

# 2021 年广州市城市更新土地整备保障中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市城市更新土地整备保障中心 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：广州市城市更新土地整备保障中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心概况**

## **一、单位主要职责**

广州市城市更新土地整备保障中心的主要职责是：承担城市更新范围内的土地整备相关事务性工作；开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担广州市测绘管理的相关公益性技术服务工作；承担测绘成果汇交的完整性审查和利用等工作；实施广州市中心区不动产权籍调查成果审查及补充调查工作；协助组织实施广州市自然资源调查监测及全市全民所有自然资源资产清查、统计等工作；承担国土空间规划实施促进等技术性工作，提供促进规划实施的交通、市政及公共服务设施等保障；承担城市更新规划实施公益性技术咨询服务，促进乡村发展与规划实施；承担岭南城乡建筑文化的学术研究及技术推广工作；承担广州市城市设计创新和推广促进工作。

## **二、单位机构设置**

广州市城市更新土地整备保障中心设有：综合部、土地整备保障部、测绘管理事务部、测绘成果管理部、不动产权籍调查成果审核部、自然资源调查监测部、空间规划实施促进部、更新规划及村庄发展研究部、名城保护部、城市设计部 10 个内设机构。

## **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：广州市城市更新土地整备保障中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.01	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	409.50	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	87.21
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	409.50
	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	484.20
	19		十九、住房保障支出	49	259.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,255.51	<b>本年支出合计</b>	57	1,255.51
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	1,255.51	<b>总计</b>	60	1,255.51

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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,255.51	1,255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	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	45.23	45.23	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.50	409.50	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	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,255.51	1,255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	484.20	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.71	186.71	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,255.51	812.16	443.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	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	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.50	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,255.51	812.16	443.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.50	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	409.50	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	484.20	450.35	33.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	484.20	450.35	33.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.71	186.71	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.01	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	409.50	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	87.21	87.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	409.50	0.00	409.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	484.20	484.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	259.73	259.73	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,255.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,255.51	846.01	409.50	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	1,255.51	<b>总计</b>	64	1,255.51	846.01	409.50	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.01	812.16	33.85
208	社会保障和就业支出	87.21	87.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.21	87.21	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	484.20	450.35	33.85
22001	自然资源事务	484.20	450.35	33.85
2200150	事业运行	450.35	450.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	846.01	812.16	33.85
2200199	其他自然资源事务支出	33.85	0.00	33.85
221	住房保障支出	259.73	259.73	0.00
22102	住房改革支出	259.73	259.73	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00
2210203	购房补贴	186.71	186.71	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.87	302	商品和服务支出	61.43
30101	基本工资	104.38	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	179.21	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	30206	电费	4.24
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.28
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	103.16	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	59.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	45.00	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	13.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62
30309	奖励金	14.87	30229	福利费	13.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84
			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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	750.73		公用经费合计	61.43

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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	409.50	409.50	0.00	409.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	409.50	409.50	0.00	409.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	409.50	409.50	0.00	409.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	409.50	409.50	0.00	409.50	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：广州市城市更新土地整备保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：广州市城市更新土地整備保障中心 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

广州市城市更新土地整備保障中心 2021 年度总收入 1,255.51 万元，其中本年收入 1,255.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 846.01 万元，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 5.7%。主要变动情况：根据 2021 年单位工作任务实际，一般公共预算财政拨款中项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 409.5 万元，比上年决算数减少 26.5 万元，下降 6.1%。主要变动情况：根据工作实际，政府性基金预算较去年有所减少。

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

广州市城市更新土地整備保障中心 2021 年度总支出 1,255.51 万元，其中本年支出 1,255.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.16 万元，比上年决算数减少 37.73 万元，下降 4.4%。主要变动情况：政策性调减基本支出。

2. 项目支出 443.35 万元，比上年决算数减少 39.93 万元，下降 8.3%。主要变动情况：根据工作实际，项目经费较去年有所减少。

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

广州市城市更新土地整备保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,255.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.01 万元，比上年决算数减少 51.16 万元，下降 5.7%；主要变动情况：政策性调减一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 409.5 万元，比上年决算数减少 26.5 万元，下降 6.1%；主要变动情况：根据工作实际，政府性基金预算较去年有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市城市更新土地整备保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,255.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 846.01



万元，比年初预算数减少 92.02 万元，下降 9.8%；主要变动情况：政策性调减一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 409.5 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，下降 0.1%；主要变动情况：项目招标结余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

### 三、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

广州市城市更新土地整备保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度预算合理安排支出。

#### （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 0.59 万元，占 100.0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.59 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 0.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公务出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 430.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 429.73 万元。授予中小企业合同金额 430.46 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

430.32 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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 0.0%，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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 33.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年土地整备业务经费、土地报批归宗技术服务经费等 2 个政府性基金预算项目开支绩效自评：共涉及资金 409.5 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 409.5 万元。从评价情况来看，各项目预算编制、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 年未单独开展整体支出绩效自评，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。**我单位今年开展了土地管理事业发展计划项目绩效自评。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

土地管理事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 409.5 万元，执行数为 409.5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益：一是项目选取了 3 个片区对区域型土地整备开展具体的研究实践，通过研究其现有相关政策的适用性，探究城市更新、土地储备、国土整治、连片改造结合的发展模式路径，最终形成 3 本研究成果，助推实现广州老城市新活力，“四个出新出彩”和推动广州高质量发展；二是深入探索阳光谈判的内涵、案例借鉴的基础上，结合试点项目的研究，提出广州市阳光谈判的 1 个架构、1 套流程、1 份清单、3 个阳光共享平台，形成 1 个研究报告、1 本宣传手册；召开了 1 次全国知名专家研讨会，实现共建、共治、共享；三是完成 20 项报批案件技术审查报告书，1 项“三旧”用地报批重难点总结、1 项材料模板、4 项审查手册、1 项政策汇编，1 项土地整合归宗案例研究，有序推进“三旧”改造地块用地报批工作。

主要存在问题是：绩效目标与指标的设置需进一步加强。因绩效目标与指标在设置时预测力不足，导致项目受国内疫情的持续影响，项目开展与推进面临严峻考验。

下一步改进措施主要是：将继续贯彻落实广州市财政局、市

规划和自然资源局对于预算管理、支出执行等相关文件精神，严格按照相关规定开展好项目预算工作。在项目开展过程中，继续严格落实疫情防控工作，做好应急防控措施，在现场作业时要时刻戴好口罩，多采用灵活的线上工作方式如线上会议，做好个人防护，保障工作稳步推进。

### 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（广州市城市更新土地整备保障中心）			<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>	广州市规划和自然资源局		
<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	409.50	409.50	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	409.50	409.50			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
<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>			
	通过开展土地整备保障业务经费项目，加强具体项目的研究实践，提升现有政策的适用性和土地整备水平，助力实现广州老城市新活力，“四个出新出彩”。通过开展土地报批归宗技术服务项目，使用地报批工作形成完整的主线，推动用地报批工作的有序开展，同时切实推进我市土地整合归宗工作，进一步完善土地整合归宗流程，推进低效存量建设用地再开发，提升我市城市更新水平。		1. 选取了白云区京溪区、荔湾区海龙围片区和石围塘片区，对土地整备开展具体的研究实践。通过研究其现有相关政策的适用性，探究城市更新、土地储备、国土整治结合的发展模式路径，最终形成3本研究成果，以此助推实现广州老城市新活力，“四个出新出彩”和推动广州高质量发展。 2. 深入探索阳光谈判的内涵、案例借鉴的基础上，结合试点项目的研究，提出广州市阳光谈判的1个架构、1套流程、1份清单、3个阳光共享平台，形成1个研究报告、1本宣传手			

								册;召开了1次全国知名专家研讨会,以实现一起监督、共建、共治、共享。
绩效 指标	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
	产出	产出 数量	成果 验收 合格 率	100.0%	100.0%(报批案件技术 审查报告书 20 项,“三旧”用地报 批重难点总结 1 项、 材料模板 1 项、审查 手册 4 项、政策汇编 1 项,土地整合归宗 案例研究 1 项等成 果均已通过验收,成 果验收合格率为 100.0%)	10	10	无
			项目 完成 率	≥80.0%	100.0%(计划不少于 20 项,编制完成报 批案件技术审查报 告书 20 项,“三旧” 用地报批重难点总 结 1 项、材料模板 1 项、审查手册 4 项、 政策汇编 1 项,土地 整合归宗案例研究 1 项,项目完成率为 100.0%)	10	10	
			专家 意见 采纳 率	≥90.0%	89.0% (专家提出意 见 9 条,实际采纳专 家意见 8 条,专家意 见 采 纳 率 约 为 89.0%)	10	9.89	

		调研访谈次数	≥3	3次(计划召开调研访谈3次,实际召开3次,完成率为3/3*100%=100.0%)	10	10	
		完成地块整备方案率	100.0%	100.0%(计划完成地块整备方案1项,已编制完成以南箕为例的土地整合归宗方案1项,完成地块整备方案率为100.0%)	10	10	
	效益	社会效益	成果有用性	≥70.0%	70.0%(调查总人数230人,认为有用或较为有用的总人数161人,成果有用性占比161/230*100%=70.0%)	13	13
			提出存量土地管理制度改革建议数	≥2	2条(计划提出存量土地管理制度改革建议数2条,实际提出2条,完成率为100.0%)	13	13
		可持续影响	项目成果综合利用率	≥80.0%	100.0%(已编制内部审查手册4项、审查要点1项,可持续指导用地报批审查工作,项目成果综合利用率为100.0%)	14	14
	<b>存在问题</b>			无			
<b>改进措施</b>			无				
<b>总分</b>			99.89				

## 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。