

# 2022 年度广州市土地开发中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市土地开发中心 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：广州市土地开发中心概况

## 一、单位主要职责

广州市土地开发中心的主要职责是：负责制订征收农民集体所有土地方案和征地补偿安置方案，经批准后组织实施；按市政府批准的年度用资计划，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。负责指导各区征收农民集体所有土地业务工作。根据城市总体规划、城市社会经济发展计划及土地利用总体规划，协助市规划部门编制政府储备土地规划，拟订储备土地计划，经批准后组织实施；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。负责纳入政府储备土地的建筑物、构筑物的征收补偿安置方案的拟订、报批和实施。负责组织实施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，并对纳入政府储备的土地进行管理。受市规划和自然资源局委托，组织供应政府储备土地中的经营性用地招标、拍卖或挂牌出让的前期准备工作和非经营性用地协议出让工作。受市规划和自然资源局委托，办理供应政府储备土地出让合同的签订手续，并根据土地出让合同约定办理土地出让金收缴手续。承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

本单位设有综合管理部、计划财务部、前期研究部、合同管理部、土地储备一部、土地储备二部、土地储备三部、工程管理

部、土地出让部、储备用地管理部共 10 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市土地开发中心 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	6,022.28	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	2,310,708.45	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	19.34
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	578.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

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	2,311,275.01
	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	3,539.21
	19		十九、住房保障支出	49	1,315.73
	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

单位：广州市土地开发中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,316,730.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,316,730.74
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
<b>总计</b>	30	2,316,730.74	<b>总计</b>	60	2,316,730.74

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	2,316,730.74	2,316,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.38	110.38	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	313.14	313.14	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	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	2,316,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,311,275.01	2,311,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	563.56	563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.56	563.56	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	2,230,708.45	2,230,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,169,898.36	2,169,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,700.42	58,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,109.68	2,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	2,316,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	79,978.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	3,539.21	3,539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,539.21	3,539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,000.25	3,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.73	1,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	2,316,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.73	1,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.15	967.15	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	2,316,730.74	4,897.42	2,311,833.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.38	110.38	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	313.14	313.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	4,897.42	2,311,833.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,311,275.01	0.00	2,311,275.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	563.56	0.00	563.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.56	0.00	563.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,230,708.45	0.00	2,230,708.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,169,898.36	0.00	2,169,898.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,700.42	0.00	58,700.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,109.68	0.00	2,109.68	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	4,897.42	2,311,833.31	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	79,978.00	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,539.21	3,000.25	538.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,539.21	3,000.25	538.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,000.25	3,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.95	0.00	538.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.73	1,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.73	1,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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	2,316,730.74	4,897.42	2,311,833.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.15	967.15	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	6,022.28	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	2,310,708.45	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	19.34	19.34	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	578.82	578.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62	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	2,311,275.01	566.56	2,310,708.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地开发中心

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	3,539.21	3,539.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,315.73	1,315.73	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	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	2,316,730.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,316,730.74	6,022.28	2,310,708.45	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				
<b>总计</b>	32	2,316,730.74	<b>总计</b>	64	2,316,730.74	6,022.28	2,310,708.45	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	6,022.28	4,897.42	1,124.86
206	科学技术支出	19.34	0.00	19.34
20605	科技条件与服务	19.34	0.00	19.34
2060503	科技条件专项	19.34	0.00	19.34
208	社会保障和就业支出	578.82	578.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.82	578.82	0.00
2080501	行政单位离退休	110.38	110.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.14	313.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	155.30	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21007	计划生育事务	2.62	2.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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	6,022.28	4,897.42	1,124.86
212	城乡社区支出	566.56	0.00	566.56
21203	城乡社区公共设施	563.56	0.00	563.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.56	0.00	563.56
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,539.21	3,000.25	538.95
22001	自然资源事务	3,539.21	3,000.25	538.95
2200101	行政运行	3,000.25	3,000.25	0.00
2200102	一般行政管理事务	538.95	0.00	538.95
221	住房保障支出	1,315.73	1,315.73	0.00
22102	住房改革支出	1,315.73	1,315.73	0.00
2210201	住房公积金	348.58	348.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地开发中心

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	6,022.28	4,897.42	1,124.86
2210203	购房补贴	967.15	967.15	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	4,088.65	302	商品和服务支出	546.09
30101	基本工资	538.46	30201	办公费	17.69
30102	津贴补贴	1,716.64	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.14	30206	电费	81.86
30109	职业年金缴费	155.30	30207	邮电费	36.39
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	120.33
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	11.12
30113	住房公积金	348.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.69
30199	其他工资福利支出	1,007.47	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	262.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	259.47	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	26.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.64
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	59.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.15
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	18.60
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	4,350.74		公用经费合计	546.68

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	2,310,708.45	2,310,708.45	0.00	2,310,708.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,310,708.45	2,310,708.45	0.00	2,310,708.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,230,708.45	2,230,708.45	0.00	2,230,708.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,169,898.36	2,169,898.36	0.00	2,169,898.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	58,700.42	58,700.42	0.00	58,700.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,109.68	2,109.68	0.00	2,109.68	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	79,978.00	79,978.00	0.00	79,978.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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

广州市土地开发中心 2022 年度总收入 2,316,730.74 万元，其中本年收入 2,316,730.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,022.28 万元，比上年决算数增加 908.06 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增加；二是部分以前年度人员经费调整了发放时间，导致本年支出较上年有所增加；三是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年增加 469.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,310,708.45 万元，比上年决算数减少 862,818.27 万元，下降 27.2%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少。

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

广州市土地开发中心 2022 年度总支出 2,316,730.74 万元，其中本年支出 2,316,730.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,897.42 万元，比上年决算数增加 592.36 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、退休费等支出有所增长；二是部分以前年度人员经费调整了发放时间，导致本年支出较上年有所增加。

2. 项目支出 2,311,833.31 万元，比上年决算数减少 862,502.57 万元，下降 27.2%。主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少。

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

广州市土地开发中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,316,730.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,022.28 万元，比上年决算数增加 908.06 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增加；二是部分以前年度人员经费调整了发放时间，导致本年支出较上年有所增加；三是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年增

加 469.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,310,708.45 万元，比上年决算数减少 862,818.27 万元，下降 27.2%；主要变动情况：根据土地储备工作实际开展情况，本年土地储备资金安排较上年减少；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

广州市土地开发中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,316,730.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,022.28 万元，比年初预算数增加 249.5 万元，增长 4.3%；主要变动情况：一是政府储备地块公建配套建设项目支出较年初增加 336.56 万元，二是根据政策调减人员经费支出 85.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,310,708.45 万元，比年初预算数增加 571,315.32 万元，增长 32.8%；主要变动情况：年中新增部分收储项目，资金需求较大，故市财政相应追加安排资金；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

广州市土地开发中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 5.2 万元的 100%，比上年决算

数减少 0.08 万元，下降 1.5%。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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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），比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所减少。

## （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 5.2 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 5.2 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 5.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于土地储备工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。当年未发生该项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 546.68 万元，比上年决算数增加 109.33 万元，增长 25%。主要增减变动情况是：2022 年度我单位所在豪贤路办公楼公共区域面积及其他建筑面积 8,037.57 平方米的物业管理费 100.47 万元列入我中心 2022 年预算。

##### **（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 16,083.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 454.72 万元、政府采购服务支出 15,623.85 万元。授予中小企业合同金额 6,181.28 万元，占政府采购支出总额的 38.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,749.57 万元，占授予中小企业合同金额的 60.7%；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 36.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车均为综合保障业务用车，主要用于土地储备工作出行等；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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,124.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,310,708.45 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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,124.86 万元，政府性基金预算支出 2,310,708.45 万元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，我单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算，全面实施项目事前预算绩效评估机制，加强预算绩效目标管理，对预算执行和绩效目标实现动态监控，有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022 年，我单位认真贯彻国家、省和市委市政府的重大

工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及广州南站110KV新客变电站至220KV聚龙变电站连接道路工程项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数2,316,730.74万元，执行数2,316,730.74万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分96.68分，等级为优。2022年度，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦土地前期策划、土地储备、土地供应等重点工作任务，守正创新、扎实推动土储事业高质量发展，按计划完成土地储备投资、收储补偿协议面积签订、土地出让等工作，有效保障重点项目和民生项目用地需求。全年完成新签收储补偿协议面积362.03公顷、结案面积305.69公顷、土地出让828.6亿元，有效保障了重点项目和民生项目用地需求，并进一步加强和提升我市土地开发利用工作的政策储备和应变能力以及对储备用地的巡查，适应新时代政策环境变化趋势，准确把握我市在土地开发利用工作的趋势和方向，提高土地收储及出让等工作中相关的专业技术水平、法律意识，科学组织土地出让，有效规避和防范风险，提高土地出让价值，为广州高质量实现老城市新活力，“四个出新出彩”提供坚实用地保障。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标分类不够准确，如将质量指标归类为时效指标等。且个别项目指标设置不够全面，无法整体反映项目的实施情况及成效。下一步改进措施主要是：加强对指标设置的学习，充分理解各二级指标的区分并准确归类，并进一步提高

预算绩效管理意识，结合实际工作内容全面设置绩效指标。

**广州南站110KV新客变电站至220KV聚龙变电站连接道路工程项目绩效自评综述：**全年预算数为1,768.86万元，执行数为1,768.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过广州南站110KV新客变电站至220KV聚龙变电站连接道路工程项目的实施，建设完成钟围路（石浦大道南一东新高速）和石浦大道南（石都北路一钟围路）2条市政道路，解决原公路路面低洼，逢雨必淹的问题，改善南站周边市民的出行，有利于疏解南站核心区交通情况，进一步完善广州市交通网线建设。同时，落实变电站电缆路径，方便新客变电站的建设，加快电网基础设施建设，满足广州经济社会发展需要。自评得分100分。从评价情况来看，该项目全面实现了年初设定的绩效目标，通过对绩效指标进行系统分析，自评绩效等级为优。发现的问题及原因主要是：本项目于2019年2月22日正式开工，原计划于2020年7月16日竣工，实际于2021年11月23日竣工，与计划进度对比，施工工期滞后487天，主要原因是钟围路右幅于2020年度受电力及弱电等管线迁改影响无法正常施工（管线迁改不纳入工程建设范围，由属地政府具体实施），进而影响了项目整体实施进度。下一步改进措施主要是：我单位将加强前期调研工作，深入了解项目实施情况，及时发现项目实施无法按计划推进的原因，积极发挥主观能动性，克服项目内外部阻碍与困难，确保工程项目实施按期完成。

项目支出绩效自评表		
填报单位	广州市土地开发中心	金额单位：万元

基本情况	项目名称	广州南站 110kv 新客变电站至 220kv 聚龙变电站连接道路工程项目		评价年度	2022	评价金额	1,768.86
	实施文件依据	广州市发展改革委关于广州南站 110kv 新客运站至 220kv 聚龙变电站连接道路工程可行性研究报告的复函-穗发改【2017】600 号		项目名称 (一级项目)	基本建设经费	项目名称 (二级项目)	广州南站 110kv 新客变电站至 220kv 聚龙变电站连接道路工程项目
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初安排预算金额 500 万元				
		实际分配下达	市本级	1,768.86	转移支付至区	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1,768.86	转移支付至区	0.00	
		绩效目标情况	预期总体目标	按计划完成管线验收并移交道路,符合道路红线规划,隐患排查率 100%,避免发生安全事故,提高交通便利。	是否如期实现预期总体目标	已如期完成预期总体目标:是否如期实现预期总体目标 通过广州南站 110KV 新客变电站至 220KV 聚龙变电站连接道路工程项目的实施,建设完成钟围路(石浦大道南一东新高速)和石浦大道南(石都北路一钟围路)2 条市政道路,解决原公路路面低洼,逢雨必淹的问题,改善南站周边市民的出行,有利于疏解南站核心区交通情况,进一步完善广州市交通网线建设。同时,落实变电站电缆路径,方便新客变电站的建设,加快电网基础设施建设,满足广州经济社会发展需要。	
<b>指标评分表</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12	-	-	12	-
	事项管理	监管有效性	8	-	-	8	-
产出指标	数量指标	移交道路长度	13	≥800 米	800 米	13	-
	质量指标	管线验收合格率	14	100%	100%	14	-

	时效指标	道路红线规划合理性	13	是	是	13	-
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	13	0次/年	0次/年	14	-
		隐患排查率	13	100%	100%	13	-
		提高交通便利程度	13	有效提高	有效提高	13	-
合计			100			100	
<b>存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</b>							
<b>存在问题</b>				<b>改进措施</b>			
<p>本项目于2019年2月22日正式开工，原计划于2020年7月16日竣工，实际于2021年11月23日竣工，与计划进度对比，施工工期滞后487天，主要原因是钟围路右幅于2020年度受电力及弱电等管线迁改影响无法正常施工（管线迁改不纳入工程建设范围，由属地政府具体实施），进而影响了项目整体实施进度。</p>				<p>我单位将加强前期调研工作，深入了解项目实施情况，及时发现项目实施无法按计划推进的原因，积极发挥主观能动性，克服项目内外部阻碍与困难，确保工程项目实施按期完成。</p>			

## 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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。