

2022 年度广州市天河区土地开发中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区土地开发中心 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：广州市天河区土地开发中心 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：广州市天河区土地开发中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区土地开发中心 概况

一、单位 主要职责

广州市天河区土地开发中心主要职责是：

（一）受区政府委托行使土地征用、拆迁、储备等工作。

（二）负责区内土地储备计划及出让计划的编制，负责区内储备土地整理及协调和报批工作。

（三）受区政府委托征用土地，与被征地单位洽谈，签订征地补偿及安置协议，接受省市有关部门、单位的委托，负责具体项目的土地征收及相关补偿工作，负责区内房屋征收工作，完成上级交办的其他征用土地工作。

二、单位 机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是综合部、征地拆迁部、土地储备出让部、工程管理部、征收管理部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区土地开发中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	24,406.88	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	226,280.55	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	14,619.05
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	212, 055. 39
	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	473. 67
	19		十九、住房保障支出	49	187. 32
	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	23, 352. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
	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	250,687.43	本年支出合计	57	250,687.43
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
总计	30	250,687.43	总计	60	250,687.43

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	250,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,619.05	14,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,619.05	4,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,619.05	4,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212,055.39	212,055.39	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	200,832.55	200,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,832.55	200,832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	250,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,126.84	9,126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,126.84	9,126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	250,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,352.00	23,352.00	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	23,352.00	23,352.00	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	23,352.00	23,352.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	660.99	250,026.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,619.05	0.00	14,619.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,619.05	0.00	4,619.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,619.05	0.00	4,619.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212,055.39	0.00	212,055.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,832.55	0.00	200,832.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,832.55	0.00	200,832.55	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	660.99	250,026.44	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,126.84	0.00	9,126.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,126.84	0.00	9,126.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	250,687.43	660.99	250,026.44	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	23,352.00	0.00	23,352.00	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	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	24,406.88	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	226,280.55	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	14,619.05	14,619.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	212,055.39	9,126.84	202,928.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
	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	473.67	473.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.32	187.32	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	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
	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	250,687.43	本年支出合计	59	250,687.43	24,406.88	226,280.55	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	250,687.43	总计	64	250,687.43	24,406.88	226,280.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	24,406.88	660.99	23,745.89
205	教育支出	14,619.05	0.00	14,619.05
20509	教育费附加安排的支出	4,619.05	0.00	4,619.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,619.05	0.00	4,619.05
20599	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2059999	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
212	城乡社区支出	9,126.84	0.00	9,126.84
21299	其他城乡社区支出	9,126.84	0.00	9,126.84
2129999	其他城乡社区支出	9,126.84	0.00	9,126.84
220	自然资源海洋气象等支出	473.67	473.67	0.00
22001	自然资源事务	473.67	473.67	0.00
2200101	行政运行	473.67	473.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	24,406.88	660.99	23,745.89
221	住房保障支出	187.32	187.32	0.00
22102	住房改革支出	187.32	187.32	0.00
2210201	住房公积金	58.83	58.83	0.00
2210203	购房补贴	128.49	128.49	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：广州市天河区土地开发中心

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	645.28	302	商品和服务支出	15.71
30101	基本工资	76.65	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	266.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.46	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.85	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.83	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	48.23	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：广州市天河区土地开发中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.15
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	0.00
			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：广州市天河区土地开发中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
			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	645.28		公用经费合计	15.71

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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	226,280.55	226,280.55	0.00	226,280.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	202,928.55	202,928.55	0.00	202,928.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200,832.55	200,832.55	0.00	200,832.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200,832.55	200,832.55	0.00	200,832.55	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,352.00	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,352.00	23,352.00	0.00	23,352.00	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	0.00	23,352.00	23,352.00	0.00	23,352.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区土地开发中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市天河区土地开发中心 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

广州市天河区土地开发中心 2022 年度总收入 250,687.43 万元，其中本年收入 250,687.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,406.88 万元，比上年决算数增加 13,845.63 万元，增长 131.1%。主要变动情况：一是根据土地储备工作需要，本年度一般公共预算安排重点项目清华附中湾区学校二期项目资金较去年增加，二是根据区财政预算，安排天河智谷小新塘项目资金较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 226,280.55 万元，比上年决算数增加 157,112.19 万元，增长 227.1%。主要变动情况：一是根据广州市规划和自然资源局、广州市天河区人民政府联合印发的《天河智谷片区市区联动土地储备实施方案》，政府性基金预算安排天河智谷小新塘片区（世界大观）项目收储资金较去年增加，二是金融城东区地块收储项目启动国有土地收储工作，政府性基金预算安排收储资金较去年增加，三是广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程安排政府性基金预算较去年增加。

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

广州市天河区土地开发中心 2022 年度总支出 250,687.43 万元，其中本年支出 250,687.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.99 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.1%。主要变动情况：根据财政预算资金安排，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 250,026.44 万元，比上年决算数增加 170,958.31 万元，增长 216.2%。主要变动情况：一是根据广州市规划和自然资源局、广州市天河区人民政府联合印发的《天河智谷片区市区联动土地储备实施方案》，预算安排天河智谷小新塘片区（世界大观）项目收储资金较去年增加，二是金融城东区地块收储项目启动国有土地收储工作，预算安排收储资金较去年增加，三是广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程安排预算较去年增加。

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、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

广州市天河区土地开发中心 2022 年度财政拨款收入合计 250,687.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,406.88 万元，比上年决算数增加 13,845.63 万元，增长 131.1%；主要变动情况：一是根据土地储备工作需要，本年度一般公共预算安排重点项目清华附中湾区学校二期项目资金较去年增加，二是根据区财政预算，安排天河智谷小新塘项目资金较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入 226,280.55 万元，比上年决算数增加 157,112.19 万元，增长 227.1%；主要变动情况：一是根据广州市规划和自然资源局、广州市天河区人民政府联合印发的《天河智谷片区市区联动土地储备实施方案》，预算安排天河智谷小新塘片区（世界大观）项目收储资金较去年增加，二是金融城东地区地块收储项目启动国有土地收储工作，预算安排收储资金较去年增加，三是广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程安排预算较去年增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区土地开发中心 2022 年度财政拨款支出合计 250,687.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,406.88

万元，比年初预算数增加 24,391.04 万元，增长 153,994.5%；主要变动情况：一是根据土地储备工作需要，本年度一般公共预算安排重点项目清华附中湾区学校二期项目资金较去年增加，二是根据区财政预算，安排天河智谷小新塘项目资金较去年增加；政府性基金预算财政拨款支出 226,280.55 万元，比年初预算数增加 157,679.21 万元，增长 229.8%；主要变动情况：一是根据广州市规划和自然资源局、广州市天河区人民政府联合印发的《天河智谷片区市区联动土地储备实施方案》，预算安排天河智谷小新塘片区（世界大观）项目收储资金较去年增加，二是金融城东区地块收储项目启动国有土地收储工作，预算安排收储资金较去年增加，三是广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程安排预算较去年增加；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、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

广州市天河区土地开发中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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

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）；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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、征地拆迁业务（车辆由局本级统筹安排）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。我单位本年无公务接待费开支。

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 15.71 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 20.3%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，减少公用经费开支。

（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 233.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.37 万元。授予中小企业合同金额 2,068.93 万元，占政府采购支出总额的 884.3%，其中：授予小微企业合同金额 998.93 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2248.61%，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 880.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 23745.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度金融城东区地块征地补偿、天河智谷片区地块征收补偿、广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 226280.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“长湴三鸟市场地块土地收储项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 2744.02 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。我单位无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成选址意见书范围内集体土地征收，已完成勘测定界、社会稳定风险评估、留用地指标核定、国有无主用地公示公告、林地核查、违法用地等项目用地报批工作，已完成项目用地报批材料组织。

我单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

(一) 单位整体支出绩效评价结果

我单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

(二) 长湴三鸟市场地块土地收储项目绩效自评综述：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	长湴三鸟市场地块土地收储项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市规划和自然资源局天河区分局		实施单位	广州市天河区土地开发中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行 率	得分
	年度资金总额	2744.02	2744.02	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2744.02	2744.02			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	完成用地报批工作。完成地块的土地收储，供地前准备工作，确保地块最终移交项目建设单位。				完成用地报批准备工作，完成地块补偿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成考古勘探报告 1 份。	1 份	1 份	10	10	
			完成地质灾害评估报告 1 份。	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	完成场地环境调查分析报告	1 份	1 份	10	10	
			完成用地报批组卷材料提交		完成用地报批组卷材料组织	10	5	因资金未安排到位，未能支付所有补偿款，无法完成用地报批。改进措施：精准编制预算
			签订管线	1 份	1 份	10	10	

			迁改施工合同					
	效益指标	社会效益	提高地区的公配水平，兼顾土地利用集约效益。	符合社会效益	符合社会效益	5	5	
		经济效益	项目建成后，有利于提升城市综合竞争实力，促进经济可持续发展	可持续	可持续	5	5	
		经济效益	本着“应储尽储”的原则，为天河区发展提供土地保障	符合社会效益	符合社会效益	5	5	
			改善地块环境，对周边环境	改善场地及	改善场地及其周边环境	5	5	

			境产生积极影响	其周边环境				
		生态效益	通过该项目实施可以进一步保护改善当地生态环境,降低防洪排涝风险。	符合生态效益	符合生态效益	5	5	
		可持续影响指标	符合上层发展战略,宏观经济发展趋势和城市发展保障需求,项目开发具有兼顾社会效益和土地利用集约效益,极	符合可持续发展	符合可持续发展	5	5	

			大的提高地区吸引力，有利于人民生活水平提高和可持续发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收方满意度	90%	90%	10	10	
存在问题				因资金未安排到位，未能支付所有补偿款，无法完成用地报批。				
改进措施				精准编制预算				
总分				95				
评价等级				优（得分 ≥ 90 分），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ 分），中（ $80 > \text{得分} \geq 70$ 分），及格（ $70 > \text{得分} \geq 60$ 分），差（得分 < 60 分）。				

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

长湓三鸟市场地块土地收储项目绩效自评情况：全年预算数为 2744.02 万元，执行数为 2744.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1 产出指标

1.1 数量指标

数量指标共设定 2 个，分别是完成考古勘探报告 1 份、完成地质灾害评估报告 1 份。数量指标的设定贴近工作实际需求和工作目标。在 2022 年度本项目的工作中，上述设定指标均已完成。

1.2 质量指标

质量指标共设定 3 个，分别完成场地环境调查分析报告 1 份、签订管线迁改施工合同 1 份、完成用地报批工作。在 2022 年度本项目的工作中，上述设定指标已大部分完成，因项目存在资金缺口，2022 年度已完成项目用地报批资料的组织，但因剩余补偿款项尚未支付完毕，未能完成项目用地报批工作，固“完成项目用地报批”指标满分 10 分，自评为 5 分。

2 效益指标

2.1 社会效益

社会效益指标共设定 1 个，为提高地区的公共配套水平，兼顾土地利用集约效益。

通过建设广州市天河外国语学校智慧城区，广州市以及天河区教育将进一步改善该地区现有教育基础设施办学质量不高，优质学位缺乏的现状。有利于提高教学质量，优化周边居住环境，实现区域教育资源的高水平均衡化配置。协助提升区域教育全球化和开放水平，构建与经济地位相匹配的优质教育体系，进一步强化天河社会、经济发展的竞争力、凝聚力。

同时，智慧城核心区现有多家国家级科研院所和众多高科技

企业，高端人才集聚，优质学位需求非常强烈。随着本项目的实施，学校建成后广州市以及天河区基础教育将进一步改善，有利于持续提升广州市教育的内涵、品质和影响力，解决好优质教育资源缺乏的问题。

2.2 经济效益指标

经济效益指标设定 3 个，分别为项目建成后，有利于提升城市综合竞争实力，促进经济可持续发展；本着“应储尽储”的原则，为天河区发展提供土地保障；改善地块环境，对周边环境产生积极影响。

通过建设广州市天河外国语学校智慧城区，有利于优化广州市的教育结构，吸引高层次人才进行创新创业，增加更多的就业岗位，提高周边的房地产价值，推动区域经济社会发展。

2.3 生态效益

生态效益指标设定 1 个，为通过该项目实施可以进一步保护改善周边的生态环境，降低防洪排涝风险。

2.4 可持续影响

可持续影响指标共设定 1 个，为符合上层次发展战略，宏观经济发展趋势和城市发展保障需求，项目开发具有兼顾社会效益和土地利用集约效益，极大的提高地区吸引力，有利于人民生活水平提高和可持续发展。

通过项目的实施，除能满足高端创新型人才的优质教育需求外，还能吸引一大批优质人才前来任教，同时也可吸引一大批优

质才到项目周边就业，持续吸引优质人才入住天河。

2.5 满意度指标

服务对象满意度指标共设定 1 个，为被征收方满意度。

通过项目的实施，为周边居民提供更优质的教育资源，还可改善经营环境，增加更多的就业岗位，提供更多的创业条件，使周边居民的的生活和工作条件得到大幅度改善。

发现的问题及原因主要是：因区财政资金紧张，年度预算数 2744.02 万元不足以完成项目用地报批，未能完成项目全部补偿款项支付。

下一步改进措施主要是：

（一）政策方面建议。项目的实施，符合社会效益、经济效益和生态效益。建议延续该项目，保持财政资金投入。

（二）绩效管理方面建议。建议次年根据项目实际，加强研判，合理设定项目绩效目标。

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：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 to 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。