

2020 年广州市天河区土地开发中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区土地开发中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区土地开发中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区土地开发中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区土地开发中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区土地开发中心主要职责是：

（一）受区政府委托行使土地征用、拆迁、储备等工作。

（二）负责区内土地储备计划及出让计划的编制，负责区内储备土地整理及协调和报批工作。

（三）受区政府委托征用土地，与被征地单位洽谈，签订征地补偿及安置协议，接受省市有关部门、单位的委托，负责具体项目的土地征收及相关补偿工作，负责区内房屋征收工作，完成上级交办的其他征用土地工作。

（二） 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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区土地开发中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	1,403.95	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	53,605.09	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	714.42
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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	41	53,605.09
	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	470.46
	19		十九、住房保障支出	49	219.07
	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： 广州市天河区土地开发中心

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
	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
本年收入合计	27	55,009.03	本年支出合计	57	55,009.03
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
总计	30	55,009.03	总计	60	55,009.03

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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	55,009.03	55,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,605.09	53,605.09	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	53,605.09	53,605.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,547.52	53,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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	55,009.03	55,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.23	158.23	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	55,009.03	689.53	54,319.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	714.42	0.00	714.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,547.52	0.00	53,547.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	55,009.03	689.53	54,319.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	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	1,403.95	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	53,605.09	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	714.42	714.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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	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	470.46	470.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.07	219.07	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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	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
本年收入合计	27	55,009.03	本年支出合计	59	55,009.03	1,403.95	53,605.09	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				
总计	32	55,009.03	总计	64	55,009.03	1,403.95	53,605.09	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	1,403.95	689.53	714.42
205	教育支出	714.42	0.00	714.42
20509	教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	714.42	0.00	714.42
220	自然资源海洋气象等支出	470.46	470.46	0.00
22001	自然资源事务	470.46	470.46	0.00
2200101	行政运行	469.31	469.31	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	219.07	219.07	0.00
22102	住房改革支出	219.07	219.07	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00
2210203	购房补贴	158.23	158.23	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表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	521.12	302	商品和服务支出	24.11
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	9.45
30102	津贴补贴	320.45	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.84	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	144.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	14.66
30399	其他对个人和家庭的补助	144.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 广州市天河区土地开发中心

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

单位：广州市天河区土地开发中心

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	665.41		公用经费合计	24.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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
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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	53,605.09	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53,605.09	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,605.09	53,605.09	0.00	53,605.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53,547.52	53,547.52	0.00	53,547.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	57.56	57.56	0.00	57.56	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： 广州市天河区土地开发中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区土地开发中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区土地开发中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	269.32	269.32	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	29.33	29.33	0.00
利息收入	29.33	29.33	0.00
其他利息收入	29.33	29.33	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	239.99	239.99	0.00
其他收入	239.99	239.99	0.00
其他收入	239.99	239.99	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区土地开发中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区土地开发中心 2020 年度总收入 55,009.03 万元，其中本年收入 55,009.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,403.95 万元，比上年决算减少 20,511.27 万元，下降 93.6%。主要变动情况：按照区财政资金安排，本年土地储备预算资金主要集中安排为政府性基金预算拨款，因此一般公共预算财政拨款较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53,605.09 万元，比上年决算增加 19,386.13 万元，增长 56.7%。主要变动情况：按照区财政资金安排，根据土地储备工作进度，本年土地储备预算资金主要集中安排为政府性基金预算拨款，较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区土地开发中心 2020 年度总支出 55,009.03 万元，其中本年支出 55,009.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 689.53 万元，比上年决算增加 81.04 万元，增长 13.3%，主要变动情况：因本年新增军转干部 1 人，人员经费相应增加。

2. 项目支出 54,319.51 万元，比上年决算减少 1,206.18 万元，下降 2.2%，主要变动情况：根据土地储备工作进度，本年长湴三乌市场地块土地收储项目支出较去年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区土地开发中心 2020 年度财政拨款收入合计 55,009.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,403.95 万元，比上年决算数减少 20,511.27 万元，下降 93.6%，主要变动情况：按照区财政资金安排，本年土地储备预算资金主要集中安排为政府性基金预算拨款，因此一般公共预算财政拨款较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 53,605.09 万元，比上年决算数增加 19,386.13 万元，增长 56.7%，主要变动情况：按照区财政资金安排，根据土地储备工作进度，本年土地储备预算资金主

要集中安排为政府性基金预算拨款，因此政府性基金预算财政拨款较上年增加；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区土地开发中心 2020 年度财政拨款支出合计 55,009.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,403.95 万元，比年初预算数增加 714.42 万元，增长 103.6%，主要变动情况：本年增加财政预算市资金 714.42 万元用于执信中学天河校区建设项目补偿款；政府性基金预算财政拨款支出 53,605.09 万元，比年初预算数增加 18,805.09 万元，增长 54%，主要变动情况：根据财政资金安排及土地储备工作进度，本年增加了金融城东区地块征收补偿款及天河国际教育园区收储项目市转移支付资金预算；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市天河区土地开发中心 2020 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--%(基数为 0,不可比)。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 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)(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 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比));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)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出为零。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出 0 万元,占--%(基数为 0,不可比)。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局(部、委、办)机关及下属 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 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

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,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，我中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、征地拆迁业务（车辆由局本级统筹安排）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，我中心共接待国外、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。我单位本年无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 24.11 万元，比上年决算数减少 17.13 万元，下降 41.54%。主要增减变动情况是：我中心厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 3,049.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,048.85 万元。授予中小企业合同金额 2,874.19 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,332.96 万元，占政府采购支出总额的 76.5%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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、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 2020 年度各类非税收入合计 269.32 万元，纳入预算管理 269.32 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 29.33 万元，占 10.9%，包括利息收入 29.33 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 239.99 万元，占 89.1%，包括上缴当年地铁项目工作经费 239.99 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、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 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度天河区土地收储项目经费、金融城东区地块征收补偿 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 53,605.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.77%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度金融城东区地块征地补偿项目的绩效自评结果如下：

金融城东区地块征地补偿项目

（1）项目概况。

项目基本情况。根据市政府工作部署，天河区土地开发中心受市土发中心委托，负责具体实施广州第二中央商务区天河片区（东区）地块（以下简称“金融城东区”）集体土地及房屋征收

补偿工作。

金融城东区储备用地项目地块用地范围位于北至黄埔大道、南至珠江、东至深涌、西至车陂路，需征拆的村集体用地约 23.71 公顷，其中包括车陂村集体用地 14.31 公顷，前进村集体用地 9.40 公顷。建筑物总面积约 34.64 万平方米。同时项目投资还包括地上附着物、构筑物、被征地农民购买社保及其他拆迁费用等。以上内容构成项目用地范围的全部征地补偿费用。由于本项目具有不确定因素，因此考虑了必要的预备费。

项目资金情况。项目征地补偿总投资约 44.014 亿元，其中土地及建（构）筑物、绿化物补偿 34.574 亿元，其他费用 9.440 亿元，资金来源为广州市财政资金。2020 年金融城东区地块储备项目年度财政预算 17792.7 万元，资金到位 17792.7 万元，资金到位率是 100%，已支付资金 17785.63 万元，预算完成率是 99.96%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目产出完成情况分析

1. 国土规划面积（平方米）

收储金融城东区集体土地 23.71 公顷。

2. 科学合理性

金融城东区储备用地项目收储过程中严格遵守相关土地法律法规，做到科学合理征收土地，有效提高土地资源利用效率。

3. 合规性

金融城东区储备用地项目征收工作严格遵守内部程序，做到程序合规、合法。

项目效益情况分析

1. 社会稳定

金融城东区储备用地项目在实际征收过程中，加强与被征地方沟通，制定合理的征迁补偿政策，确保被征地方的合理利益不受侵害，避免了征地拆迁可能引发的社会稳定风险，创造了良好的社会效益。

2. 宣传效应

金融城东区储备用地项目工作人员为被征地方宣导土地收储法律法规，引导发动社会各方理解、支持征地拆迁工作。同时按公开、公平的原则，做好政策指引解释工作，使项目稳步推进。

3. 经济效益

金融城东区储备用地项目在未来不仅可以为政府通过土地出让获得直接效益，而且可以通过所带来的税费收入获得较良好和稳定的间接效益，能够增强区域居住、服务以及投资吸引力，推动周边配套建设商业设施，加快经济和社会发展。

（3）主要存在问题。因两村临迁费支付期限在 2021 年 1 月，为保障车陂村、前进村村民利益，资金需要提前一年先行预算，需根据实际情况进行一定幅度的相应调整。

（4）下一步改进措施。加强与被征收单位沟通，合理掌握征拆进度，年初预算做到精准。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融城东区地块征地补偿项目						
主管部门	广州市规划和自然资源局天河区分局			实施单位	广州市天河区土地开发中心		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		17792.7	17785.63	50	99.96%	48
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）	17792.7	17785.63				
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020 年完成车陂、前进集体土地的用地报批工作。			2020 年已完成车陂、前进集体土地的用地报批工作。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1： 车陂集体土地征收面积	14.1342 公顷	14.1342 公顷	3	3	已完成指标 1 年度指标值
		指标 2： 前进集体土地征收面积	9.4008 公顷	9.4008 公顷	3	3	已完成指标 2 年度指标值

		指标 3:	签订车 陂、前进 集体土地 征收补偿 协议 12 份	签订车陂、 前进集体土 地征收补偿 协议 12 份	3	3	已完成指标 3 年度指 标值
		指标 4:	2020 年按 进度完成 车陂、前 进村社保 补偿、临 迁费、动 迁费支付 17785.63 万元。	2020 年按 进度已完成 车陂、前进 村 社 保 补 偿、临迁费、 动迁费支付 17785.63 万元。	4	4	已完成指标 4 年度指 标值
	质量指标	指标 1:	金融城东 区储备用 地项目收 储过程中 科学合理 性	严格遵守 科学合理 相关土地 法 律 法 规，做到 科学合理	3	3	已达到指标 1 科学合 理性

			征 收 土 地，有效 提高土地 资源利用 效率。				
		指标 2： 合规性	金融城东 区储备用 地项目征 收符合规 定程序， 按照补偿 方案有关 规定执行。	合规	3	3	已达到指标 2 合规性
	时效指标	指标 1：					
		车陂、前进集体土地征收完成时间	2020 年完成用地报批工作	2020 年已完成	3	3	已按时完成
		指标 2： 按协议完成支付时效	按协议支付金融城东 区 车陂、前进	2020 年 12 月 31 日前已按协议完成支付	3	3	已按时完成

			村社保、 临迁费、 动迁公司 服务费完 成时间： 2020 年 12 月 31 日前				
效益指标	社会效益	指标 1： 社会稳定	金融城东 区储备用 地项目在 实际征收 过程中， 加强与被 征地方沟 通，制定 合理的征 迁补偿政 策，确保 被征地方 的合理利 益不受侵 害，避免 了征地拆	符合社会效 益	5	5	已符合社会效益

			迁可能引发的社会稳定风险，为天河区集聚一大批新的金融机构总部和科技创新总部，为天河经济发展提供强劲后续动力，创造了良好的社会效益。				
		指标 2：宣传效应	金融城东区储备用地项目工作人员为被征地方宣导土地	符合社会效益	5	5	已符合社会效益

			收储法律法规，引导发动社会各方理解、支持征地拆迁工作。同时按公开、公平的原则，做好政策指引解释工作，使项目稳步推进。				
	经济效益	指标 1： 经济效益	金融城东区储备用地项目在未来不仅可以为政府通过土地出让获得直接效	良好	5	5	已符合经济效益

			益，而且可以通过所带来的税费收入获得较良好和稳定的间接效益，能够增强区域居住、服务以及投资吸引力，推动周边配套建设商业设施，加快经济和社会发展。				
	生态效益	指标 1：生态效益	金融城东 区是以建设完整的城市有机	良好	5	5	已符合生态效益

			体的目标 思 路 出 发，形成 南北融合 共生、东 西连贯协 调、与周 边地区共 同建设一 个有机的 城市功能 片区。组 团及街区 整体上保 持与金融 城 起 步 区、黄埔 临港商务 区（渔珠） 的 协 调 性，体现 建筑风格 现代性和 整体性，				
--	--	--	--	--	--	--	--

			建立有序的天际线。在城市生态方面，尽量延伸城市风廊、河网水道和生态廊道，形成开敞的开放空间。				
	可持续影响指标	指标 1：可持续指标	符合区域规划定位，具有良好的开发价值。金融城东规划定位为“粤港澳大湾区的金融创新区、	可持续	5	5	已符合可持续影响效益

			配套完善的滨水活力区”，是广州市CBD核心区的重要组成部分，以科技金融、创新金融、总部经济为重点，打造广州中心城区东部的新型城市活力区，携手粤港澳大湾区建设金融服务贸易新的发展平台。助力				
--	--	--	---	--	--	--	--

			天河发展 现代服务业及新技术新产业新业态新模式，成为科技产业创新中心建设的排头兵				
总 分			98				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。我中心在2020年没有项目被列入区财政部门开展重点项目绩效评价工作范围内。

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。

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。

特此说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

