

# 2021 年广州市土地利用发展中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市土地利用发展中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市土地利用发展中心 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市土地利用发展中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市土地利用发展中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市土地利用发展中心的主要职责是：负责土地供应的技术性、事务性工作；负责土地出让金评估、收缴、催缴、统计等管理工作；负责建设用地供后监管的事务性工作；负责组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估等政府职能性、公益性土地及房地产价格评估工作；负责土地市场和地价动态监测分析工作；负责土地利用管理技术研究和估价行业管理工作。

### **二、单位机构设置**

我单位内设部门6个，分别是综合部、估价市场监管部、土地评估部、土地供应部、土地供后监管部、法务督导部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市土地利用发展中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,523.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,075.50	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	123.25
	9		九、卫生健康支出	39	23.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,075.50
	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	964.84
	19		十九、住房保障支出	49	411.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,598.60	<b>本年支出合计</b>	57	3,598.60
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
<b>总计</b>	30	3,598.60	<b>总计</b>	60	3,598.60

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。

## 收入决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,598.60	3,598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	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	73.07	73.07	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,075.50	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,598.60	3,598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,075.50	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,075.50	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	964.84	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	964.84	964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	830.42	830.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.91	288.91	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。



## 支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,598.60	1,388.68	2,209.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	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	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,598.60	1,388.68	2,209.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	964.84	830.42	134.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	964.84	830.42	134.42	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	830.42	830.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,523.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,075.50	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	123.25	123.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	964.84	964.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	411.32	411.32	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,598.60	<b>本年支出合计</b>	59	3,598.60	1,523.10	2,075.50	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				
<b>总计</b>	32	3,598.60	<b>总计</b>	64	3,598.60	1,523.10	2,075.50	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,523.10	1,388.68	134.42
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00
2080501	行政单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00
210	卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.69	23.69	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	964.84	830.42	134.42
22001	自然资源事务	964.84	830.42	134.42
2200101	行政运行	830.42	830.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,523.10	1,388.68	134.42
2200102	一般行政管理事务	134.42	0.00	134.42
221	住房保障支出	411.32	411.32	0.00
22102	住房改革支出	411.32	411.32	0.00
2210201	住房公积金	122.41	122.41	0.00
2210203	购房补贴	288.91	288.91	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明细表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,190.21	302	商品和服务支出	130.73
30101	基本工资	161.60	30201	办公费	13.55
30102	津贴补贴	569.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	36.54	30207	邮电费	12.13
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	10.62
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	122.41	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	224.53	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地利用发展中心

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	67.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.32	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	9.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91
30309	奖励金	23.69	30229	福利费	20.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.10
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地利用发展中心

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,257.96		公用经费合计	130.73

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,075.50	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,075.50	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,075.50	2,075.50	0.00	2,075.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,075.50	2,075.50	0.00	2,075.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市土地利用发展中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市土地利用发展中心 2021 年度总收入 3,598.6 万元，其中本年收入 3,598.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,523.1 万元，比上年决算数减少 285.08 万元，下降 15.8%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,075.5 万元，比上年决算数减少 336 万元，下降 13.9%。主要变动情况：2021 年根据工作任务申请项目资金比 2020 年有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市土地利用发展中心 2021 年度总支出 3,598.6 万元，其中本年支出 3,598.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,388.68 万元,比上年决算数减少 156.49 万元,下降 10.1%。主要变动情况:政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 2,209.92 万元,比上年决算数减少 464.6 万元,下降 17.4%。主要变动情况:2021 年根据工作任务申请项目资金比 2020 年有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市土地利用发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,598.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,523.1 万元,比上年决算数减少 285.08 万元,下降 15.8%;主要变动情况:政策性工资福利支出的减少;政府性基金预算财政拨款收入 2,075.5 万元,比上年决算数减少 336 万元,下降 13.9%;主要变动情况:2021 年根据工作任务申请项目资金比 2020 年有所下降;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市土地利用发展中心 2021 年度财政拨款支出合计



3,598.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,523.1万元，比年初预算数减少200.96万元，下降11.7%；主要变动情况：政策性工资福利支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出2,075.5万元，比年初预算数增加270万元，增长15.0%；主要变动情况：2021年土地市场价格评估项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市土地利用发展中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况，本年度未安排支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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

2021 年本单位机关运行经费支出 130.73 万元，比年初预算数减少 5.19 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：从严落实过“紧日子”要求，压减预算委托业务费、电费等支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,496.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,494.75 万元。授予中小企业合同金额 1,496.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,322.3 万元，占授予中小企业合同金额的 88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可

比),服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0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;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) 预算绩效管理工作开展情况

**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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金134.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%;组织对2021年度国有建设用地供应专项经费、广州市国有土地使用权基准地价更新经费、土地市场价格管理经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金2,075.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“土地管理事业发展计划”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出2,075.5万元。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项阶段能认真做好事前绩效评估,重点分析立项必要性、投入经济性。

本单位2021年度未单独开展单位整体支出绩效评价自评,整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了3个一级项目及5个二级

项目绩效自评。

土地管理事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 2,075.5 万元，执行数为 2,075.5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面梳理土地供应政务服务事项审批流程，扎实推进落实规划用地“多审合一、多证合一”事项调整工作，将土地供应政务服务事项由 20 项调整为 12 项，总办理时限由 274 个工作日减少至 166 个工作日，办理时限缩短了 108 个工作日，压减率约 40%；先后参与修订 3.0、4.0 版《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案》，梳理联合验收阶段土地核验（土地出让金核实）业务操作细则；稳步推进基准地价体系建设更新、标定地价体系完善、公示地价平台搭建等工作；及时收缴土地出让金、加大力度追缴历年拖欠土地出让金；积极落实住宅用地“两集中”、土地公开出让、土地市场调研等工作。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：加强绩效指标管理，根据项目工作内容和方案，结合资金投入分析，明确绩效指标分类，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标编制的科学性、合理性。

## 土地管理事业发展计划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>	土地管理事业发展计划（广州市土地利用发展中心）		<b>项目级次</b>	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
<b>主管部门</b>	广州市规划和自然资源局		<b>实施单位</b>	广州市土地利用发展中心		
<b>项目资金（万元）</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度支出预算数</b>	<b>预算完成数</b>	<b>分值</b>	<b>预算完成率</b>	<b>得分</b>
	总额	2,075.5	2,075.5	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,075.5	2,075.5			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	其他资金	0	0			
<b>绩效目标情况（概述）</b>	<b>年度预期绩效目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			
	<p>通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。可以及时、准确、全面、客观掌握广州城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策参考依据和通过开展标准宗地地价信息采集项目工作，支撑土地使用和管理制度改革。保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。</p>		<p>通过开展广州市建设用地基准地价编制等项目，完成广州市全域 7434 平方公里建设用地基准地价编制、466435.59 公顷集体农用地和 28587.07 公顷国有农用地基准地价编制、653 个标定区域划定及地价评估、256 宗标准宗地的采样及地价监测工作，及时、准确、全面、客观掌握我市全市域、全权属、全用途土地 2021 年地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产价格管理提供参考依据，为推进建立城乡统一的地价体系，促进城乡土地要素自由流动奠定基础。完成评估案件 997 宗，完成拖欠土地出让金核发催告函 39 宗，核发行行政决定书 4 宗，申请执行 14 宗，确保拖欠款项及时追缴，加强土地出让收支监督管理，加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收。开展宗地平面界址图、建设用地批准书附图和建设用地套图制作技术服务 982 宗、出让合同及划拨决定书案件审核服务 1150 宗，档案整理 1150 宗。法律顾问出具法律意见书共 11 份、审核合同 5 份、法律咨询约 16 次及代理行政复议案件 8 宗、行政诉讼案件 35 宗；土地估价机构检查 64 宗；开设绿色通道，加快轨道交通、“三旧”改造、保障住房等重点项目办理用地手续。落实土地供后监管工作，实现土地集约节约。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益	社会效益	处理服务对象异议事项完成率	100.0%	100.0%（评估案件 89 宗，获投诉的评估案件为 0 宗，投诉率为 0.0%。）	10	10	无
			评估项目复核率	96.0%或以上	113.0%（450/400*100.0%=113.0%复核评估案件 450 宗，计划完成复核评估案件 400 宗，评估案件完成率为 113.0%）	10	10	无
			向法院申请执行工作完成率	100.0%	93.3%（实际向法院申请执行 14 宗，共核发执行前催告函 14 宗，应完成数 15 宗，完成率 93.3%）	10	9	无
		服务对象满意度	投诉率	5.0%或以下	0.0%（国有建设用地标定地价更新项目发布标准宗地 653 宗，获投诉的标准宗地宗数为 0 宗，投诉率为 0.0%。）	5	5	无
			农用地图斑投诉率	5.0%或以下	0.0%（国有农用地基准地价项目发布国有农用地图斑数为 5547 个，获投诉的图斑数	5	5	无

				为0个,投诉率为0.0%。)			
产出	产出数量	套图完成率	98.0%或以上	98.2% (实际套图、附图982宗,计划完成制作套图、附图总数1000宗,完成率98.2%)	12	12	无
		欠缴合同核数完成率	95.0%及以上	116.0% (实际完成核数7宗,应完成数6宗,完成率116.0%)	12	12	无
		及时评估宗地完成率	100.0%	100.0% (标准宗地地价信息采集项目要求按时完成评估宗数256宗,实际完成评估宗数256宗,完成率100.0%)	13	13	无
		评估案件完成率	98.0%及以上	99.7% (997/1000*100.0%=99.7%委托评估土地及房地产市场价格案件997宗,计划完成评估案件1000宗,评估案件完成率为99.7%)	13	13	无
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			99.0				

## 第四部分：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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。