

# 2023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）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）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

本部门没有下属单位，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）2023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  | 1,547.38   | 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  | 235,533.44 | 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 | 87.70      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.06       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 236,271.54 |
|                  | 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 | 657.68     |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 63.85      |
|                  | 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       |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 237,080.82 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 237,080.82 |
| 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       |
| <b>总计</b>        | 30 | 237,080.82 | <b>总计</b>       | 60 | 237,080.82 |

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                 | 237,080.82 | 237,080.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 87.70      | 87.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 87.70      | 87.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 3.36       | 3.36       | 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   | 56.22      | 56.22      | 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     | 28.11      | 28.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.06       | 0.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.06       | 0.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.06       | 0.06       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 236,271.54 | 236,271.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 738.10     | 738.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 738.10     | 738.10     | 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   | 221,639.44 | 221,639.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 214,907.55 | 214,907.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 2,072.73   | 2,072.73   | 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 | 4,659.15   | 4,659.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 13,894.00  | 13,894.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 13,894.00  | 13,894.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 657.68     | 657.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 657.68     | 657.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 657.68     | 657.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 63.85      | 63.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.85      | 63.85      | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 63.85  | 63.85  | 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                 | 237,080.82 | 809.29 | 236,271.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 87.70      | 87.70  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 87.70      | 87.70  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 3.36       | 3.36   | 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   | 56.22      | 56.22  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.11      | 28.11  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.06       | 0.06   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.06       | 0.06   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.06       | 0.06   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 236,271.54 | 0.00   | 236,271.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 738.10     | 0.00   | 738.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 738.10     | 0.00   | 738.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 221,639.44 | 0.00   | 221,639.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 214,907.55 | 0.00   | 214,907.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 2,072.73   | 0.00   | 2,072.73   | 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 | 4,659.15   | 0.00   | 4,659.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 13,894.00  | 0.00   | 13,894.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 13,894.00  | 0.00   | 13,894.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 657.68     | 657.68 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 657.68     | 657.68 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 657.68     | 657.68 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 63.85      | 63.85  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.85      | 63.85  | 0.00       | 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         |
| 2210201  | 住房公积金 | 63.85  | 63.85 | 0.00 | 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  | 1,547.38   | 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  | 235,533.44 | 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 | 87.70      | 87.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.06       | 0.06       | 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 | 236,271.54 | 738.10     | 235,533.44  | 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 | 657.68     | 657.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 63.85      | 63.85      | 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 | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 237,080.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 237,080.82 | 1,547.38   | 235,533.44  | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 237,080.82 | <b>总计</b>       | 64 | 237,080.82 | 1,547.38   | 235,533.44  | 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               | 1,547.38 | 809.29 | 738.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.70    | 87.70  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.70    | 87.70  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.36     | 3.36   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.22    | 56.22  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.11    | 28.11  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.06     | 0.06   | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 738.10   | 0.00   | 738.10 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 738.10   | 0.00   | 738.10 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 738.10   | 0.00   | 738.10 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 657.68   | 657.68 | 0.00   |
| 22001    | 自然资源事务           | 657.68   | 657.68 | 0.00   |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 657.68   | 657.68 | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 63.85    | 63.85  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 63.85    | 63.85  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 63.85    | 63.85  | 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         | 740.14 | 302      | 商品和服务支出   | 65.72 |
| 30101    | 基本工资           | 86.16  | 30201    | 办公费       | 2.14  |
| 30102    | 津贴补贴           | 156.87 | 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       | 0.03  |
| 30107    | 绩效工资           | 323.17 | 30205    | 水费        | 0.38  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.22  | 30206    | 电费        | 3.42  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.11  | 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     | 30.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.86   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 63.85  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.58  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.90  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.42   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 3.42   | 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      | 8.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 16.00 |

| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.70 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.18 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 1.74 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.55 |
|          |             |      | 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 | 743.57 |          | 公用经费合计 | 65.72 |

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    | 235,533.44 | 235,533.44 | 0.00 | 235,533.44 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 235,533.44 | 235,533.44 | 0.00 | 235,533.44 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 221,639.44 | 221,639.44 | 0.00 | 221,639.44 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 214,907.55 | 214,907.55 | 0.00 | 214,907.55 | 0.00    |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 0.00    | 2,072.73   | 2,072.73   | 0.00 | 2,072.73   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4,659.15   | 4,659.15   | 0.00 | 4,659.15   | 0.00    |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 0.00    | 13,894.00  | 13,894.00  | 0.00 | 13,894.00  | 0.00    |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 13,894.00  | 13,894.00  | 0.00 | 13,894.00  | 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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.70 | 0.00         | 1.70         | 0.00        | 1.70          | 0.00  | 1.70 | 0.00         | 1.70         | 0.00        | 1.70          | 0.00  |

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）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）2023年度总收入237,080.82万元，其中本年收入237,080.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,547.38万元，比上年决算数增加358.01万元，增长30.1%。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“万亩果园征地拆迁款（区配套）”项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入235,533.44万元，比上年决算数减少39,496.01万元，下降14.4%。主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少。

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）2023年度总支出237,080.82万元，其中本年支出237,080.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.29万元，比上年决算数增加54.92万元，增长7.3%。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236,271.54万元，比上年决算数减少39,192.91万元，下降14.2%。主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少。

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、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）2023年度财政拨款收入合计237,080.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,547.38万元，比上年决算数增加358.01万元，增长30.1%；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“万亩果园征地拆迁款（区配套）”项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入235,533.44万元，比上年决算数减少39,496.01万元，下降14.4%；主要变动情况：按合同约定支付相关地块收储成本，部分地块尚未达到合同约定付款条件，导致相关经费减少；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）。

## （二）2023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）2023年度财政拨款支出合计237,080.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,547.38万元，比年初预算数增加808.5万元，增长109.4%，主要变动情况：“万亩果园征地拆迁款（区配套）”项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出235,533.44万元，比年初预算数增加26,533.44万元，增长12.7%，主要变动情况：市转移支付项目经费增加；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、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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降22.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降

22.8%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位厉行节约，合理调度公务用车，严控车辆运行维护费支出；按需开支，未发生公务接待费支出及因公出国（境）费支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，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1.7万元，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1.7万元，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。主要包括无。

## **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**

2023年度本单位政府采购支出总额4,341.84万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0.38万元、政府采购服务支出4,339.12万元。授予中小企业合同金额2,352.91万元，占政府采购支出总额的54.2%，其中：授予小微企业合同金额702.4万元，占授予中小企业合同金额的29.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.2%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）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，本单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金738.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区土储项目、大干围片区（转移支付）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金233,565.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.16%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,547.38万元，政府性基金预算支出235,533.44万元，国有资本

经营预算支出0万元。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。** 本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情况：全年预算数237,080.82万元，执行数237,080.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，夯实战斗堡垒；二是完善制度建设，促进规范化管理；三是锚定土地供应，推动土地收储提质增效；四是强化廉政教育，提升工作作风。

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，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情况：项目全年预算数为204,079.11万元，执行数为204,079.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成6宗地块约38.84万平方米红线储备；完成3宗地块约42.63万平方米实物储备；完成5宗地块约4.95万平方米收储协议；完成19宗地块约39.95万平方米土地出让。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：一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；二是一地一案倒排工作时序，细化梳理具体地块推进时间节点，及时掌握土储各环节推进情况，定期通报督办工作进展，了解并协调解决存在问题，促进土地储备和出让工作提速增效。

## 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。