

# 2023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

本单位没有下属单位，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2023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	5,212.76	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	2,000,372.95	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	558.81
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000,557.22
	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	3,136.31
	19		十九、住房保障支出	49	1,330.16
	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	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	2,005,585.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,005,585.71
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	2,005,585.71	<b>总计</b>	60	2,005,585.71

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	2,005,585.71	2,005,585.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.91	104.91	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	298.38	298.38	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	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,557.22	2,000,557.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.27	184.27	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	1,940,372.95	1,940,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879,807.68	1,879,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,443.17	58,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,122.10	2,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,136.31	3,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,136.31	3,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,745.41	2,745.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	390.90	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.16	1,330.16	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
22102	住房改革支出	1,330.16	1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.43	999.43	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		2,005,585.71	4,637.59	2,000,948.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.91	104.91	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	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,557.22	0.00	2,000,557.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.27	0.00	184.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.27	0.00	184.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,940,372.95	0.00	1,940,372.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,879,807.68	0.00	1,879,807.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	58,443.17	0.00	58,443.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,122.10	0.00	2,122.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,136.31	2,745.41	390.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,136.31	2,745.41	390.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,745.41	2,745.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	390.90	0.00	390.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.16	1,330.16	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
22102	住房改革支出	1,330.16	1,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.43	999.43	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	5,212.76	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	2,000,372.95	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	558.81	558.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22	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	2,000,557.22	184.27	2,000,372.95	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	3,136.31	3,136.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,330.16	1,330.16	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	2,005,585.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,005,585.71	5,212.76	2,000,372.95	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	2,005,585.71	<b>总计</b>	64	2,005,585.71	5,212.76	2,000,372.95	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	5,212.76	4,637.59	575.17
208	社会保障和就业支出	558.81	558.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81	0.00
2080501	行政单位离退休	104.91	104.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.38	298.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.51	155.51	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00
212	城乡社区支出	184.27	0.00	184.27
21203	城乡社区公共设施	184.27	0.00	184.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.27	0.00	184.27
220	自然资源海洋气象等支出	3,136.31	2,745.41	390.90
22001	自然资源事务	3,136.31	2,745.41	390.90
2200101	行政运行	2,745.41	2,745.41	0.00
2200102	一般行政管理事务	390.90	0.00	390.90
221	住房保障支出	1,330.16	1,330.16	0.00
22102	住房改革支出	1,330.16	1,330.16	0.00
2210201	住房公积金	330.73	330.73	0.00
2210203	购房补贴	999.43	999.43	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	3,951.77	302	商品和服务支出	398.24
30101	基本工资	506.14	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	1,738.05	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	775.56	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	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.38	30206	电费	16.97
30109	职业年金缴费	155.51	30207	邮电费	37.99
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	40.01
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	330.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.16
30199	其他工资福利支出	140.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	265.93	30217	公务接待费	0.57
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	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.08
30309	奖励金	3.08	30229	福利费	48.63

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	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			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	15.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.78
			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	4,223.57		公用经费合计	414.02

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	2,000,372.95	2,000,372.95	0.00	2,000,372.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000,372.95	2,000,372.95	0.00	2,000,372.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,940,372.95	1,940,372.95	0.00	1,940,372.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,879,807.68	1,879,807.68	0.00	1,879,807.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	58,443.17	58,443.17	0.00	58,443.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,122.10	2,122.10	0.00	2,122.10	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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
5.77	0.00	5.20	0.00	5.20	0.57	5.77	0.00	5.20	0.00	5.20	0.57

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

广州市土地开发中心2023年度总收入2,005,585.71万元，其中本年收入2,005,585.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,212.76万元，比上年决算数减少809.52万元，下降13.4%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年减少382.29万元，三是其他运行经费项目支出较上年减少200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000,372.95万元，比上年决算数减少310,335.51万元，下降13.4%。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2023年度总支出2,005,585.71万元，其中本年支出2,005,585.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,637.59万元,比上年决算数减少259.83万元,下降5.3%。主要变动情况:一是人员经费减少,二是豪贤路大楼管委会2023年度物业管理费、电费预算未在本单位申报。

2. 项目支出2,000,948.12万元,比上年决算数减少310,885.2万元,下降13.4%。主要变动情况:一是政府储备地块公建配套建设项目、其他运行经费项目较上年减少582.29万元,二是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、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

广州市土地开发中心2023年度财政拨款收入合计2,005,585.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,212.76万元,比上年决算数减少809.52万元,下降13.4%;主要变动情况:一是人员经费减少,二是政府储备地块公建配套建设项目支出较上年减少382.29万元,三是其他运行经费项目支出较上年减少200万元;政府性基金预算财政拨款收入2,000,372.95万元,比上年决算数减少310,335.51万元,下降13.4%;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) 2023年度财政拨款支出说明

广州市土地开发中心2023年度财政拨款支出合计2,005,585.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,212.76万元，比年初预算数减少30,728.93万元，下降85.5%；主要变动情况：根据2023年度预算批复，本单位年初预算包含购买土地指标项目30,000万元。因购买土地指标为转移支付项目，不属于决算编制范围，统计口径差异导致预决算相差30,000万元；政府性基金预算财政拨款支出2,000,372.95万元，比年初预算数增加643,323.88万元，增长47.4%；主要变动情况：根据2023年土地储备工作任务实际，本年土地储备资金安排较年初有所增加；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）；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

广州市土地开发中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成全年预算5.77万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长11%。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0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，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：严格按照预算编制及结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度国内相关单位来穗交流工作发生接待餐费支出，2022年度未有该项支出。

## （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5.2万元，占90.1%；公务接待费支出0.57万元，占9.9%。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。

3. 公务接待费支出0.57万元，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餐费，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6次，接待人数共45人。主要包括国内相关单位考察调研、学习交流等公务活动按规定接待发生的餐费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出414.02万元，比上年决算数减少132.66万元，下降24.3%。主要增减变动情况是：豪贤路大楼管委会2023年度的物业管理费及电费预算不在本单位申报。

## **（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26,483.04万元，其中：政府采购货物支出726.93万元、政府采购工程支出26.02万元、政府采购服务支出25,730.09万元。授予中小企业合同金额18,156.36万元，占政府采购支出总额的68.6%，其中：授予小微企业合同金额13,784.52万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.6%。

## **（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是土地储备工作用车；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，二级项目6个，共涉及资金575.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度长隆集团地块、荔湾区鹤洞站储备地块等147个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,000,372.95万元，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)。

本单位2023年度没有开展重点项目绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出575.17万元，政府性基金预算支出2,000,372.95万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，本单位建立“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。2023年度，本单位认真贯彻国家、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。** 本单位今年开展了单位整体支出及白云站上盖综合开发项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,005,585.71万元，执行数2,005,585.71万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分96.99分，等级为优。2023年度，本单位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。全年完成实物储备面积351.7公顷，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。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标未随工作进展和预算进行调整，绩效管理主体责任意识有待进一步提升。下一步改进措施主要是：适时开展预算和绩效指标调整，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。

白云站上盖综合开发项目绩效自评综述：全年预算数为127,921.56万元，执行数为127,921.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。2023年度完成该地块收储工作，签订收储协议1份，同时按协议约定及时支付征地补偿款127,921.56万元，以及完成土地出让工作，征地收储过程中无发生征地拆迁矛盾纠纷情况。该地块作为亚洲最大的TOD交通枢纽，其成功收储及出让，有效提高了周边交通便利程度，同时通过盖上开发，实现土地的集约节约利用，对于打造城市站城融合以及促进大湾区经济发展起到了积极作用。发现的问题及原因主要是：根据立项批复，本项目地块计划于2020年度完成收储，因铁路征地（2023年度2月完成）以及项目盖板建设进度原因（至2023年度5月才完成盖板建设），收储时间有所延后。下一步改进措施主要是：本单位将加强收储前期工作研判和与原权属人的工作对接，深入了解项目实施情况，积极发挥主观能动性，克服项目内外部阻碍与困难，确保收储工作按期完成。

## 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。