

2019 年广州空港经济区土地开发中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州空港经济区土地开发中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州空港经济区土地开发中心 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 广州空港经济区土地开发中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州空港经济区土地开发中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州空港经济区土地开发中心 概况

（一） 部门主要职责

广州空港经济区土地开发中心为广州空港委的直属事业单位，主要职责是：根据授权和委托，依法开展广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备工作，拟订区内储备土地计划和供应土地计划，经批准后组织实施；组织区内储备土地的整理工作，包括土地通平、公用配套设施建设，并对纳入储备的土地进行管理；协助所在地政府进行征地拆迁。

（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 广州空港经济区土地开发中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州空港经济区土地开发中心

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	541.42	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	40223.75	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	34.12
	9		九、卫生健康支出	35	10.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40223.75
	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	373.41
	19		十九、住房保障支出	45	123.82
	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	40765.17	本年支出合计	49	40765.17

收入支出决算总表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	总计	52	40765.17

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。

收入决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	40765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.21	33.21	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	22.72	22.72	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	40765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40223.75	40223.75	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	40223.75	40223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39286.13	39286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	937.62	937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.41	373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	40765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.41	373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.52	88.52	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。

支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	468.07	40297.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.21	33.21	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	468.07	40297.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40223.75	0.00	40223.75	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	40223.75	0.00	40223.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39286.13	0.00	39286.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	937.62	0.00	937.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.41	300.06	73.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.41	300.06	73.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	468.07	40297.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.52	88.52	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	541.42	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	40223.75	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	34.12	34.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.07	10.07	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	40223.75	0.00	40223.75
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	373.41	373.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	123.82	123.82	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	40765.17	本年支出合计	50	40765.17	541.42	40223.75
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40765.17	总计	54	40765.17	541.42	40223.75

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	541.42	468.07	73.35
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	541.42	468.07	73.35
220	自然资源海洋气象等支出	373.41	300.06	73.35
22001	自然资源事务	373.41	300.06	73.35
2200150	事业运行	300.06	300.06	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	73.35	0.00	73.35
221	住房保障支出	123.82	123.82	0.00
22102	住房改革支出	123.82	123.82	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00
2210203	购房补贴	88.52	88.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州空港经济区土地开发中心

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	315.37	302	商品和服务支出	39.05
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	88.52	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	0.09
30107	绩效工资	95.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	1.10
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	1.84	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	10.84	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： 广州空港经济区土地开发中心

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	111.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	7.27	30229	福利费	8.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	103.93	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	9.98
			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表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	2.44
			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	2.44
			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表

部门： 广州空港经济区土地开发中心

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	426.58		公用经费合计	41.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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
16.94	0.00	16.44	13.70	2.74	0.50	14.98	0.00	14.98	13.33	1.66	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州空港经济区土地开发中心

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	40223.75	40223.75	0.00	40223.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40223.75	40223.75	0.00	40223.75	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	40223.75	40223.75	0.00	40223.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39286.13	39286.13	0.00	39286.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	937.62	937.62	0.00	937.62	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州空港经济区土地开发中心

单位：万元

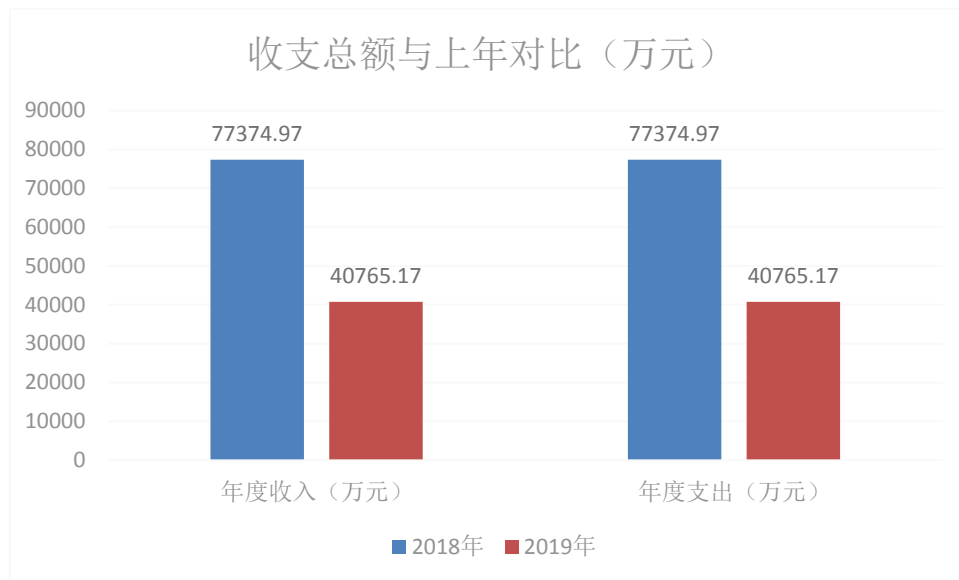
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州空港经济区土地开发中心 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

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度收、支总计 40765.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 36609.8 万元，下降 47.3%。主要是根据 2019 年土地储备实际工作任务，本年土地储备资金安排较上年减少。



（一）年度收入总体情况

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度总收入 40765.17 万元，其中本年收入 40765.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.42 万元，比上年决算数增加 91.33 万元，增长 20.3%，主要变动情况：新增公务用车购置费和维护费、落实上年新进人员全年工资报酬经费支出、根据发展需要在 2019 年末搬进新办公楼等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40223.75 万元，比上年决算数减少 36701.14 万元，下降 47.7%，主要变动情况：根据 2019 年中心工作部署，减少收储地块面积。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

(二) 年度支出总体情况

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度总支出 40765.17 万元，其中本年支出 40765.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.07 万元，比上年决算数增加 75.09 万元，增长 19.1%，主要变动情况：落实上年新进人员全年工资报酬经费支出；根据发展需要在 2019 年末搬进新办公楼。

2. 项目支出 40297.1 万元，比上年决算数减少 36684.89 万元，下降 47.7%，主要变动情况：根据 2019 年中心工作部署，减少收储地块面积。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)。

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

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度财政拨款收入合计 40765.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.42 万元，比上年决算数增加 91.33 万元，增长 20.3%；主要变动情况：新增公务用车购置费和维护费、落实上年新进人员全年工资报酬经费支出、根据发展需要在 2019 年末搬进新办公楼等；政府性基金预算财政拨款收入 40223.75 万元，比上年决算数减少 36701.14 万元，下降 47.7%，主要变动情况：根据 2019 年中心土地储备工作实际工作任务，本年土地储备资金安排较上年减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度财政拨款支出合计 40765.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541.42 万元，比年初预算数减少 52.27 万元，下降 8.8%，主要变动情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出 40223.75 万元，比年初预算数减少 9776.25 万元，下降 19.6%，主要变动情况：根据中心土储工作实际开展情况，土地储备项目预算安排较年初预算有所减少。

分功能科目看，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 22.72 万元，占 0.06%，主要用于事业单位由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.49 万元，占 0.03%，主要用于事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.92 万元，占 0.00%，主要用于事业单位由单位承担部分的人员社保费支出。

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）7.27 万元，占 0.02%，主要用于事业单位在职人员计划生育达标奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.80 万元，占 0.00%，主要用于主要用于公费医疗超额分摊费。

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）39286.13

万元，占 96.37%，主要用于空港经济区土地征地补偿支出。

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）937.62 万元，占 2.30%，主要用于空港经济区土地开发支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 300.06 万元，占 0.74%，主要用于事业单位人员各类劳动报酬和单位日常办公经费支出。

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）73.35 万元，占 0.18%，主要用于事业单位聘用人员工资福利支出及公务用车购置费支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.30 万元，占 0.09%，主要用于按规定比例为事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.52 万元，占 0.22%，主要用于按房改政策规定，向事业单位符合条件的在职人员发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

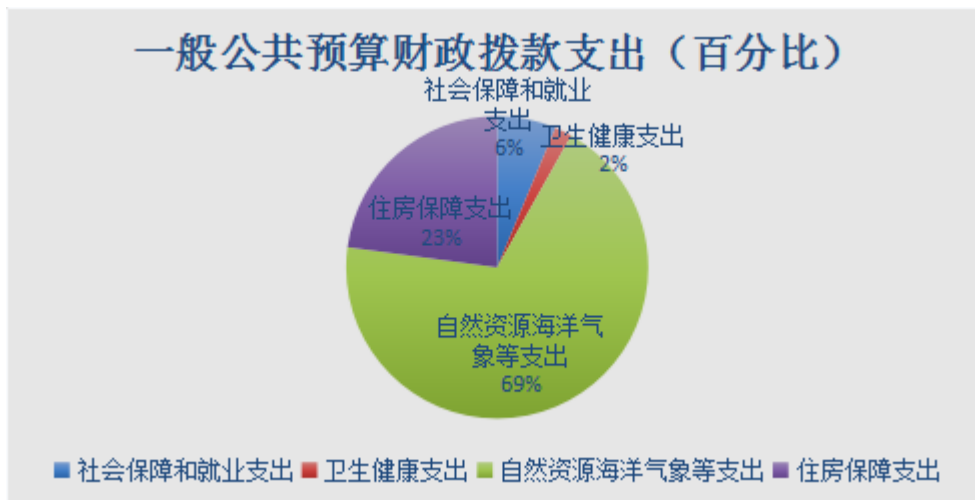
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 541.42 万元，

占本年支出合计的 1.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.33 万元，增长 20.3%。主要原因：一是新增公务用车购置费和维护费；二是，落实上年新进人员全年工资报酬经费支出；三是，根据发展需要在 2019 年末搬进新办公楼。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.12 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）10.07 万元，占 1.86%；自然资源海洋气象等支出（类）373.41 万元，占 68.97%；住房保障支出（类）123.82 万元，占 22.87%。



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 593.69 万元，支出决算 541.42 万元，完成年初预算的 91.2%。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）支出 22.72 万元，完成年初预算的 70.15%。预决算产生差异的主要原因是基本养老

金当年尚未清算。

(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)支出 10.49 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算项目为年中追加,2019 年 7 月起征缴职业年金追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.92 万元,完成年初预算的 57.14%,预决算产生差异的主要原因是按规定缴纳残疾人就业保障金降低了缴交比例。

(4) 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)7.27 万元,完成年初预算的 94.42%,预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.80 万元,占 66.7%,完成年初预算的 94.42%,预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出 300.06 万元,完成年初预算的 90.71%,预决算产生差异的主要原因是原计划招录、调入的人员未到位。

(7) 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）73.35万元，完成年初预算的89.10%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要进行调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.30万元，完成年初预算的87.16%，预决算产生差异的主要原因是原计划招录、调入的人员未到位。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.52万元，完成年初预算的92.40%，预决算产生差异的主要原因是原计划招录、调入的人员未到位。

（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468.07万元，比年初预算数减少43.3万元，完成年初预算的91.53%。主要原因：一是厉行节约，节省开支；二是原计划招录、调入的人员未到位。

其中，人员经费426.58万元，主要包括工资福利支出315.37万元、对个人和家庭的补助111.2万元；公用经费41.5万元，包括商品和服务支出39.05万元、其他资本性支出0万元。

（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40223.75万元。支出40223.75万元，与2018年度相比减少36701.14万元，下降47.7%；比年初预算数减少9776.25万元，完成年初预算的80.45%。其中基本支出0万元，项目支出40223.75万元。

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）39286.13万元，完成年初预算的81.85%，主要用于储备地块的征地和拆迁补偿支出。预决算产生差异的主要原因是：个别地块因调整纳入城市更新改造范围，不再由政府实施收储，年初安排预算未能支出。

(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）937.62万元，完成年初预算的46.88%，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。预决算产生差异的主要原因是：因年度工作计划调整，减少土地开发支出，部分年初预算指标作结转处理。

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

广州空港经济区土地开发中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.98 万元，完成预算 16.94 万元的 88.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 14.98 万元，完成预算 16.44 万元的 91.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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

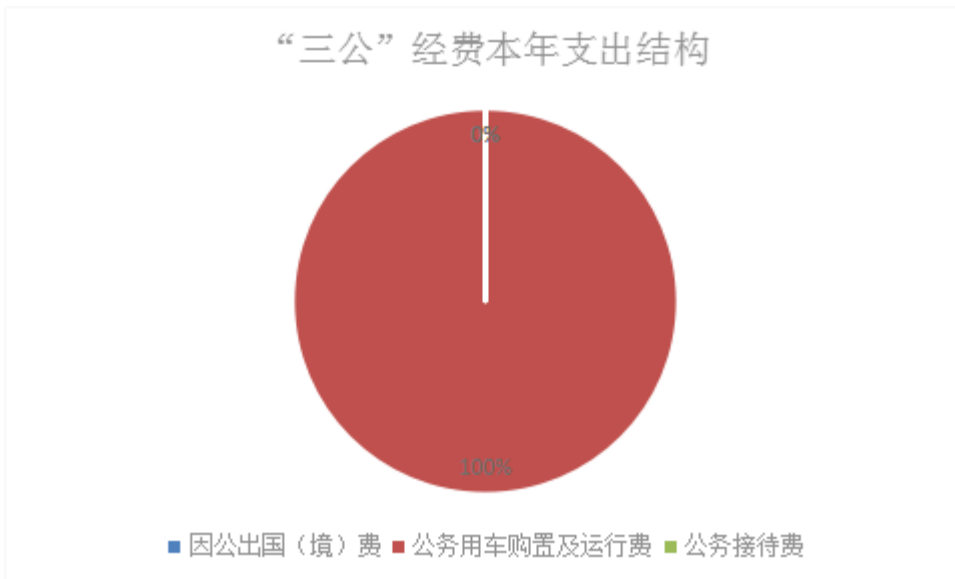
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 14.98 万元。其中：公务用车购置支出为 13.33 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2019 年我中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于公务用车购置经费、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。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019 年，我中心共

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，无接待餐费支出。



（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。我中心部门 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--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因 2019 年我中心未产生相关的会议费。

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--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情

况是：我中心为非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额396.07万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1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2019年度各类非税收入合计0.00万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；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0.00万元，占100%，包括：利息收入；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 0 万元，占 0%。

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，我中心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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得长效性效果，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

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 35881.66 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 35881.66 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积极作用，对提升部门预算绩效管理重大意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 40297.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 73.35 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 2 个，共 40223.75 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，我中心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，有计划地开展项目绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，从而提高了资金使用效益。

（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

我中心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）一般公务用车购置经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。保障中心日常土地征拆、土地开发及其他综合业务的用车需求。

项目资金情况。项目总预算为 13.70 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过购置所需的公务用车置，保障空港经济区土发中心日常土地征拆、土地开发及其他综合业务工作顺利开展。

项目绩效目标完成情况。

一是，按符合程序的规范性要求完成购置及管理，采用政府采购方式进行购置，按规范程序纳入固定资产管理。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

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 40765.17 万元，其中一般公共预算支出 541.42 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	40765.17	部门整体预算完成率：	84.08%
	其中：一般公共预算支出	541.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过完成 2019 年广州空港经济区政府储备用地前期规划研究、征地拆迁补偿及用地报批等工作，确保满足广州空港经济区项目用地需求。		已按工作计划完成 2019 年度征地拆迁补偿及用地报批等工作，确保满足广州空港经济区项目用地需求。	
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）

广州空港经济区政府储备用地的管理、开发及出让配套工作	完成广州空港经济区政府储备用地的管理、开发及出让配套工作。	按时完成了广州空港经济区政府储备用地的管理、开发及出让配套工作,确保满足广州空港经济区项目用地需求。	937.62
广州空港经济区征地工作	完成 2019 年政府储备用地前期规划研究、征地拆迁补偿及用地报批等工作,确保满足广州空港经济区项目用地需求。	已完成 2019 年征地拆迁补偿及用地报批等工作,保障了广州空港经济区项目用地需求。	39286.13

(一) 我中心以党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导,在区领导班子的正确指导下以及各兄弟单位和局室的支持配合下,紧紧围绕广州现代化临空经济体系规划布局和发展部署,坚持攻坚克难、狠抓落实,奋力推进我区土地储备工作,有效助推空港经济区发展。

1. 加强党风廉政建设。2019 年,中心党支部对标基层先进党组织,以推进党支部标准化建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,充分利用“三会一课”等形式,持续学习习近平总书记视察广东等系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政第二卷》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等重要著作,加强党员思想建设,提高队伍工作水平,提升党组织战斗堡垒作用。中心党支

部积极组织党员活动，主要包括深入学习新时代中国特色社会主义思想、高度重视并开展巡察整改及回头看工作、举办“奋进土发、书香支部”读书活动、贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育等。共召开了13次支部党员大会、12次支部委员会会议，开展了12次主题党日活活动，2次支部组织生活会或主题教育。2019年6月，在市直机关先进党组织评选中，中心党支部被评为广州市直属机关先进党组织。

2. 在白云、花都两区支持下，全力推进土地征收。2019年，我中心在白云、花都两片区共开展了约5700亩土地（含起步区征拆安置区）的收储工作，其中白云片区已完成用地报批的土地约232亩，正在推进收储工作的土地约2650亩；花都片区已完成用地结案的约1220亩，已完成用地报批的土地约120亩，正在报批的土地约630亩，正在推进收储工作的土地约850亩。2019年，我中心共开展地块管护工作3164亩，开展出让配套工作896亩，完成用地出让6宗合计680亩，完成正式交地10宗共889亩。

（二）本部门无2019年度未完成的工作。

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。