

2019 年广州市白云区土地资源利用和保护中心部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区土地资源利用和保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区土地资源利用和保护中心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

第三部分广州市白云区土地资源利用和保护中心2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区土地资源利用和保护中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区土地资源利用和保护中心概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区土地资源利用和保护中心的主要职责是：配合编制、实施全区年度土地储备计划、土地利用计划、建设用地供应计划，承担各类土地征收、用途转用、批后实施、土地供应的技术性、事务性工作。负责闲置土地的调查、处置、违约监管等技术性、事务性工作；开展土地批而未供整治工作。承担耕地补充相关技术性工作；承担耕地和基本农田保护、农用地开发复垦整理及监督管理的技术性工作。

（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 广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.60	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	24.76
	9		九、卫生健康支出	35	4.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	312. 35
	19		十九、住房保障支出	45	89. 34
	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	431. 60	本年支出合计	49	431. 38

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.22
总计	26	431.60	总计	52	431.60

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.76	24.76	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	16.94	16.94	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	274.65	274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.07	64.07	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.38	376.86	54.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.76	24.76	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	312.35	257.83	54.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	312.35	257.83	54.51	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	274.43	257.83	16.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.38	376.86	54.51	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.07	64.07	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.76	24.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.93	4.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	312.35	312.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.34	89.34	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	431.60	本年支出合计	50	431.38	431.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.22	0.22	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.60	总计	54	431.60	431.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.38	376.86	54.51
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.76	24.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21007	计划生育事务	4.93	4.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	312.35	257.83	54.51
22001	自然资源事务	312.35	257.83	54.51
2200150	事业运行	274.43	257.83	16.59
2200199	其他自然资源事务支出	37.92	0.00	37.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	431.38	376.86	54.51
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00
2210201	住房公积金	25.27	25.27	0.00
2210203	购房补贴	64.07	64.07	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	279.58	302	商品和服务支出	18.83
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	64.08	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	0.11
30107	绩效工资	68.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	1.37
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	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.27	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	61.04	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	77.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	9.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助	72.92	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	357.43		公用经费合计	19.43

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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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
20.40	0.00	20.30	18.00	2.30	0.10	18.53	0.00	18.53	16.59	1.93	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：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区土地资源利用和保护中心

单位：万元

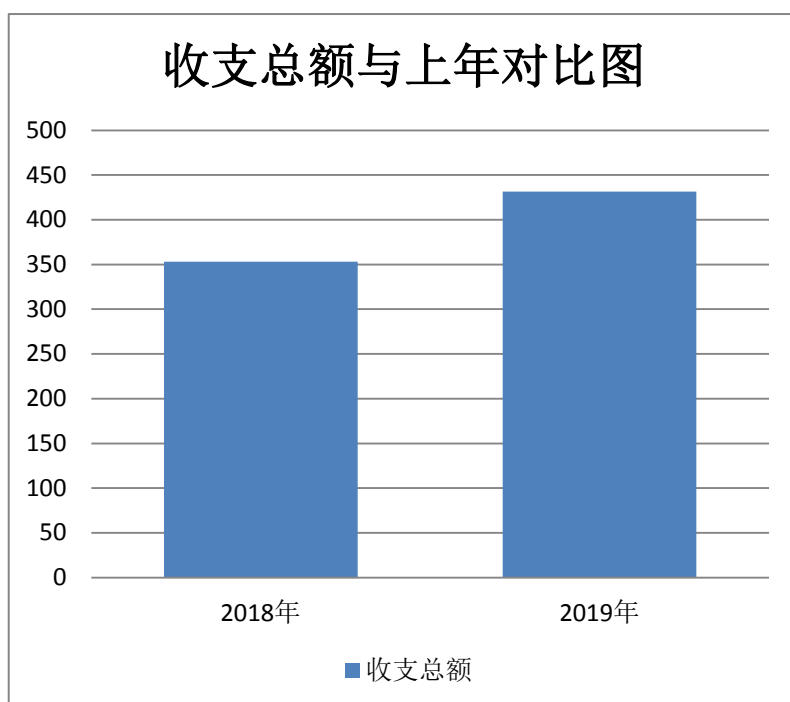
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.09	0.09	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区土地资源利用和保护中心 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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度收、支总计 431.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 78.61 万元，增长 22.3%。主要是一、更新购置一台公务用车；二、根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；三、本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项经费等方面。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度总收入 431.6 万元，其中本年收入 431.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.6 万元，比上年决算数增加 78.61 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一、更新购置一

台公务用车；二、根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；三、本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项经费等方面。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度总支出 431.6 万元，其中本年支出 431.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 376.86 万元，比上年决算数增加 102.3 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一、更新购置一台公务用车；二、根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；三、本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项经费；四、本年度政府雇员工资费用从项目支出调整至基本支出等方面。

2. 项目支出 54.51 万元，比上年决算数减少 23.75 万元，下降 30.3%，主要变动情况：一、本年度政府雇员工资费用从项目支出调整至基本支出；二、更新购置一台公务用车。

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、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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度财政拨款收入合计 431.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 431.6 万元，比上年决算数增加 78.61 万元，增长 22.3%；主要变动情况：一、更新购置一台公务用车；二、根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；三、本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项经费等方面；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度财政拨款支出合计 431.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 431.38 万元，比年初预算数增加 11.85 万元，增长 2.8%；主要变动情况：根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1. 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）16.94万元，占3.93%，主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费；

2. 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）7.82万元，占1.81%，主要用于事业单位在编人员职业年金缴费；

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.93万元，占1.14%，主要用于事业单位计划生育目标考核工作支出；

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）274.43万元，占63.62%，主要用于事业单位人员工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出；

5. 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）37.92万元，占8.79%，主要用于开展用地报批及供后监管工作的费用；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.27万元，占5.86%，主要用于事业单位人员住房公积金支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.07万元，占14.85%，主要用于事业单位人员住房改革支出。

（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

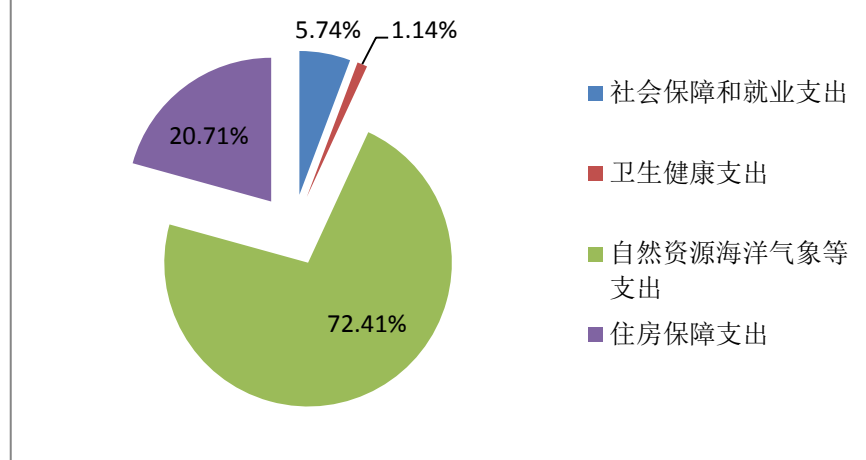
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 431.38 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.55 万元，增长 22.3%。主要原因：一、更新购置一台公务用车；二、根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相应增加了政府雇员工资经费；三、本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费两项经费等方面。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.76 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）4.93 万元，占 1.14%；自然资源海洋气象等支出（类）312.35 万元，占 72.41%；住房保障支出（类）89.34 万元，占 20.71%。

2019年一般公共预算财政拨款支出构成情况



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 419.53 万元，支出决算 431.38 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

（1）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）16.94 万元，完成年初预算的 74.12%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调减预算。

（2）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）7.82 万元，完成预算 0 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根据上级工作部署，补充缴纳事业单位人员职业年金支出；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）4.93 万元，完成年初预算的 110.68%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）274.43 万元，完成年初预算的 104.09%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算；

（5）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）37.92 万元，完成年初预算的 99.79%。预决算产生差异的主要原因是按实际开展工作的情况调减预算；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.27 万元，完成年初预算的 96.08%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调减预算；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.07 万元，完成年初预算的 99.68%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调减预算。

（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 376.86 万元，比年初预算数增加 13.33 万元，完成年初预算的 103.67%。主要原因：根据区政府雇员薪酬福利标准的调整，相

应增加了政府雇员工资经费。

其中,人员经费 357.43 万元,主要包括工资福利支出 279.58 万元、对个人和家庭的补助 77.85 万元;公用经费 19.43 万元,包括商品和服务支出 18.83 万元、其他资本性支出 0.6 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 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区土地资源利用和保护中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.53 万元,完成预算 20.4 万元的 90.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 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 18.53 万元,完成预算 20.3 万元的 91.3%;公务

接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

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。

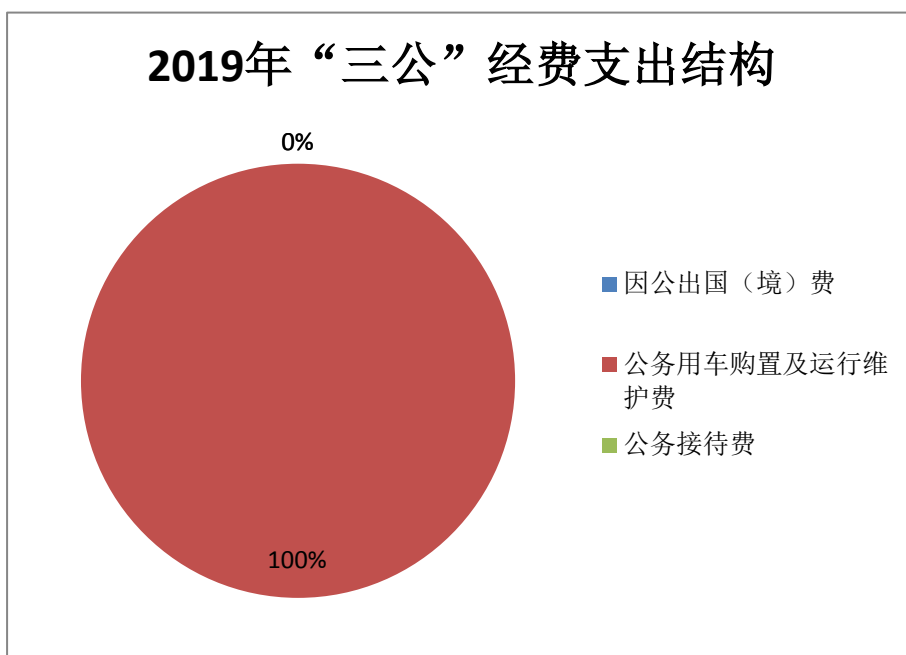
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.53 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1 个单位出国团组 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 18.53 万元。其中：公务用车购置支出为 16.59 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.93 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于用地报批及供后监管工作外出勘察地块现场、外出开会、送达文件材料等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年，1 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，本年度未产生公务接待费支出。



（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。广州市白云区土地资源利用和保护中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本年度未产生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用地报批及供后监管工作外出勘察地块现场、外出开会、送达文件材料等；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 0.09 万元，纳入预算管理已缴国库 0.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入

0.09 万元，占 100.0%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有利推动了部门预算管理，提升了财务管理水平，为实现对部门预算绩效的有效管理提供了较好的基础。

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 56 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握项目资金使用管理情况，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 56 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是高度重视预算编制和执行工作，同步研究、落实预算、业务项目的立项工作；二是根据绩效目标的确定，指标体系的形成，细化分解预算执行任务并将责任落实到部门和人，加强预算执行督办，督促责任部门按时完成预算执行；三是通过预算绩效自评，收集、分析项目绩效信息，注重对预算资金使用情况的监督检查，加强财政资金绩效管理，对项目的产出和效益情况进行实时跟踪，提高财政资金的使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1、上报量与批复量创历年新高，保障我区重点项目用地需求成效显著。

一是用地上报。全年累计组织 61 批次约 10626 亩用地上报，批次数量为近五年最高位。上报的项目包括珠三角城际轨道广佛环线、机场第二高速南段工程等重大交通基础设施，种鸡场、亭岗等重点储备地项目，以及兴丰应急填埋场、石井净水厂等系列生态环境治理工程，推进完善我区基础设施建设，有力保障我区经济发展需求，共同推进防污治水工程建设，促进经济社会可持续发展。

二是用地批复。全年共取得用地批复 34 批次约 9827 亩，批复用地面积为近五年最高，高效落实了我区重点建设项目用地需

求，有力推动我区作为综合性重要交通枢纽、现代化高质量发展建设。

2、加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用。会同属地国规所对《广东省土地市场动态监测与监管系统》260宗已到交地、开工、竣工时间的地块进行巡查。根据巡查结果，对22宗超期未动工地块核发《动工催告函》；对2宗疑似闲置土地核发《闲置土地调查通知书》；对4宗闲置土地核发《闲置土地认定书》；对12宗闲置土地核发《闲置土地处置决定书》，有效督促用地单位加快项目建设，释放土地效益。

3、更新购置公务用车，保障中心人员公务出行。已于2019年6月完成2台公务用车报废工作。2019年8月通过广州公共资源交易中心电子卖场购置1台公务用车，并完成相关验收、定编备案手续。更新购置公务用车后，极大提高行车安全度，有效降低车辆的运行维护成本，充分保障中心人员公务出行需要。

（二）2020年度工作改进和努力的方向

1、继续为推动实现广州老城市新活力、“四个出新出彩”、白云“1358”发展思路提供有力的用地保障。一是积极配合编制及落实《广州市2020年土地利用计划》，统筹重点项目用地需求，大力推进健康城二期储备地块、朝阳联新东街储备地块等重点项目用地报批工作。二是根据《关于进一步明确建设用地报批职责分工的通知》，联合局内有关部门提前介入，主动协调街镇、人社、农林、环保等职能部门及用地单位，落实报批前指导、报批中审查、报批后跟进等全流程的服务。三是继续深入学习研讨土

地管理新政策，加强政策解读能力，探索研究新政策下如何破解用地难题。

2、持续强化供后监管工作，助推白云经济发展提速。加大力度开展区内逾期未动工项目的巡查、催动工、闲置调查、闲置认定等工作，并对超期未动工项目及时核发《动工催告函》督促其尽快完善开发利用手续，及时对疑似闲置土地核发《闲置土地调查通知书》，对闲置土地核发《闲置土地认定书》，落实节约集约用地制度，促进土地资源高效利用，加速释放土地资源效益。

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。