

2023年度广州市城市更新土地整备保障中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心概况

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：广州市城市更新土地整备保障中心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：广州市城市更新土地整备保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市更新土地整备保障中心概况

一、单位主要职责

广州市城市更新土地整备保障中心的主要职责是：承担城市更新范围内的土地整备相关事务性工作；开展完善历史用地手续报批和城市更新范围内集体建设用地转为国有建设用地报批等工作；承担广州市测绘管理的相关公益性技术服务工作；承担测绘成果汇交的完整性审查和利用等工作；实施广州市中心区不动产权籍调查成果审查及补充调查工作；协助组织实施广州市自然资源调查监测及全市全民所有自然资源资产清查、统计等工作；承担国土空间规划实施促进等技术性工作，提供促进规划实施的交通、市政及公共服务设施等保障；承担城市更新规划实施公益性技术咨询服务，促进乡村发展与规划实施；承担岭南城乡建筑文化的学术研究及技术推广工作；承担广州市城市设计创新和推广促进工作。

二、单位机构设置

本单位内设部门10个，分别是综合部、土地整备保障部、测绘管理事务部、测绘成果管理部、不动产权籍调查成果审核部、自然资源调查监测部、空间规划实施促进部、更新规划及村庄发展研究部、名城保护部、城市设计部。

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：广州市城市更新土地整备保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市城市更新土地整备保障中心 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	2,843.50	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	578.00	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	253.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	578.00
	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	2,042.73
	19		十九、住房保障支出	49	547.36
	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
本年收入合计	27	3,421.50	本年支出合计	57	3,421.50
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	3,421.50	总计	60	3,421.50

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	3,421.50	3,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	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	147.17	147.17	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	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.00	578.00	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	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,042.73	2,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,042.73	2,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,168.42	1,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.43	392.43	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	3,421.50	1,969.19	1,452.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	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	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,042.73	1,168.42	874.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,042.73	1,168.42	874.31	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,168.42	1,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392.43	392.43	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,843.50	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	578.00	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	253.25	253.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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	578.00	0.00	578.00	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	2,042.73	2,042.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	547.36	547.36	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
本年收入合计	27	3,421.50	本年支出合计	59	3,421.50	2,843.50	578.00	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	3,421.50	总计	64	3,421.50	2,843.50	578.00	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	2,843.50	1,969.19	874.31
208	社会保障和就业支出	253.25	253.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.17	147.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.58	73.58	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,042.73	1,168.42	874.31
22001	自然资源事务	2,042.73	1,168.42	874.31
2200109	自然资源调查与确权登记	425.00	0.00	425.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	302.00	0.00	302.00
2200150	事业运行	1,168.42	1,168.42	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.31	0.00	147.31
221	住房保障支出	547.36	547.36	0.00
22102	住房改革支出	547.36	547.36	0.00
2210201	住房公积金	154.92	154.92	0.00
2210203	购房补贴	392.43	392.43	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	1,758.28	302	商品和服务支出	143.30
30101	基本工资	230.88	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	355.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	339.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	427.50	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.17	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	73.58	30207	邮电费	3.45
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	17.08
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	8.53
30113	住房公积金	154.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	20.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	67.46	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	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.36
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	32.89

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	3.91
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.86
			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	1,825.89		公用经费合计	143.30

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	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：广州市城市更新土地整备保障中心

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：广州市城市更新土地整备保障中心

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
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	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：广州市城市更新土地整备保障中心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

广州市城市更新土地整备保障中心2023年度总收入3,421.5万元，其中本年收入3,421.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,843.5万元，比上年决算数增加1,247.45万元，增长78.2%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员及主要职能增加，人员经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入578万元，比上年决算数减少447万元，下降43.6%。主要变动情况：根据2023年度工作任务实际，土地出让业务支出减少。

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

广州市城市更新土地整备保障中心2023年度总支出3,421.5万元，其中本年支出3,421.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,969.19万元，比上年决算数增加765.23万元，增长63.6%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出1,452.31万元，比上年决算数增加35.22万元，增长2.5%。主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，主要职能增加，项目经费增加。

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

广州市城市更新土地整备保障中心2023年度财政拨款收入合计3,421.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,843.5万元，比上年决算数增加1,247.45万元，增长78.2%；主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，在编人员及主要职能增加，人员经费及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入578万元，比上年决算数减少447万元，下降43.6%；主要变动情况：根据2023年度工作任务实际，土地出让业务支出减少；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

广州市城市更新土地整备保障中心2023年度财政拨款支出合计3,421.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,843.5万元，比年初预算数增加718.23万元，增长33.8%；主要变动情况：根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市规划和自然资源局所属部分事业单位机构编制事项的批复》，年中在编人员增加，人员经费及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出578万元，比年初预算数减少2万元，下降0.3%；主要变动情况：空间规划实施促进经费项目招标结余；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

广州市城市更新土地整备保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成全年预算3.91万元的100%，比上年决算数减少16.9万元，下降81.2%。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3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数减少16.9万元，下降81.2%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长21.1%；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：单位严格按照预算编制安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车购置经费支出减少。

（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3.91万元，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3.91万元，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3.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行，文件交换。

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

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1,389.84万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1,388.59万元。授予中小企业合同金额791.64万元，占政府采购支出总额的57%，其中：授予小微企业合同金额299.08万元，占授予中小企业合同金额的37.8%；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56.9%。

（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，其他用车主要是综合业务保障用车，用于市内因公出行，文件交换；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，其中二级项目5个，共涉及资金874.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金578万元，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）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出874.31万元，政府性基金预算支出578万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位建立起“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，实现以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，全面加强

预算绩效目标管理，有效提高财政资金的配置效率和使用效益。

2023年度，本单位认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，真抓实干、攻坚克难，各项工作取得了成效，全部实现了年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及空间规划实施促进业务经费等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,452.31万元，执行数1,452.31万元，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97.82分，等级为优。通过开展空间规划实施促进业务经费项目，以多方面多路径多成果来促进规划实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考；开展广州市测绘地理信息成果提供使用技术服务，实现地形图全部免费供图，落实减费降税举措；开展不动产权籍调查成果核查，加强我市不动产数据成果质量把控；开展服务外包及公开招聘及选调项目解决用人需求，提高单位工作履职能力；完成荔湾广场停车场债款的追收，防止国有资产流失；完成广州市工程系列自然资源工程测绘、国土技术人才职称评审工作；通过对应元路19号之五水电、物业、运营维护等服务管理，保障大楼和展馆服务正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效目标与指标的设置需进一步加强。下一步改进措施主要是：设置指向精准、重点突出、约束有力的绩效目标与指标。

空间规划实施促进经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为578万元，执行数为578万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：空间规划实施促进经费自评得分100分，等级为优，开展空间规划实施促进业务经费项目，为落实国家、省、市

有关工作部署，做好岭南城乡建筑文化技术服务项目、成片连片低效存量用地整備开发、2023年度广州市城市体检工作-风貌特色与健康舒适专项技术服务项目、2023年度广州市城乡规划实施情况综合分析等规划实施促进工作提供支持。以多方面多路径多成果来促进规划实施落地，为我市空间规划实施促进提供重要参考，助推我市城市工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。

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。