

# 2022 年度广州市番禺区土地开发中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区土地开发中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺区土地开发中心 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市番禺区土地开发中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区土地开发中心 概况

## 一、部门 主要职责

广州市番禺区土地开发中心的主要职责是：

1. 负责本区征收农民集体所有土地的政策调研工作，拟订年度征地计划方案。

2. 负责征收农民集体所有土地的组织实施工作。主要包括拟订征收土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查征地补偿费用的落实；协助土地行政主管部门妥善处理征地引发的矛盾纠纷等问题。

3. 根据城市总体规划、国民经济和社会发展规划及土地利用总体规划，协助编制本区土地储备规划，拟订土地储备计划，拟订本区土地出让计划，组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期论证工作。

4. 受委托承担我区政府储备土地工作及储备土地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

5. 受委托承担政府储备土地地上建、构筑物的拆迁补偿安置方案的拟订、报批和组织实施工作。

6. 承担政府储备土地的整理工作，包括土地通（道路、各类管线等）平、公用配套设施建设等，以及安置区项目的建设，并对储备土地进行管理。

7. 组织实施本区域内项目的国有土地上房屋征收与补偿工作，委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。

8. 负责对国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内实施

的房屋征收与补偿进行监督,负责对征收补偿方案的论证、听证、征求公众意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作。

9. 负责国有土地上房屋征收与补偿的宣传、指导和监督工作,负责原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市番禺区土地开发中心内设 5 个正科级机构:行政财务科、储备出让科、土地征收科、工程物业科、国有土地上房屋征收科。

## **三、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：广州市番禺区土地开发中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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  | 2,733.70   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 920.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 176,352.54 | 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 | 271.91 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.97   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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 | 176,371.18 |
|     | 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 | 1,438.29   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 83.88      |
|     | 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

部门：广州市番禺区土地开发中心

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 | 179,086.24 | 本年支出合计          | 57 | 179,086.24 |
| 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 | 179,086.24 | 总计              | 60 | 179,086.24 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 179,086.24 | 179,086.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 920.01     | 920.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 919.26     | 919.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 782.44     | 782.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 14.18      | 14.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.64     | 122.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 0.75       | 0.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204      | 公务员事务               | 0.75       | 0.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 271.91     | 271.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 179,086.24 | 179,086.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 271.91     | 271.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 116.71     | 116.71     | 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 | 67.19      | 67.19      | 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   | 88.01      | 88.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.97       | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 0.97       | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.97       | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 176,371.18 | 176,371.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 18.64      | 18.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 18.64      | 18.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 179,086.24 | 179,086.24 | 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   | 176,352.54 | 176,352.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 155,639.91 | 155,639.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出             | 195.02     | 195.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 55.94      | 55.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,461.67  | 20,461.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 1,438.29   | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务             | 1,438.29   | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         | 1,438.29   | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 83.88      | 83.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 179,086.24 | 179,086.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 83.88      | 83.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 83.88      | 83.88      | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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                  | 179,086.24 | 1,132.52 | 177,953.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 920.01     | 782.44   | 137.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 919.26     | 782.44   | 136.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 782.44     | 782.44   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 14.18      | 0.00     | 14.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.64     | 0.00     | 122.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.75       | 0.00     | 0.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务               | 0.75       | 0.00     | 0.75       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 271.91     | 271.91   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 271.91     | 271.91   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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               | 179,086.24 | 1,132.52 | 177,953.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 116.71     | 116.71   | 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 | 67.19      | 67.19    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.01      | 88.01    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.97       | 0.00     | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 0.97       | 0.00     | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.97       | 0.00     | 0.97       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 176,371.18 | 0.00     | 176,371.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 18.64      | 0.00     | 18.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 18.64      | 0.00     | 18.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176,352.54 | 0.00     | 176,352.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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                 | 179,086.24 | 1,132.52 | 177,953.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 155,639.91 | 0.00     | 155,639.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 195.02     | 0.00     | 195.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 55.94      | 0.00     | 55.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,461.67  | 0.00     | 20,461.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 1,438.29   | 0.00     | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 1,438.29   | 0.00     | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 1,438.29   | 0.00     | 1,438.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 83.88      | 78.17    | 5.71       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 83.88      | 78.17    | 5.71       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 83.88      | 78.17    | 5.71       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,733.70   | 一、一般公共服务支出    | 33 | 920.01     | 920.01         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 176,352.54 | 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 | 271.91     | 271.91         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.97       | 0.97           | 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 | 176,371.18 | 18.64          | 176,352.54      | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 1,438.29 | 1,438.29       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 83.88    | 83.88          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 179,086.24 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 179,086.24 | 2,733.70       | 176,352.54      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 179,086.24 | <b>总计</b>           | 64 | 179,086.24 | 2,733.70       | 176,352.54      | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 2,733.70 | 1,132.52 | 1,601.18 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 920.01   | 782.44   | 137.57   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 919.26   | 782.44   | 136.82   |
| 2010301      | 行政运行                | 782.44   | 782.44   | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 14.18    | 0.00     | 14.18    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.64   | 0.00     | 122.64   |
| 20132        | 组织事务                | 0.75     | 0.00     | 0.75     |
| 2013204      | 公务员事务               | 0.75     | 0.00     | 0.75     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 271.91   | 271.91   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 271.91   | 271.91   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 116.71   | 116.71   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 67.19    | 67.19    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 2,733.70 | 1,132.52 | 1,601.18 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.01    | 88.01    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 0.97     | 0.00     | 0.97     |
| 21004        | 公共卫生           | 0.97     | 0.00     | 0.97     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务       | 0.97     | 0.00     | 0.97     |
| 212          | 城乡社区支出         | 18.64    | 0.00     | 18.64    |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 18.64    | 0.00     | 18.64    |
| 2120102      | 一般行政管理事务       | 18.64    | 0.00     | 18.64    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出    | 1,438.29 | 0.00     | 1,438.29 |
| 22001        | 自然资源事务         | 1,438.29 | 0.00     | 1,438.29 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出     | 1,438.29 | 0.00     | 1,438.29 |
| 221          | 住房保障支出         | 83.88    | 78.17    | 5.71     |
| 22102        | 住房改革支出         | 83.88    | 78.17    | 5.71     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 2,733.70 | 1,132.52 | 1,601.18 |
| 2210201      | 住房公积金 | 83.88    | 78.17    | 5.71     |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 960.68 | 302          | 商品和服务支出   | 57.58 |
| 30101        | 基本工资           | 115.06 | 30201        | 办公费       | 15.02 |
| 30102        | 津贴补贴           | 395.88 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 179.70 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 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 | 67.19  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 88.01  | 30207        | 邮电费       | 6.35  |
| 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       | 0.59   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 78.17  | 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       | 36.08  | 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

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 114.26 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 114.26 | 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      | 2.76  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 7.47  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.19  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 19.83 |
| 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 | 3.94  |
|              |             |        | 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

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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  |
|              |        |          | 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  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,074.94 |              | 公用经费合计             | 57.58 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

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<br>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    | 176,352.54 | 176,352.54 | 0.00 | 176,352.54 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 176,352.54 | 176,352.54 | 0.00 | 176,352.54 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 176,352.54 | 176,352.54 | 0.00 | 176,352.54 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 155,639.91 | 155,639.91 | 0.00 | 155,639.91 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 195.02     | 195.02     | 0.00 | 195.02     | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 0.00    | 55.94      | 55.94      | 0.00 | 55.94      | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 20,461.67  | 20,461.67  | 0.00 | 20,461.67  | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区土地开发中心

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 24.43 | 0.00         | 24.43        | 17.98       | 6.45              | 0.00      | 20.82 | 0.00         | 20.82        | 17.98       | 2.84              | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市番禺区土地开发中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区土地开发中心 2022 年度总收入 179,086.24 万元，其中本年收入 179,086.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,733.7 万元，比上年决算数增加 357.99 万元，增长 15.1%。主要变动情况：其他自然资源事务支出财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176,352.54 万元，比上年决算数减少 528,078.49 万元，下降 75%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排支出财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少 20.3 万元，下降 100%。主要变动情况：一般行政管理事务收入比上年减少。

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

广州市番禺区土地开发中心 2022 年度总支出 179,086.24 万

元，其中本年支出 179,086.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,132.52 万元，比上年决算数减少 27.91 万元，下降 2.4%。主要变动情况：卫生健康支出减少。

2. 项目支出 177,953.72 万元，比上年决算数减少 527,712.89 万元，下降 74.8%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区土地开发中心 2022 年度财政拨款收入合计 179,086.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,733.7 万元，比上年决算数增加 357.99 万元，增长 15.1%；主要变动情况：其他自然资源事务支出财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 176,352.54 万元，比上年决算数减少 528,078.49 万元，下降 75%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排支出财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心 2022 年度财政拨款支出合计 179,086.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,733.7 万元，比年初预算数增加 48.27 万元，增长 1.8%；主要变动情况：行政事业单位养老支出财政拨款支出比年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 176,352.54 万元，比年初预算数减少 458,475.15 万元，下降 72.2%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排支出财政拨款支出比年初有所减少；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、2022 年度财政拨款“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

广州市番禺区土地开发中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.82 万元，完成全年预算 24.43 万元的 85.2%，比上年决算数增加 18.15 万元，增长 678.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.82 万元，完成预算 24.43 万元的 85.2%，比上年决算数增加 18.15 万元，增长 678.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.84 万元，完成预算 6.45 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.17 万元，增

长 6.4%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照“三公”经费支出决算统计口径要求，2022 年度比上年度增加了公务用车购置支出。2022 年度经审批按规定购置了一辆公务车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 20.82 万元，占 100%；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 20.82 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.84 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障公务。

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。未发生公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 57.58 万元，比上年决算数减少 24.73 万元，下降 30.1%。主要增减变动情况是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。根据实际工作需求情况开支，公用经费支出比上年度有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,686.39 万元，其中：政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,652.39 万元。授予中小企业合同金额 486.39 万元，占政府采购支出总额的 13.2%，其中：授予小微企业合同金额 333.66 万元，占授予中小企业合同金额的 68.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.4%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,601.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度土地储备专项资金、存量土地维护费等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 176,352.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“土地储备专项资金”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 128,166.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度“土地储备专项资金”项目年度预算数为 138,334.52 万元，全年支出数为 128,166.22 万元，预算执行率为 92.6%（按财政实际支出数计算预算执行率）。项目立项依据充足，项目安排合理，管理规范，达到了预期设定的产出指标和效益指标，完成项目绩效目标，评分为 99.27 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,733.7 万元，政府性基金预算支出 176,352.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门完成村集体土地实物储备面积 1,274.32 亩，完成收储国有土地量约 12 宗，实现年度土地出让金收入 104.28 亿元，自评得分为 92.5 分，评价等级为“优”。按照区政府的工作要

求，以我区城市发展规划为引领，以全面保障土地储备供应为目标，科学谋划，慎重对待，统筹开展土地储备工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“广州医科大学新造校区二期项目”等 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 190,023.13 万元，执行数 179,086.24 万元，完成预算的 94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分，达到“优”等级。完成村集体土地实物储备面积 1,274.32 亩，完成收储国有土地量约 12 宗，实现年度土地出让金收入 104.28 亿元。严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，完成土地收储、出让工作计划，推进我区城市建设发展。发现的问题及原因主要是用地报批工作受制于政策改革、指标数量少、报批费用高等问题，用地出让受制于招商引资困难、控规调整及土壤修复历时较长等问题。下一步改进措施主要是继续加强与相关部门沟通协调，积极根据新要求新政策完善土地征收成片开发方案和各项目的组卷上报材料，配合购买各类用地指标，确保用地报批工作质效，结合技术规范 and 市场需求加快开展调规工作，全力保障用地出让任务完成及重点产业项目落地。

广州医科大学新造校区二期项目绩效自评综述：全年预算数为 23,966.16 万元，执行数为 23,966.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度“广州医科大学新造校区二期项目”自评得分为 100 分，评价等级为“优”。完成项目安置房主体工程建设，推进土地征收工作，同时推进项

目留用地用地报批工作。发现的问题及原因主要是项目管理有待进一步提升和规范，项目预算绩效管理能力有待进一步优化。下一步改进措施主要是提升项目管理的规范程度，优化项目预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

单位： 万元

|                |                                    |      |                 |                   |                                    |        |                                                                       |          |
|----------------|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称           | 广州医科大学新造校区二期项目                     |      |                 |                   |                                    | 项目级次   | 一级 <input type="checkbox"/><br>二级 <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| 主管部门           | 广州市番禺区土地开发中心                       |      |                 | 实施单位              | 番禺区建设管理有限公司                        |        |                                                                       |          |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |      | 年度预算数           | 年度预算执行数           | 分值<br>(权重)                         | 预算执行率  | 得分                                                                    |          |
|                | 年度资金总额                             |      | 23,966.16       | 23,966.16         | 10                                 | 100%   | 10                                                                    |          |
|                | 其中：当年财政拨款（区本级支出）                   |      | 23,966.16       | 23,966.16         |                                    |        |                                                                       |          |
|                | 财政专户管理资金                           |      | 0               | 0                 |                                    |        |                                                                       |          |
|                | 其他资金                               |      | 0               | 0                 |                                    |        |                                                                       |          |
| 绩效目标情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                           |      |                 |                   | 目标实际完成情况                           |        |                                                                       |          |
|                | 完成广医二期项目安置房主体工程建设,同时推进项目留用地用地报批工作。 |      |                 |                   | 完成广医二期项目安置房主体工程建设,同时推进项目留用地用地报批工作。 |        |                                                                       |          |
| 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                                                                  | 参考佐证材料名称 |
|                | 产出指标<br>(50%)                      | 数量指标 | 指标 1: 推进土地征收工作。 | 完成 345 亩集体土地征收工作。 | 完成 345 亩集体土地征收工作。                  | 20     | 20                                                                    |          |
|                |                                    | 时效指标 | 指标 1: 拨款及时率。    | 拨款及时率 100%。       | 拨款及时率 100%。                        | 20     | 20                                                                    |          |

|             |              |                               |                                           |                                           |                                           |    |    |  |
|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|--|
|             |              | 成本指标                          | 指标 1: 不超预算。                               | 实际支出不超过计划总投资额、合同金额, 不超预算支付。               | 实际支出不超过计划总投资额、合同金额, 不超预算支付。               | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (30 %) | 社会效益         | 指标 1: 利益相关者上访次数。              | 利益相关者上访次数为 0。                             | 利益相关者上访次数为 0。                             | 利益相关者上访次数为 0。                             | 10 | 10 |  |
|             | 经济效益         | 指标 1: 推进安置区建设, 以实施创新驱动经济发展战略。 | 拆迁完成率 100%, 推进项目安置区建设, 以实施创新驱动经济发展战略。     | 拆迁完成率 100%, 推进项目安置区建设, 以实施创新驱动经济发展战略。     | 拆迁完成率 100%, 推进项目安置区建设, 以实施创新驱动经济发展战略。     | 10 | 10 |  |
|             | 生态效益         | 指标 1: 对周边环境带来影响 (空气、水、土壤等)。   | 建设过程中无发生环境事故, 项目建成后无对周边环境带来影响 (空气、水、土壤等)。 | 建设过程中无发生环境事故, 项目建成后无对周边环境带来影响 (空气、水、土壤等)。 | 建设过程中无发生环境事故, 项目建成后无对周边环境带来影响 (空气、水、土壤等)。 | 10 | 10 |  |
|             | 满意度指标 (10 %) | 服务对象满意度指标                     | 指标 1: 利益相关者满意度。                           | 利益相关者满意度 95%以上。                           | 利益相关者满意度 100%。                            | 10 | 10 |  |

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 存在问题 | 项目管理有待进一步提升和规范，项目预算绩效管理能力有待进一步优化。                              |
| 改进措施 | 提升项目管理的规范程度，优化项目预算绩效管理水平。                                      |
| 总 分  | 100                                                            |
| 评价等级 | √ 优 90分≤得分≤100分； □ 良 80分≤得分<90分；<br>□ 中 60分≤得分<80分； □ 差 得分<60分 |

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。