

2019 年广州市番禺区土地开发中心 部门决算

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 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 广州市番禺区土地开发中心 2019 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 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

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 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	3558.27	一、一般公共服务支出	27	885.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	907744.18	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	209.23
	9		九、卫生健康支出	35	11.83
	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	37	907772.69
	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	2339.63
	19		十九、住房保障支出	45	84.03
	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	911302.46	本年支出合计	49	911302.46

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
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	911302.46	总计	52	911302.46

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	911302. 46	911302. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	885. 04	885. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884. 45	884. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	798. 09	798. 09	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	86. 36	86. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 23	209. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	209. 23	209. 23	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	911302.46	911302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.24	135.24	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	50.63	50.63	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907772.69	907772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.50	28.50	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	911302. 46	911302. 46	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	841766. 22	841766. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	840780. 46	840780. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	985. 76	985. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14403. 00	14403. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14403. 00	14403. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	51574. 96	51574. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121501	征地和拆迁补偿支出	51574. 96	51574. 96	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	911302.46	911302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2339.63	2339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2339.63	2339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2339.63	2339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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	911302.46	1189.55	910112.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.04	884.45	0.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	798.09	798.09	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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	911302.46	1189.55	910112.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907772.69	0.00	907772.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	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	841766.22	0.00	841766.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	840780.46	0.00	840780.46	0.00	0.00	0.00

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	911302.46	1189.55	910112.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	985.76	0.00	985.76	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14403.00	0.00	14403.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14403.00	0.00	14403.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	51574.96	0.00	51574.96	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	51574.96	0.00	51574.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2339.63	0.00	2339.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2339.63	0.00	2339.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2339.63	0.00	2339.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	911302.46	1189.55	910112.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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	3558.27	一、一般公共服务支出	28	885.04	885.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	907744.18	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	209.23	209.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.83	11.83	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	907772.69	28.50	907744.18
	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	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	2339.63	2339.63	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.03	84.03	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	911302.46	本年支出合计	50	911302.46	3558.27	907744.18
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	26	0.00		53			
总计	27	911302.46	总计	54	911302.46	3558.27	907744.18

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	3558.27	1189.55	2368.72
201	一般公共服务支出	885.04	884.45	0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.45	884.45	0.00
2010301	行政运行	798.09	798.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.36	86.36	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59
2013204	公务员事务	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	209.23	209.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.23	209.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.24	135.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	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	3558.27	1189.55	2368.72
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00
2100717	计划生育服务	11.83	11.83	0.00
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
21201	城乡社区管理事务	28.50	0.00	28.50
2120102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
220	自然资源海洋气象等支出	2339.63	0.00	2339.63
22001	自然资源事务	2339.63	0.00	2339.63
2200199	其他自然资源事务支出	2339.63	0.00	2339.63
221	住房保障支出	84.03	84.03	0.00
22102	住房改革支出	84.03	84.03	0.00
2210201	住房公积金	84.03	84.03	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。

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	969.87	302	商品和服务支出	74.83
30101	基本工资	108.57	30201	办公费	13.99
30102	津贴补贴	429.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.43	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	0.67
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	0.77	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	84.03	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	84.82	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	144.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.01	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	0.00
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	3.60
30309	奖励金	11.83	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	5.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.26
			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	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	1114.71		公用经费合计	74.83

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
25.74	0.00	25.30	19.00	6.30	0.44	23.82	0.00	23.82	18.50	5.32	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	907744.18	907744.18	0.00	907744.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	907744.18	907744.18	0.00	907744.18	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	841766.22	841766.22	0.00	841766.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	840780.46	840780.46	0.00	840780.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	985.76	985.76	0.00	985.76	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	14403.00	14403.00	0.00	14403.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	14403.00	14403.00	0.00	14403.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	51574.96	51574.96	0.00	51574.96	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	51574.96	51574.96	0.00	51574.96	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	6131.93	6131.93	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	5561.13	5561.13	0.00
利息收入	116.25	116.25	0.00
其他利息收入	116.25	116.25	0.00
非经营性国有资产收入	2312.54	2312.54	0.00
事业单位国有资产处置收入	2000.17	2000.17	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	312.37	312.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3132.34	3132.34	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	3132.34	3132.34	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

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

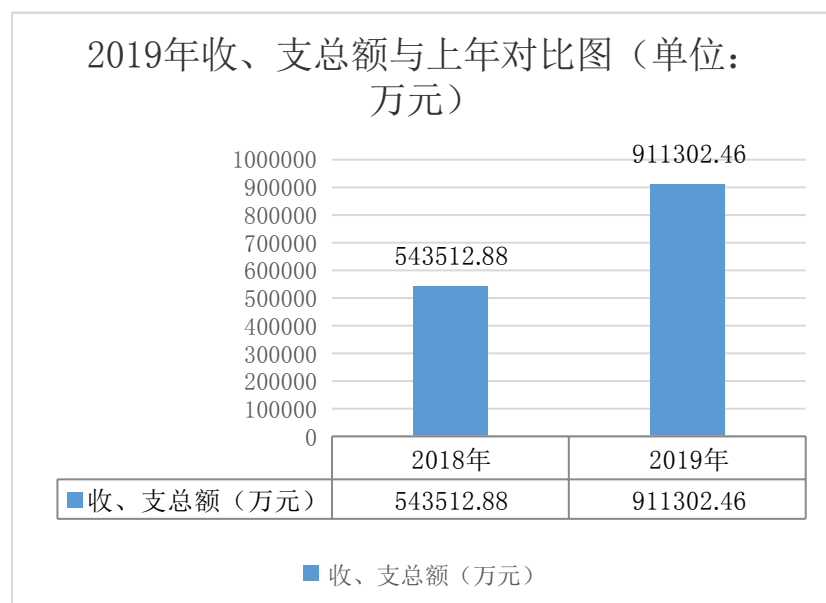
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6131.93	6131.93	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	570.79	570.79	0.00
其他收入	570.79	570.79	0.00
其他收入	570.79	570.79	0.00

注：无。

第三部分 广州市番禺区土地开发中心 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

广州市番禺区土地开发中心 2019 年度收、支总计 911302.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 367789.58 万元，增长 67.67%。主要是 2019 年我区大力推进土地储备工作，土地储备投入增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2019 年度总收入 911302.46 万元，其中本年收入 911302.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3558.27 万元，比上年决算数增加 274.31 万元，增长 8.35%，主要变动情况：一是土地储备工作顺利推进，相关投入增大。二是政策性因素调整，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 907744.18 万元，比上年决算数增加 367515.27 万元，增长 68.03%，主要变动情况：2019 年我区大力推进土地储备工作，土地储备投入加大。

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

广州市番禺区土地开发中心 2019 年度总支出 911302.46 万元，其中本年支出 911302.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1189.55 万元，比上年决算数增加 158.46 万元，增长 15.37%，主要变动情况：政策性调整原因，基本支出增加。

2. 项目支出 910112.91 万元，比上年决算数增加 367631.12 万元，增长 67.77%，主要变动情况：2019 年我区大力推进土地储备工作，土地储备投入加大。

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

广州市番禺区土地开发中心 2019 年度财政拨款收入合计

911302.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3558.27 万元，比上年决算数增加 274.31 万元，增长 8.35%；主要变动情况：一是土地储备工作顺利推进，相关投入增大。二是政策性因素调整，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 907744.18 万元，比上年决算数增加 367515.27 万元，增长 68.03%；主要变动情况：2019 年我区大力推进土地储备工作，土地储备投入加大。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心 2019 年度财政拨款支出合计 911302.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3558.27 万元，比年初预算数增加 453.66 万元，增长 14.61%；主要变动情况：一是土地储备工作顺利推进，相关投入增大。二是政策性因素调整，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 907744.18 万元，比年初预算数增加 389567.68 万元，增长 75.18%；主要变动情况：2019 年我区大力推进土地储备工作，土地储备投入加大。

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）798.09 万元，占 0.09%，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）86.36 万元，占 0.01%，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）组织事务（款）公务员事务（项）0.59万元，占0.0001%，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）135.24万元，占0.01%，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）50.63万元，占0.01%，主要用于按规定缴纳机关事业单位基本养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出23.37万元，占0.003%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.83万元，占0.001%，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）28.50万元，占0.003%，主要用于业务工作经费及车辆购置经费支出；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）840780.46万元，占92.26%，主要用于土地储备征地拆迁补偿支出；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）985.76万元，占0.11%，主要用于存量土地维护、路桥建设项目等支出；城乡社区支出（类）国有土地收益基金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）14403.00 万元，占 1.58%，主要用于土地储备支出；城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）51,574.96 万元，占 5.66%，主要用于土地储备支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2,339.63 万元，占 0.26%，主要用于土地储备相关项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.03 万元，占 0.01%，主要用于住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

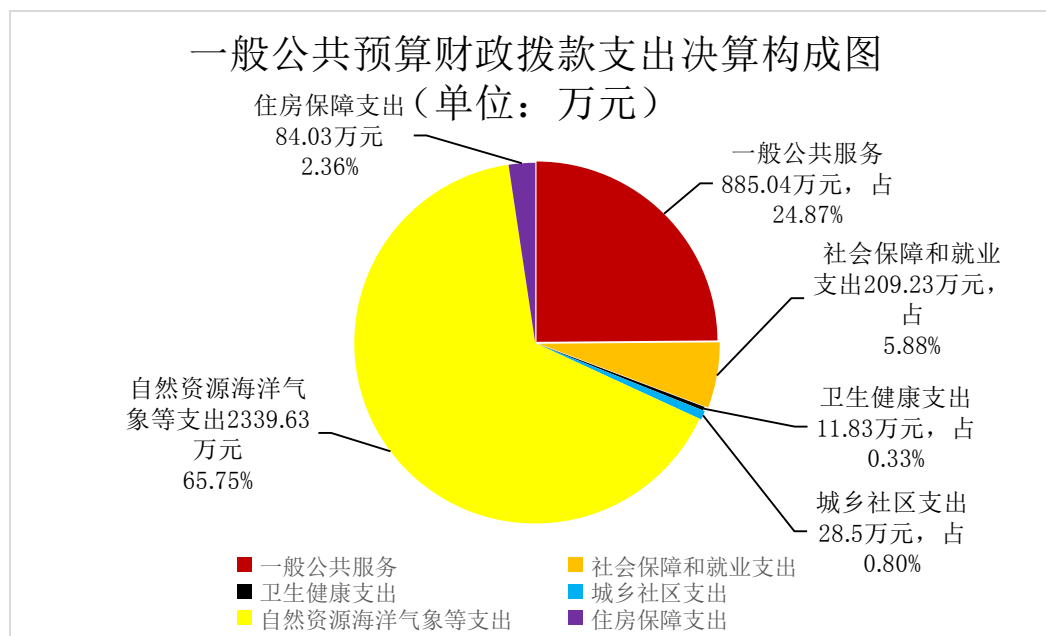
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3558.27 万元，占本年支出合计的 0.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.31 万元，增长 8.35%。主要原因：一是土地储备相关投入增大。二是政策性因素调整，基本支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）885.04 万元，占 24.87%；社会保障和就业支出（类）209.23 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）11.83 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）

28.50 万元，占 0.80%；自然资源海洋气象等支出（类）2,339.63 万元，占 65.75%；住房保障支出（类）84.03 万元，占 2.36%。



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 3104.61 万元，支出决算 3558.27 万元，完成年初预算的 114.61%。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 798.09 万元，完成年初预算的 108.97%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素影响人员支出等增加，并在年中按要求调整追加预算。

（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 86.36 万元，完成年初预算的 98.80%。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）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.59 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 135.24 万元，完成年初预算的 171.84%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素影响退休人员费用增加，并在年中按要求调整追加预算。

(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 50.63 万元，完成年初预算的 92.44%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出，预决算略有差异。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.37 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，缴纳机关事业单位职业年金。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）11.83 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（8）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）28.50 万元，完成年初预算的 86.36%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实厉行节约工作，节约开支，年中据实调整预算。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2339.63 万元，完成年初预算的 115.16%。预决算产生差异的主要原因是我区大力推进土地储备工作，土地储备相关投入增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.03 万元，完成年初预算的 112.20%。预决算产生差异的主要原因是按规定年中调整公积金，按实际支出调整预算，略有差异。

（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 1189.55 万元，比年初预算数增加 149.54 万元，完成年初预算的 114.38%。主要原因：政策性因素影响人员支出等增加，并在年中按要求调整追加预算。

其中，人员经费 1114.71 万元，主要包括工资福利支出 969.87 万元、对个人和家庭的补助 144.84 万元，工资福利支出均按政策规定支出，因政策性因素影响较 2018 年略有增加；公用经费 74.83 万元，包括商品和服务支出 74.83 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 907744.18 万元。支出 907744.18 万元，与 2018 年度相比增加 367515.27 万元，增长 68.03%；比年初预算数增加 389567.68 万元，完成年初预算的 175.18%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 907744.18 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）840780.46 万元，完成年初预算的 162.75%，主要用于土地储备支出。预决算产生差异的主要原因是 2019 年我区全力推进土地储备工作，土地储备投入增大。

（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）985.76 万元，完成年初预算的 62.79%，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）国有土地收益基金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）14403.00万元，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），主要用于土地储备支出。预决算产生差异的主要原因是2019年我区全力推进土地储备工作，土地储备投入增大。

（4）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）51574.96万元，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），主要用于土地储备支出。预决算产生差异的主要原因是2019年我区全力推进土地储备工作，土地储备投入增大。

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

广州市番禺区土地开发中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.82万元，完成预算25.74万元的92.54%。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23.82万元，完成预算25.30万元的94.15%；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%。

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。

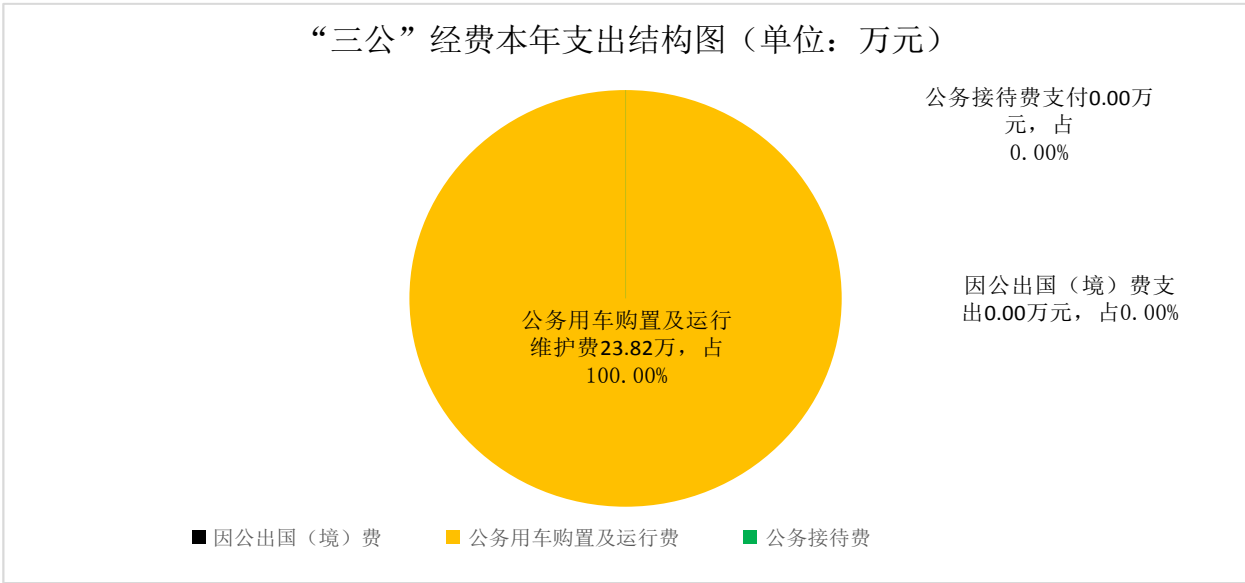
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 23.82 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 23.82 万元。其中：公务用车购置支出为 18.50 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.32 万元，2019 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 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：本部门无公务接待费支出。2019 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。



（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。广州市番禺区土地开发中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因与上年持平，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

2019 年本部门机关运行经费支出 74.83 万元，比年初预算数减少 55.42 万元，下降 42.55%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 2583.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2558.00 万元。授予中小企业合同金额 1783.01 万元，占政府采购支出总额的 69.03%，其中：授予小微企业合同金额 606.71 万元，占政府采购支出总额的 23.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 2019 年度各类非税收入合计 6131.93 万元，纳入预算管理已缴国库 6131.93 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 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无罚没收入；国有资本经营收

入 0.00 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 5561.13 万元，占 90.69%，包括利息收入 116.25 万元、非经营性国有资产收入 2,312.54 万元（其中：事业单位国有资产处置收入 2000.17 万元、事业单位国有资产出租出借收入 312.37 万元）、其他国有资源（资产）有偿使用收入 3,132.34 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 570.79 万元，占 9.31%，包括征收补偿工作经费 480.79 万元、投资收益 90.00 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，加强预算绩效管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 28 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 3.57%。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，结合部门主要职责和工作任务实际编制部门整体目标，加强预算执行情况监控。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，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 910112.91 万元，其中 1000 万以上的项目 13 项、涉及资金 906752.09 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重要作用，进一步强化预算执行刚性及监督管理，对提升部门预算绩效管理有着重要意义，增强预算绩效管理监督力度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 910112.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 2368.72 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 18 个，共 907,744.18 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均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。

（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）广州追加暨大二期地块项目资金（穗财综[2018]123 号）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《市长办公会议纪要》（穗市长会纪）[2017]33 号、《土地征收委托协议》及广州市国土资源和规划委员会关于印发暨南大学番禺校区二期土地储备实施方案的通知（穗国土规划字【2018】471 号），我部门受委托推进暨南大学番禺校区二期地块项目征地拆迁工作。

项目资金情况。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕381 号），广州追加暨大二期地块项目资金（穗财综[2018]123 号）2019 年全年预算 7499.74 万元，用于项目土地补偿支出，年中无预算调整情况，全年支出 7499.74 万元，年度预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。推进暨南大学番禺校区二期地块项目征地拆迁工作，按政策规定及项目征地拆迁进度拨付征地补偿款，年度预算执行率达 100%，有效推动项目进展。

项目绩效目标完成情况。2019 年我部门全力推进暨南大学番禺校区二期地块项目征地拆迁工作，按照征地拆迁工作进度拨付土地补偿款，年度预算执行率达 100%，推动项目工作进展，基本完成项目绩效目标。具体绩效指标如下：

一是，年度预算执行率指标，年初指标值是年度预算执行率达 100%，指标值完成情况：完成率 100%，全部执行完毕。

二是，支出相关性、合规性指标，年初指标值是支出相关性、合规性 100%，指标值完成情况：完成率 100%，实际支出与预算

批复或合同规定的用途相关、相符，符合法规政策规定。

三是，拨款及时性指标，年初指标值是支出均按合同约定及时拨款，指标值完成情况：完成率 100%，支出均按合同约定完成拨付。

四是，协作单位满意度指标，年初指标值是协作单位（征地实施单位）满意度 100%，指标值完成情况，征地实施单位满意度 100%。

③存在问题。一是，绩效管理工作有待完善，绩效目标设置全面性有待提高，进一步平衡各指标设置分布；二是，效益指标设置比较少。

④相关建议。一是，细化绩效评价指标体系，注意各类指标分布，进一步提高项目绩效指标设置质量和合理性；二是加深研究学习、充分参考利用指标库。

2. 第三方绩效评价报告

我部门 2019 年无委托第三方机构开展项目绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关虎门二桥安置区建设费用项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2288.85 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.虎门二桥安置区建设费用项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。虎门二桥安置区建设费用项目的主管部

门及实施单位为广州市番禺区土地开发中心。项目单位根据《关于虎门二桥项目番禺段房屋拆迁安置工作的会议纪要》（区政府工作会议纪要〔2015〕105号）开展了立项工作。虎门二桥安置区建设项目位于广州市番禺区石楼镇沙南村，区土地开发中心负责拨付工程进度款，石楼镇负责实施安置区建设，由广州市番禺区番发房地产有限公司负责代建。项目总用地面积 36000.7 平方米，总建筑面积 27687 平方米，主要工程包括：建筑高四层双拼住宅楼 36 幢、四层的多层住宅 6 幢、三层文化活动中心 1 幢、一层设备房 1 间。另建设低下污水处理区、停车场、防雷、室外照明及管网、围墙、道路、绿化、给排水、电气、消防、通风空调系统工程等。

②项目资金情况。根据《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕381 号），该项目年初预算安排 2500 万元。项目无发生资金调整。项目实际支出 2288.85 万元，支出执行率为 91.55%。部分 2019 年已完成的工程项目未到资金结算阶段，未支付相应的工程款，因此形成结余。资金使用情况如表 1 所示。

表 1 2019 年区财政资金使用情况表

	具体支出内容	金额（万元）	资金占比
1	支广州机施建设集团有限公司虎门二桥沙南安置区工程款	2,046.0167	89.39%
2	监理费、招标代理费、检测费	242.8352	10.61%
	合计	2,288.8519	100.00%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

根据《部门预算项目绩效目标申报表》，项目绩效总目标为：

建虎门二桥拆迁安置用房及相关配套设施,总建筑面积 27687 平方米,计划总投资 17,855 万元。

阶段性绩效目标为:推进虎门二桥安置区建设,完成安置区建设工作。绩效总目标和阶段性目标都比较合理,定位比较清晰。

阶段性(个性化)绩效指标:根据《部门预算项目绩效目标申报表》,部门年初设置了 8 个 2019 年度个性化绩效指标,分别为:①安置区建设完工率;②工程验收合格率;③工程监理覆盖率;④支出的相关性;⑤按合同约定时限及时支付款项;⑥完成 120 户安置,维护被拆迁户的利益及社会稳定;⑦推动番禺生态农村及幸福番禺建设;⑧协作单位满意度。其中量化指标 5 个,绩效指标的个数符合要求。绩效指标均设置了明确的预期值,提供了计算方法。但“推动番禺生态农村及幸福番禺建设”名称不规范,“协作单位满意度”不能很好地反映项目效益情况。经评价组整理、核定后,具体设置情况如表 2 所示:

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
产出指标	数量指标	安置区建设完工率	100%	计算方法:实际完成的工程量÷计划完成工作量×100%
	质量指标	工程验收合格率	100%	计算方法:实际项目通过验收个数÷计划完成工程量×100%
	质量指标	工程监理覆盖率	100%	计算方法:送达监理单位复核的工程份数÷达到招投标要求的工程份数×100%
效益指标	经济效益指标	安置拆迁户数	120 户	主体结构工程验收合格表
	环境效益指标	重大安全事故数	未设置预期值	根据实际情况统计
满意度	满意度	安置对象满意	95%	安置对象满意度调查

指标	指标	度		
----	----	---	--	--

②项目绩效目标完成情况。项目基本完成了虎门二桥拆迁安置用房建设及部分相关配套设施建设,建成总建筑面积 27,844 平方米,基本满足了拆迁安置区安置需要。在一定程度上实现了绩效总目标。项目完成了虎门二桥拆迁安置用房建设工程的 98%。未能全部实现年度阶段性目标。具体个性化指标完成情况如下:

一是,安置区建设完工率指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况:实际安置区建设完工率为 98%,完成了主体结构的施工,未完成部分配套设施建设工作(如电房等)。

二是,工程验收合格率指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况:根据验收报告,工程能按照建设标准规范和设计要求组织实施,主体工程内容实施完毕,2020 年 4 月通过了工程验收,工程验收合格率 100%。

三是,工程监理覆盖率指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况:根据监理合同,项目严格按照要求编制预算和结算、进行财政评审,在区招标管理主管部门监督下,公开进行招投标,招投标程序规范,实际工程监理覆盖率 100%。

四是,安置拆迁户数指标,年初指标值是 120 户,指标值完成情况:实际完成了安置房 120 户的主体建设工作,在一定程度上满足拆迁安置户安置需要,但未能达到入住要求。

五是,重大安全事故数指标,年初指标值是 0 件,指标值完成情况:实际无发生重大安全事故,次数为 0。

六是,安置对象满意度指标,年初指标值是 95%,指标值完成情况:实际调查了 20 位安置对象均表示满意,满意度为

100%。

(3) 存在问题。一是，绩效管理工作有待完善。根据《绩效目标申报表》，设置的效益指标“协作单位满意度”不能很好地反映项目效益绩效。设置了“安置区建设完工率”，但由于未能全部完工（完成了主体结构的施工，未完成部分配套设施建设工作），在绩效评价未能予以具体的量化分析，即计划完成哪几项工程，其中哪几项未完成，因此无法判断完工率的真实性。满意度调查表未能明确说明填写对象是协作单位还是安置对象。调查问卷中的询问满意度的问题选项设置不科学，设置了非对称的四级“非常满意”“比较满意”“满意”“不满意”；二是，绩效运行监控有待健全；三是，预算结余金额较大。2019 年项目预算安排 2500 万元，实际支出 2288.85 万元，预算支出执行率 91.55%，预算结余 211.15 万元。

(4) 相关建议。一是，完善绩效评价工作。以后年度开展绩效评价工作时，需全面、完整地分析《绩效目标申报表》里所设置的每一个指标，不能因为未实现预期值而删掉。设置项目绩效指标的预期值时，建议结合工作实际情况，充分考虑项目的难度，科学合理地设置指标预期值。以后年度开展满意度调查时，在满意度调查表上需要明确调查的对象，针对调查对象设计调查问卷。设计问题选项时采用对称五级量表的形式：“非常满意”“比较满意”“一般”“比较不满意”“非常不满意”，更准确地测量出满意度。“协作单位满意度”不能很好地反映项目效益绩效，只能反映管理组织工作的情况，建议删掉此指标。用“安置对象满意度”来代替“协作单位满意度”，因为“安置对象”才是此

项目的服务对象；二是，健全项目绩效运行监控工作。补充阐述绩效运行监控的工作情况。通过此项工作，帮助单位及时找出未能完成预期值的关键指标，采取有针对性的措施来改善指标的实际情况；三是，提高预算编制的科学性。在疫情防控常态化、经济下行压力较大的情况下，以后年度编制预算时，全面考量项目的实施难度，科学安排项目进度，并量身设置相应的年度绩效目标，促使预算资金安排与项目进度计划更好地匹配，减少预算资金的结余，让财政资金发挥应有的效益。

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 911302.46 万元，其中一般公共预算支出 3558.27 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

具体情况列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	911302.46	部门整体预算完成率：	97.95%
	其中：一般公共预算支出	3558.27		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、部门年度预算执行率大于 95%。 2、落实部门职责，推进土地储备工作，完成年度土地收储任务。 3、严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，按规定支付土地收储等费用。 4、按要求落实出让土地工作，实施土地收储		1、部门年度预算执行率 97.95%，完成目标。 2、顺利完成年度土地收储任务，完成红线储备量 3948.19 亩，实物储备量 2448.82 亩。 3、严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，严格执行土地补偿标准等规定，按照相关规定、协议约定及时支付土地收储费用。	

	及公开出让，推动我区城市经济建设发展。	4、严格按照要求出让土地，实现土地出让收入 176 亿元，并提供政府性住房 61000 平方米。促进重点项目落地，提高我区财政收入，促进我区实体经济发展，为建设幸福番禺贡献一己之力。 5.严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，顺利完成土地收储、出让工作计划，推进我区城市建设发展。	
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）
扎实推进我区土地储备、出让工作	1、落实部门职责，推进土地储备工作，完成年度土地收储任务。 2、严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，按规定支付土地收储等费用。 3、按要求落实出让土地工作，实施土地收储及公开出让，推动我区城市经济建设发展。	1、顺利完成年度土地收储任务，完成红线储备量 3948.19 亩，实物储备量 2448.82 亩。 2、严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，严格按协议约定及时支付土地收储费用，土地收储合规率 100%，土地储备达标率 100%，土地补偿款支付及时率 100%。 3、严格按照要求出让土地，土地出让收入 176 亿元，并提供政府性住房 61000 平方米，完成目标 100%。促进重点项目落地，提高我区财政收入，促进我区实体经济发展。为建设幸福番禺贡献一己之力。	750742.18
加强政府储备用地及商铺物业	强化责任担当，从严管理政府储备用地及商铺物业。加强巡查管理、做好土地整理、强化队伍建设，谋求精细化、科学化、规范化管理。	1、加强巡查管理，共巡查存量土地及商铺 900 余次。 2、完善委托管理，发挥镇街执法力量，加强土地监管力度，共同做好政府储备用地管理工作，已委托镇街管理储备用地 123 宗、合计 8807 亩。 3、规范土地出租，严格按照公开招租程序及区政府工作安排做好出租续租工作。 4、推进土地整理，结合土地出让开发的需求，提前谋划开展储备土地清表围蔽、道路建设、管线迁改、土壤调查等工作。	326.18

落实安置工程建设工作	聚焦民生需求，落实安置工程建设工作	1、通过自建、出让配建、合作开发建设等方式多举措筹集安置房房源，为全区拆迁安置工作提供有力保障。稳步推进桥景园、康嘉园等安置区的建设工作。 2、全力推进安置房房产证办理工作，已完成 73 户安置房不动产权证办理工作。 3、积极做好安置房选房、回购、交房等工作。	33512.53
------------	-------------------	--	----------

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、坚定正风肃纪，贯彻落实全面从严治党

重视意识形态建设，制定了党支部学习重点内容及工作计划、领导班子学习计划，共组织召开“三会一课”90 余次、主题党日活动 10 次、撰写心得体会 200 余篇。扎实开展主题教育，严格按照要求，做到学习教育深入开展、调查研究同步进行、检视问题贯穿全程、整改落实一刻不等。坚持全面系统学、深入思考学、联系实际学，扎实做好意识形态建设工作，促进政治理论教育往深里走、往心里走、往实里走，引导党员干部不断强化思想认识、提高政治站位。

2、扎实推进我区土地储备、出让工作。

(1) 坚持科学统筹，细致谋划土地储备工作。积极响应区委区政府谋划拓展产业发展空间的部署，重点围绕我区产业区块特色及战略性新兴产业链整合方向，对全区土地资源进行梳理、研究、统筹，旨在提前对土地的开发价值、收储思路、调规方向进行分析研判。一是挖潜可储备资源，进一步拓展我区土地储备空

间，推进我区土地合理开发利用。二是加快推进控规调整。三是探索土地收储思路，开展了征拆廉政调研、储备前期开发建设模式调研、养殖业禽畜补偿调研等，旨在探索土地收储廉政防控、完善收储补偿标准、开展储备土地前期整理的工作思路，为我区土地收储和开发提供保障。

(2)着眼发展规划，确保项目用地收储工作。稳步推进土地征收工作。我单位根据区委区政府工作部署、依法依规统筹我区土地征收工作，全力保障重点项目的用地需求，统筹落实用地报批工作。

(3)遵循持续稳定，全力推进用地出让工作。坚决贯彻落实省、市、区的土地出让政策和规划，不断探索城市规划、市场需求与土地供应互动机制，积极应对突发状况、破解繁琐程序，有的放矢地提出工作方案，推动用地报批、控规调整、出让前期工作同步开展。

3、强化责任担当，从严管理政府储备用地。

梳理政府储备用地管理台账和 workflows，加强巡查管理、做好土地整理、强化队伍建设，谋求精细化、科学化、规范化管理。一是加强巡查管理，共巡查存量土地及商铺 900 余次。二是完善委托管理，发挥镇街执法力量，加强土地监管力度，共同做好政府储备用地管理工作，已委托镇街管理储备用地 123 宗、合计 8807 亩。三是规范土地出租，严格按照公开招租程序及区政府

工作安排，完成土地、商铺的出租续租工作，并加强对出租合同履行监管。四是推进土地整理，结合土地出让开发的需求，提前谋划开展储备土地清表围蔽、道路建设、管线迁改、土壤调查等工作。

4、聚焦民生需求，落实安置工程建设工作。

针对我区重大项目拆迁安置项目数量多、任务重、时间紧的实际，我部门协调各方力量、统筹安置工作。一是通过自建、出让配建、合作开发建设等方式多举措筹集安置房房源，为全区拆迁安置工作提供有力保障。正稳步推进桥景园、康嘉园等安置区的建设工作。二是全力推进安置房房产证办理工作，为安置户真正安居提供最终保障。三是积极做好安置房选房、回购、交房等工作。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题及改进和努力的方向。

进入新时代，各项政策改革、制度完善、工作部署的出台，为我区的城市发展战略、土地储备供应工作带来了新的要求和挑战，我部门梳理了相关制约问题和工作思路，力求掌握主动权、实现新发展。

1、控规调整耗时长，部分地块控规调整不符合市场实际需求，严重制约后续的土地供应开发工作。需相关职能部门进一步准确把握市级部门的审批要求、及时做好对接协调工作，进一步

统筹完善控规调整方案，科学合理结合技术规范 and 市场需求，提高工作效率、缩短调规时间。

2、土地征收难度大，集体土地收储受制于土地权属数据不清晰、集体土地所有权证补证工作周期长、征地捆绑历史欠账、留用地指标核定等问题，国有土地收储受制于工业厂房补偿偏低、商业房屋停产停业损失补偿不明确、租赁关系解决难等问题，导致开展土地征收工作面临较大的阻力。为此，我部门积极开展征拆廉政调研、储备前期开发建设模式调研、养殖业禽畜补偿调研等一系列调研，探索提出加强征拆廉政防控措施、完善养殖业补偿标准、研究提高收储补偿和安置标准等思路，充分发挥与相关职能部门以及市区联动作用，为我区重点项目提供用地保障。

3、报批政策变化大，坐标系转换问题导致勘测定界工作滞后，用地指标管理办法集中出台且操作细则不明确导致办理效率低下、报批成本增加。需加强与相关职能部门协调联动，把握新政、做好落实、简化审批。

4、用地出让制约多，存在招商引资困难、测量时间长、规划条件核发缓慢等问题，为加快用地出让工作，我部门推动用地报批、控规调整、出让前期工作同步开展，下一步将继续协调相关职能部门加快推进出让前期工作。

在今后工作中，我部门将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想体系，落实全面从严治党、强化责任担当、

压实监督责任，充分发挥党支部堡垒作用。以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划、慎重对待，统筹开展土地储备工作。聚焦民生需求、强化责任意识，提升配套设施建设质效，规范政府储备用地管理，为我区重点项目征拆、落地提高保障。谋求土地储备、供应、管理实现新发展、新跨越，助力我区实现经济高质发展、社会长期稳定、人民共享成果！

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。