更新改造的优势作用；三是主动作为，征地拆迁要以保障重点工程项目为抓手，继续做好征地拆迁政策法规宣传指导，与征地拆迁部门共同研究工作中不断出现的新问题、新矛盾。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 543512.88 万元，其中一般公共预算支出 3283.96 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 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。列表说明本部门整体绩效目标和重点工作。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	543512.88 万元	部门整体预算完成率：	95.22%
	其中：一般公共预算支出	3283.96 万元		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1、计划部门整体预算完成率 95% 以上。</p> <p>2、扎实推进土地储备、出让工作。</p> <p>3、加强政府存量储备用地管理</p> <p>4、围绕共建共享全面小康，统筹推进各项保障群众权益工作。</p>		<p>1、部门整体预算完成率 95.22%（支出总额 543512.88 万元除以调整后预算 570823.94 万元）。</p> <p>2、扎实推进土地储备、出让工作。（1）超额完成本年度用地实物储备任务。全年完成用地实物储备面积 238.74 公顷,年度计划完成率为 106.7%；（2）全面推进土地出让工作。我中心全年推进 23 宗土地。（3）以保障重点建设项目用地为核心，统筹推进土地征收。全年征收土地约 10010.1 亩。</p> <p>3、共出动存量土地巡查 1680 人次；利用属地镇街执法力量，共同做好存量土地的管理工作，目前已委托镇街管理存量土地共 68 宗。</p> <p>4、加快推进安置区建设。</p>	
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）

<p>扎实推进土地储备、出让工作</p>	<p>1、完成本年度实物储备任务</p> <p>2、全面推进土地出让工作</p> <p>3、以保障重点建设项目用地为核心，统筹推进土地征收。</p>	<p>1、超额完成本年度用地实物储备任务。全年完成用地实物储备面积 238.74 公顷,年度计划完成率为 106.7%；</p> <p>2、全面推进土地出让工作。全年推进 23 宗土地。</p> <p>3、全年征收土地约 10010.1 亩。其中签订省、市重点建设项目征地协议面积约 519 亩；签订区级储备项目征地协议面积 9261 亩；签订国有土地收地补偿协议面积约 230.1 亩。有力保障了省、市重点建设项目的用地需求。</p>	<p>518003.94 万元</p>
<p>加强政府存量储备用地管理</p>	<p>严抓政府存量土地和物业管理，加强安置区管理。</p>	<p>共出动存量土地巡查 1680 人次；利用属地镇街执法力量，共同做好存量土地的管理工作，目前已委托镇街管理存量土地共 68 宗。</p>	<p>526.46 万元</p>
<p>围绕共建共享全面小康，统筹推进各项保障群众权益工作。</p>	<p>加快推进安置区建设</p>	<p>1、在全区范围内筹划安置房建设选址，科学谋划、夯实基础，保障我区今后的征地拆迁项目的安置需求。</p> <p>2、推进兴泰安苑、新造新城、盛龙二期、南村绍兴等多个安置区的建设工作，监督施工单位依照合同履行主体责任；结合实际情况制定、实施提升小区设施、绿化水平的工作方案，保证工程质量。</p>	<p>1476.23 万元</p>

（一）本部门 2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、坚持当前与长远相统筹，加快推进土地储备和出让。

面对我区复杂多变的宏观经济环境和经济发展要求，我部门科学应对、主动作为，以保障土地出让为核心，以用地报批为重点，力争完成本年度储备与出让任务。超额完成本年度用地实物储备任务。全年完成用地实物储备面积 238.74 公顷，年度计划完成率为 106.7%。全面推进土地出让工作。我部门全年推进 23 宗

土地。突破陈规立足全区研究土储方略。树立产城融合的新理念，深入发掘可储备土地资源。加强前期研究工作，对土地开发价值、调规方向等进行分析研判，提高了土地收储的可行性和操作性，为地块开发建设奠定坚实基础。

2、以保障重点建设项目用地为核心，统筹推进土地征收。

2018 年我部门依然面临繁重的土地征收任务，承担地铁十八、二十二号线、华南理工大学国际校区等 17 个省、市重点建设项目，和 F 地块二期、创客区、化龙新城等 30 多个区级储备项目的征地拆迁，以及国有土地及房屋收储等工作。我部门在攻坚克难中取得突破，全年征收土地约 10010.1 亩。其中签订省、市重点建设项目征地协议面积约 519 亩；签订区级储备项目征地协议面积 9261 亩；签订国有土地收地补偿协议面积约 230.1 亩。有力保障重点建设项目的用地需求。

3、围绕共建共享全面小康，统筹推进各项保障群众权益工作。

我部门始终践行执政为民理念，围绕我区共建全面小康的目标，加大对民生问题的调查研究力度，全面推进存量土地和政府物业管理、安置区建设、人大建议回复和信访维稳等工作，力争提高群众的认同感。严抓政府存量土地和物业管理，加快民生工程建设。在全区范围内筹划安置房建设选址，科学谋划、夯实基础，保障我区今后的征地拆迁项目的安置需求。推进多个安置区的建设工作，监督施工单位依照合同履行主体责任；结合实际情况制定、实施提升小区设施、绿化水平的工作方案，保证工程质

量。保障区内相关重点建设项目的顺利推进，确保被拆迁群众得到妥善安置。

#### 4、积极办理人大建议和政协提案回复工作。

我部门 2018 年承办的区人大建议和政协提案共 5 件。从群众利益出发，进一步完善建议和提案的办理机制，积极与主办单位沟通，按时回复率为 100%。

#### 5、健全基础平台建设，加强内控管理。

以制度建设为抓手，从根本上加强内控管理。一是印发《国有建设用地收储领导小组工作制度》、《加强“三公”经费及会议经费管理的规定（修订版）》、《垃圾分类管理制度》等内部管理制度，明确工作职责，规范操作流程，为优化业务办理流程提供了工作指引。二是严格执行我国《政府信息公开条例》、《预算法》、中央八项规定等，做好三公经费开支情况报送。

#### 6、突出抓班子、带队伍、改作风，党的建设得到全面加强。

我部门始终坚持党要管党、从严治党的方针，着眼于建设务实进取、勤廉为民的干部队伍，全面提升党的建设科学化水平。加强思想政治建设，强化责任落实，切实开展作风建设。

### （二）本部门 2018 年度工作中存在的问题、改进和努力的方向

2018 年是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在取得一些成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中仍面临不少困难和挑战。我们必须突出问题导向，勇

于攻坚克难，采取有力措施，将问题切实加以解决。存在的困难及挑战包括以下几个方面：

1、土地储备与出让方面。一是用地报批新增建设用地指标缺口巨大，影响用地审批顺利开展。二是受制于场调新政频出，监测指标要求愈趋严格等因素，加上环保政策解读指引和具体业务指导方面未能满足土地出让工作需要，影响地块的出让进度。

2、国有土地及地上房屋收储方面。受制于国有工业用地收储评估价格偏低、国有和集体住宅房屋的收储方案存在差异等因素，我区国有土地项目的收储进度受到影响。需联合相关职能部门进一步探索符合我区实际情况的国有土地收储模式，统一补偿标准、建立联动机制、加强政策宣传，提高国有土地项目收储效率。

3、安置区建设方面。受制于用地、规划、建筑原材料涨价等因素，直接影响安置区建设工作的推进。此外，安置房办证涉及多个职能部门，办理流程耗时较长，需我区相关职能部门结合自身职责，加快相关工作落实。

4、政府存量土地管理方面。受制于我区政府存量土地量多面广等原因，需进一步加强队伍建设、强化责任担当，谋求精细化、科学化、规范化管理。

下一步，我部门将继续把习近平关于新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，以“加快建设广州时尚创意都会区和幸福美丽番禺”为目标，以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，促进我区社会经济全面发展。下一步改进及努力的方向包括以下

几个方面：

1、土地储备和出让要以项目攻坚为突破，好中求快。

全力协调相关职能部门，加快推进已申请出让项目的出让工作加大对轨道交通站点周边区域、重点产业园片区等重点区域的土地资源研究力度，继续做好土地收储规划前瞻性研究。加强与相关职能部门的协调力度，大力推进重点项目用地报批工作。研判土地市场趋势，科学调整出让节奏，争取土地收益最大化。

2、征地拆迁要以保障重点工程项目用地为抓手，统筹兼顾。

主动作为，全面推重点项目的土地征收工作，重点保障省、市建设项目的用地需求。继续做好征地拆迁政策、法规宣传，与镇街征地拆迁部门共同研究征地拆迁工作中不断出现的新问题、新矛盾，探索解决的新思路和新方法。

3、存量土地管理和安置房建设要以群众利益为根本，全面推进。

科学谋划安置房建设的储备选址，提高安置房使用效率，保障我区今后的征地拆迁项目的安置需求。加强存量土地管理工作，巩固我区环境卫生整治成效，继续落实各项安全防控工作。

4、政治建设要以党的领导为核心，从严治党。

抓牢抓实从严治党主体责任，采取多种形式开展警示教育，加强对落实全面从严治党情况的监督检查。从严从细从实从高做好单位内部的各项检查工作。严肃党内政治生活，组织开好民主生活会和组织生活会等，扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化。把党风廉政建设和反腐败斗争继续引向深入，持之以恒

抓好作风建设。加强干部队伍建设，严格落实干部考核和选拔任用制度，充分利用现有教育平台，有针对性地开展培训，进一步提升党员干部业务水平和服务意识。

我部门将在区委区政府的正确领导下，以更加昂扬无畏、敢想会干的精神，扎实勤奋、永不懈怠的作风，勇于创新、敢于挑战，在新的起点谋求新发展、实现新跨越，推动土地资源管理事业取得新的更大发展，为区的经济社会建设作出更大贡献。

## 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。