

2022 年度广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）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：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）的主要职责是：贯彻执行土地政策，编制年度征地计划方案和政府储备土地规划、计划；编制政府供应储备土地计划，办理土地储备和出让相关手续；对纳入储备的土地进行管理，定期向区政府汇报运作情况；拟订、报批、实施政府储备土地范围内土地及其建筑物、构筑物征收方案和征地补偿安置方案；负责土地储备、出让实施过程中的事务性、技术性工作；依法管理和使用征地费用并负责监督、检查其落实情况；协助相关部门处理征地引发的矛盾纠纷；指导、协调、配合区属有关单位开展相关土地业务工作；组织实施和管理土地一级开发；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门设综合部、项目管理部、储备一部、储备二部及土地出让部等5个内设机构。

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：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	1,189.37	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	275,029.45	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	76.53

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	272,863.02
	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	1,054.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.84
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	2,166.44
	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	276,218.82	本年支出合计	57	276,218.82
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	276,218.82	总计	60	276,218.82

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。

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	276,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	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	51.02	51.02	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	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272,863.02	272,863.02	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	263,796.02	263,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	263,756.81	263,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	276,218.82	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,067.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,067.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	276,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,166.44	2,166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,166.44	2,166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,166.44	2,166.44	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	754.37	275,464.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272,863.02	0.00	272,863.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,796.02	0.00	263,796.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	263,756.81	0.00	263,756.81	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	754.37	275,464.45	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	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.00	619.00	435.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,054.00	619.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,054.00	619.00	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,166.44	0.00	2,166.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	276,218.82	754.37	275,464.45	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,166.44	0.00	2,166.44	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,166.44	0.00	2,166.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	1,189.37	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	275,029.45	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	76.53	76.53	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	272,863.02	0.00	272,863.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.84	58.84	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	2,166.44	0.00	2,166.44	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	276,218.82	本年支出合计	59	276,218.82	1,189.37	275,029.45	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	276,218.82	总计	64	276,218.82	1,189.37	275,029.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	1,189.37	754.37	435.00
208	社会保障和就业支出	76.53	76.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.53	76.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.00	619.00	435.00
22001	自然资源事务	1,054.00	619.00	435.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,054.00	619.00	435.00
221	住房保障支出	58.84	58.84	0.00
22102	住房改革支出	58.84	58.84	0.00
2210201	住房公积金	58.84	58.84	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明细表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	684.37	302	商品和服务支出	69.99
30101	基本工资	90.02	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	216.20	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	0.08
30107	绩效工资	80.57	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	25.51	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	28.37
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	160.97	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

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
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	8.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.59
			30299	其他商品和服务支出	3.26
			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

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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
			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	684.37		公用经费合计	69.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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	275,029.45	275,029.45	0.00	275,029.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	272,863.02	272,863.02	0.00	272,863.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263,796.02	263,796.02	0.00	263,796.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	263,756.81	263,756.81	0.00	263,756.81	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	11.45	11.45	0.00	11.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.75	27.75	0.00	27.75	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	9,067.00	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,067.00	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	2,166.44	2,166.44	0.00	2,166.44	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2,166.44	2,166.44	0.00	2,166.44	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	2,166.44	2,166.44	0.00	2,166.44	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：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）

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
2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22	2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）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

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022年度总收入 276,218.82 万元，其中本年收入 276,218.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,189.37 万元，比上年决算数增加 372 万元，增长 45.5%。主要变动情况：一是人员增加，导致人员经费及机构保障运行经费相应增加，二是劳务外包费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 275,029.45 万元，比上年决算数增加 190,863.82 万元，增长 226.8%。主要变动情况：一是 2022 年完成了多个地块出让工作，且按合同约定需支付 2021 年已出让地块相关成本。

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

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022年度总支出 276,218.82 万元，其中本年支出 276,218.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 754.37 万元，比上年决算数增加 209.53 万元，增长 38.5%。主要变动情况：人员增加，导致人员经费及机构保障运行经费相应增加。

2. 项目支出 275,464.45 万元，比上年决算数增加 191,026.29 万元，增长 226.2%。主要变动情况：2022 年完成了多个地块出让工作，且按合同约定需支付 2021 年已出让地块相关成本。

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

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022 年度财政拨款收入合计 276,218.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,189.37 万元，比上年决算数增加 372 万元，增长 45.5%；主要变动情况：一是人员增加，导致人员经费及机构保障运行经费相应增加，二是劳务外包费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 275,029.45 万元，比上年决算数

增加 190,863.82 万元，增长 226.8%；主要变动情况：2022 年完成了多个地块出让工作，且按合同约定需支付 2021 年已出让地块相关成本；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022 年度财政拨款支出合计 276,218.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,189.37 万元，比年初预算数增加 209.79 万元，增长 21.4%；主要变动情况：人员增加，导致人员经费及机构保障运行经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 275,029.45 万元，比年初预算数减少 193,230.34 万元，下降 41.3%；主要变动情况：部分项目因客观原因尚未完成土地整備工作，无法按年初计划进行相关项目支出；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）。

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

广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.42 万元，完成全年预算 2.42 万元的 100%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 84.5%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长67.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长67.7%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位仅有一辆公务用车，日常使用频率较高，且该车辆使用年限已达十余年，油耗及维修成本日渐增长。

（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2.2万元，占90.9%；公务接待费支出0.22万元，占9.1%。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2.2万元，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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换等所需日常保养费、维修费、保险费及燃料费等开支。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于公务接待业务餐费等，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 1 次，接待人数共 11 人。主要包括到访人员及陪同人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 604.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.91 万元。授予中小企业合同金额 1,342.65 万元，占政府采购支出总额的 222%，其中：授予小微企业合同金额 1,332.99 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 223%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于机要文件交换等；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金435万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度海珠区土储项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金275,029.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,189.37万元，政府性基金预算支出275,029.45万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及海珠区土储项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数276,218.82万元，执行数276,218.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**加强政治建设，坚持党建引领；**二是**完善制度建设，促进规范管理；**三是**落实安全责任，保障安全生产；**四是**稳步推进土地收储，促进整改落实。

发现的问题及原因主要是：**一是**从全年的整体支出情况来看，由于部分项目涉及历史遗留问题，我单位在编制预算时，预算精准度有待进一步提升；**二是**预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。

下一步改进措施主要是：**一是**提高预算绩效编制的准确性，在编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和所需资金进行

细化、量化，确保预算指标、目标的编制有据可依；二是及时掌握预算执行动态，坚持目标导向、问题导向，不断提高预算执行分析研判水平，在做好全盘预算执行的基础上，注重抓好重点项目、重点资金的预算执行，充分发挥资金使用效益。

海珠区土储项目绩效自评综述：全年预算数为 265,068.33 万元，执行数为 265,068.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 9 宗地块约 30.56 万平方米红线储备；完成 4 宗地块约 27.04 万平方米实物储备；完成 7 宗地块约 20.85 万平方米土地出让。发现的问题及原因主要是储备项目涉及历史遗留问题较复杂，部分土储项目地块范围广，征地时间长，往往需要多个部门共同协作解决。下一步改进措施主要是根据工作部署和土储专班协调机制，加强各部门联动协同，细化梳理土储流程，及时解决地块收储问题，加快推进地块收储出让。

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：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。