2023年度广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）概况

一、部门主要职责

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）的主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

（二）受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

（三）负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

（四）协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

（五）代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟定、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

（六）负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费使用等）进行监督，发现问题及时提出解决办法和建议。

（七）向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和

提供与征地有关的法律法规，做好政策调研，提供技术咨询服务工作，并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

（八）贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，按照职权分工负责本辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设综合部、储备一部、储备二部、储备三部、重点项目一部、重点项目二部、重点项目三部共7个部门。

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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府 征地办）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,709.73	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	302,908.59	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	163.88
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	294,902.64
	12		十二、农林水支出	42	36.24
	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	1,070.51

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	437.66
	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	8,005.95
	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	304,618.31	本年支出合计	57	304,618.31
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	304,618.31	总计	60	304,618.31

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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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		304,618.31	304,618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	106.94	106.94	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294,902.64	294,902.64	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	294,902.64	294,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	293,993.70	293,993.70	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	908.94	908.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,070.51	1,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,070.51	1,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	902.54	902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.47	123.47	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
2210203	购房补贴	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,005.95	8,005.95	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	8,005.95	8,005.95	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	8,005.95	8,005.95	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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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		304,618.31	1,504.07	303,114.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294,902.64	0.00	294,902.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,902.64	0.00	294,902.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	293,993.70	0.00	293,993.70	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	908.94	0.00	908.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,070.51	902.54	167.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,070.51	902.54	167.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	902.54	902.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	167.97	0.00	167.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.47	123.47	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
2210203	购房补贴	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,005.95	0.00	8,005.95	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	8,005.95	0.00	8,005.95	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	8,005.95	0.00	8,005.95	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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,709.73	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	302,908.59	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	163.88	163.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	294,902.64	0.00	294,902.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.24	36.24	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	1,070.51	1,070.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	437.66	437.66	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	8,005.95	0.00	8,005.95	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	304,618.31	本年支出合计	59	304,618.31	1,709.73	302,908.59	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	304,618.31	总计	64	304,618.31	1,709.73	302,908.59	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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,709.73	1,504.07	205.65
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00
210	卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
213	农林水支出	36.24	0.00	36.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.24	0.00	36.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.24	0.00	36.24
220	自然资源海洋气象等支出	1,070.51	902.54	167.97
22001	自然资源事务	1,070.51	902.54	167.97
2200150	事业运行	902.54	902.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	167.97	0.00	167.97
221	住房保障支出	437.66	437.66	0.00
22102	住房改革支出	437.66	437.66	0.00
2210201	住房公积金	123.47	123.47	0.00
2210203	购房补贴	314.19	314.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	1,430.08	302	商品和服务支出	63.17
30101	基本工资	166.05	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	357.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	297.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	314.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.47	30207	邮电费	1.39
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	9.99	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	123.47	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0.11
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	15.13
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	38.29

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	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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	1,440.91		公用经费合计	63.17

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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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	302,908.59	302,908.59	0.00	302,908.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294,902.64	294,902.64	0.00	294,902.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294,902.64	294,902.64	0.00	294,902.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	293,993.70	293,993.70	0.00	293,993.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	908.94	908.94	0.00	908.94	0.00
229	其他支出	0.00	8,005.95	8,005.95	0.00	8,005.95	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	8,005.95	8,005.95	0.00	8,005.95	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	8,005.95	8,005.95	0.00	8,005.95	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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）

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
7.91	5.50	2.30	0.00	2.30	0.11	2.23	0.00	2.13	0.00	2.13	0.11

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：广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度总收入304,618.31万元，其中本年收入304,618.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,709.73万元，比上年决算数减少933.53万元，下降35.3%。主要变动情况：本年度政府雇员工资经费和政府雇员公用经费、后勤人员专项经费（预下达）等项目按相关要求支出口径调整为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入302,908.59万元，比上年决算数增加57,900.92万元，增长23.6%。主要变动情况：一是本年度政府雇员工资经费和政府雇员公用经费、后勤人员专项经费（预下达）等项目按相关要求支出口径调整为政府性基金预算财政拨款，二是根据财局统一安排，将以前年度转移支付项目结余重新下拨。

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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度总支出304,618.31万元，其中本年支出304,618.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,504.07万元，比上年决算数增加4.03万元，增长0.3%。主要变动情况：人员工资按相关政策调整。

2. 项目支出303,114.24万元，比上年决算数增加56,963.36万元，增长23.1%。主要变动情况：一是本年度政府雇员工资经费和政府雇员公用经费、后勤人员专项经费（预下达）等项目纳入政府性基金预算财政拨款；二是根据财局统一安排，将以前年度转移支付项目结余重新下拨。

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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度财政拨款收入合计304,618.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,709.73万元，比上年决算数减少933.53万元，下降35.3%；主要变动情况：本年度政府雇员工资经费和政府雇员公用经费、后勤人员专项经费（预下达）等项目按相关要求支出口径调整为政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入302,908.59万元，比上年决算数增加57,900.92万元，增长23.6%；主要变动情况：一是本年度政府雇员工资经费和政府

雇员公用经费、后勤人员专项经费（预下达）等项目按相关要求支出口径调整为政府性基金预算财政拨款，二是根据财局统一安排，将以前年度转移支付项目结余重新下拨；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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度财政拨款支出合计304,618.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,709.73万元，比年初预算数减少7.92万元，下降0.5%；主要变动情况：按相关政策要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出302,908.59万元，比年初预算数减少75,935.63万元，下降20%；主要变动情况：按土地征收储备项目推进情况据实拨付征拆款项；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：与上年决算数持平。

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

广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成全年预算7.91万元的28.2%，比上年决算数减少0.24万元，下降9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.5万元的0%，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2.13万元，完成预算2.3万元的92.6%，比上年决算数减少0.16万元，下降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2.13万元，完成预算2.3万元的92.6%，比上年决算数减少0.16万元，下降7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降38.9%。

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：业务开展需要使用次数比上年减少，燃油费、过桥过路费相比减少。

（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2.13万元，占95.3%；公务接待费支出0.11万元，占4.7%。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2.13万元，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2.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行等工作；由于国有资产系统已报废和销账1辆车辆，使保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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7人。主要包括：接待参与白云区城市规划建设、重点领域和重大项目相关单位前来考察调研、学习交流的餐费支出。

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年度本部门政府采购支出总额2,721.25万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,707.17万元。授予中小企业合同金额2,661.25万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额2,018.65万元，占授予中小企业合同金额的75.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内公务出行的业务车辆。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2个，二级项目5个，共涉及资金204.21万元，占一般公共预算

项目支出总额的99.3%；组织对2023年度土地收储项目、棠溪火车站地块项目等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉资金302,908.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“健康城二期地块”、“粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套提升改造工程”等2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23,509万元。其中，对“健康城二期地块”、“粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套提升改造工程”等项目委托“广州博达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“健康城二期地块”项目根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发健康城二期地块集体土地及非住宅房屋征收补偿工作方案及办法的通知》项目成本389,613.8万元。2019年至2023年我中心支出181,117.32万元。已签订征地协议面积2365.66亩，总出让价537,335万元，出让建筑面积210万平方米。绩效自评评分88.7分。“粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套提升改造工程”项目2023年度预算数0.65亿元，年度预算执行数0.65亿元，预算执行率100%。土地移交、房屋拆迁、补偿款支付率、土地纠纷，完成率均为100%；提升城市功能、提升片区空间品质与风貌等方面均达标。绩效自评评分100分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出204.21万元，政府性基金预算支出302,908.59万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。我部门按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面贯彻落实绩效管理，按要求申报绩效目标，建立部门整体指标体系、年中对资金支出开展监控、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预

期实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数304,799.38万元，执行数304,618.31万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门高度重视绩效管理工作，突出预算安排的绩效优先导向。将绩效理念和方法深度融入预算编制，强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算。严格落实预算安排“四挂钩”机制，加强绩效评价结果应用，压减无效低效支出，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，提高资金使用效益。经从履职效能、管理效能、加减分项等方面综合测评，我部门2023年度部门整体支出绩效自评99.02分，自评等级为“优”。发现的问题及原因主要一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升，要落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施主要是一是从源头抓预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标。要严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制，充分运用预算执行分析结果，做好预算申报，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础；二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。项目资金使用主体要增强责任意识，树立“花钱必问效”的理念，牢牢把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，对重点项目支出要提前部署和组织，抓好重点项目、重点资金的预算执行，督促项目资金发挥资金效益和政策作用，坚决防止年底“突

击花钱”；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，坚决杜绝大手大脚花钱、铺张浪费等行为，将有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

土地征收储备运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为95.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障征拆办公经费，提高工作效率、提升服务水平，确保本部门各项工作有序运转，高标准、高质量落实部门职能。委托开展内部审计工作、雇员招聘服务、聘请专业法律顾问在岗服务参与合同审核及化解重大疑难信访等。发现的问题及原因主要一是绩效指标的设定准确性有待提高；二是在年中需对绩效目标实现程度提高监控力度。下一步改进措施主要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、目标编制有据可依；二是加强预算执行时的绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中存在的问题并进行有效解决，确保绩效目标如期实现。

区土地收储项目绩效自评情况：项目全年预算数为190,569万元，执行数为190,562.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成实物储备4445亩，完成工业、商业、居住用地出让400万平方米，为全力构建“6+6”现代产业集群提供土地支撑。围绕年度目标，我中心坚定担起统筹抓总责任，加强与各镇街、部门联动协作，采取倒排工期、挂图作战模式，以时不我待的紧迫感，全力以赴推进土地征收储备出让工作。发现的问

题及原因主要一是区土地储备专项资金区财政安排2023年度土地收储预算为190,569万元，未能满足实际所需土地储备资金需求；二是新增建设用地指标等指标缺口较大；三是受市场等客观因素影响，部分地块出让存在不确定因素。下一步改进措施主要一是请区财政局统筹安排，多渠道研究解决储备项目资金缺口；二是请规划和自然资源部门重点保障我区重点平台城乡建设用地规模需求及新增建设用地指标等各项指标。

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。