

2023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2023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2023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等工作，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2023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	8,309.04	一、一般公共服务支出	31	926.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176,343.96	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	215.08
	9		九、卫生健康支出	39	170.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	166,274.54
	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	1,197.55
	19		十九、住房保障支出	49	5,799.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,069.41
	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	184,653.00	本年支出合计	57	184,653.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	184,653.00	总计	60	184,653.00

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	184,653.00	184,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.62	926.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.20	917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	7.20	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	8.67	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.78	109.78	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	70.20	70.20	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,274.54	166,274.54	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	159,337.54	159,337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154,859.95	154,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	444.15	444.15	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	4,033.44	4,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,937.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,937.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,197.55	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,197.55	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.55	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,799.26	5,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,718.98	5,718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,718.98	5,718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,069.41	10,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,069.41	10,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,069.41	10,069.41	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。

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	184,653.00	1,089.93	183,563.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.62	800.08	126.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.20	800.08	117.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.92	0.00	109.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.78	109.78	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.54	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166,274.54	0.00	166,274.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159,337.54	0.00	159,337.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	154,859.95	0.00	154,859.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	444.15	0.00	444.15	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,033.44	0.00	4,033.44	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,937.00	0.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,937.00	0.00	6,937.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,197.55	0.00	1,197.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,197.55	0.00	1,197.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.55	0.00	1,197.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,799.26	74.76	5,724.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,718.98	0.00	5,718.98	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,718.98	0.00	5,718.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.28	74.76	5.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.28	74.76	5.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8,309.04	一、一般公共服务支出	33	926.62	926.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176,343.96	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	215.08	215.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.54	170.54	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	166,274.54	0.00	166,274.54	0.00
	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	1,197.55	1,197.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,799.26	5,799.26	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

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
	23		二十三、其他支出	55	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00
	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	184,653.00	本年支出合计	59	184,653.00	8,309.04	176,343.96	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	184,653.00	总计	64	184,653.00	8,309.04	176,343.96	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,309.04	1,089.93	7,219.12
201	一般公共服务支出	926.62	800.08	126.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.20	800.08	117.12
2010301	行政运行	800.08	800.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.92	0.00	109.92
20113	商贸事务	8.67	0.00	8.67
2011308	招商引资	8.67	0.00	8.67
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	215.08	215.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08	0.00
2080501	行政单位离退休	109.78	109.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00
210	卫生健康支出	170.54	0.00	170.54
21004	公共卫生	170.54	0.00	170.54
2100409	重大公共卫生服务	170.54	0.00	170.54
220	自然资源海洋气象等支出	1,197.55	0.00	1,197.55
22001	自然资源事务	1,197.55	0.00	1,197.55
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.55	0.00	1,197.55
221	住房保障支出	5,799.26	74.76	5,724.50
22101	保障性安居工程支出	5,718.98	0.00	5,718.98
2210110	保障性租赁住房	5,718.98	0.00	5,718.98

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
22102	住房改革支出	80.28	74.76	5.52
2210201	住房公积金	80.28	74.76	5.52

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。

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	899.16	302	商品和服务支出	82.95
30101	基本工资	106.53	30201	办公费	32.90
30102	津贴补贴	397.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	70.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.10	30207	邮电费	8.25
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	0.92	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	74.76	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	36.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	106.74	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	2.64
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	9.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.46
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	4.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,006.98		公用经费合计	82.95

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。

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	176,343.96	176,343.96	0.00	176,343.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166,274.54	166,274.54	0.00	166,274.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159,337.54	159,337.54	0.00	159,337.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	154,859.95	154,859.95	0.00	154,859.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	444.15	444.15	0.00	444.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,033.44	4,033.44	0.00	4,033.44	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	6,937.00	6,937.00	0.00	6,937.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,937.00	6,937.00	0.00	6,937.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,069.41	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,069.41	10,069.41	0.00	10,069.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,069.41	10,069.41	0.00	10,069.41	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。

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。

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.51	8.67	5.40	0.00	5.40	0.44	11.42	8.67	2.76	0.00	2.76	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入184,653万元，其中本年收入184,653万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,309.04万元，比上年决算数增加5,575.34万元，增长203.9%。主要变动情况：保障性租赁住房财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入176,343.96万元，比上年决算数减少8.59万元，下降0.005%。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，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区土地开发中心2023年度总支出184,653万元，其中本年支出184,653万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,089.93万元，比上年决算数减少42.59万元，下降3.8%。主要变动情况：根据政策性因素调整，行政事业单位养老支出减少。

2. 项目支出183,563.08万元，比上年决算数增加5,609.35万元，增长3.2%。主要变动情况：保障性租赁住房支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区土地开发中心2023年度财政拨款收入合计184,653万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,309.04万元，比上年决算数增加5,575.34万元，增长203.9%；主要变动情况：保障性租赁住房财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入176,343.96万元，比上年决算数减少8.59万元，下降0.005%；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区土地开发中心2023年度财政拨款支出合计184,653万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,309.04万元，比年初预算数增加5,726.6万元，增长221.8%；主要变动情况：保障性租赁住房财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出176,343.96万元，比年初预算数减少46,137.05万元，下降

20.7%；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元，完成全年预算14.51万元的78.7%，比上年决算数减少9.4万元，下降45.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.67万元，完成预算8.67万元的100%，比上年决算数增加8.67万元，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2.76万元，完成预算5.4万元的51%，比上年决算数减少18.07万元，下降86.8%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算5.4万元的51%，比上年决算数减少0.09万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.44万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度经审批按规定购置了一辆公务车，2023年度无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.67万元，占75.9%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占24.1%；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8.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察8.67万元，主要用于开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.76万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出82.95万元，比上年决算数增加25.37万元，增长44.1%。主要增减变动情况是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。根据实际工作要求情况开支，公用经费支出比上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,158.04万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,153.48万元。授予中小企业合同金额933.04万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额348.04万元，占授予中小企业合同金额的37.3%；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80.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金7,219.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度土地储备专项资金、存量土地维护费等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金176,343.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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156,803.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度“土地储备专项资金”项目年度预算数为176,629.76万元，因财力紧张等因素全年支出数为156,803.58万元，预算执行率为88.8%（按财政实际支出数计算预算执行率）。项目安排合理，管理规范，达到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8,309.04万元，政府性基金预算支出176,343.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门完成收储国有土地量17宗，土地收储合规，实现年度土地出让金收入275.73亿元，自评得分为91.15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华南理工大学国际校区项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数216,298.95万元，因财力紧张等因素执行数184,653万元，完成预算的85.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门整体支出绩效自评得分为91.15分，达到“优”等级。完成收储国有土地量17宗，土地收储合规，实现年度土地出让金收入275.73亿元。严格按照相关法律法规开展土地收储及出让工作，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、控规调整等问题。下一步改进措施主要是与相关部门保持沟通协调，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组的组卷上报材料，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。

华南理工大学国际校区项目绩效自评情况：项目全年预算数为278.04万元，执行数为278.04万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：2023年度“华南理工大学国际校区项目”自评得分为100分，评价等级为“优”，积极推进华南理工大学国际校区项目环境调查服务项目工作。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。