

2023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：广州市天河区土地开发中心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

本单位没有下属单位，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2023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	1,481.66	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	228,585.57	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	675.65
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	10.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	203,828.54
	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	571.37
	19		十九、住房保障支出	49	224.24
	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	24,757.03
	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	230,067.22	本年支出合计	57	230,067.22
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	230,067.22	总计	60	230,067.22

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	230,067.22	230,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203,828.54	203,828.54	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	203,828.54	203,828.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203,094.78	203,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	733.76	733.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	540.64	540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,757.03	24,757.03	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	24,757.03	24,757.03	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,757.03	24,757.03	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	230,067.22	775.28	229,291.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	675.65	0.00	675.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	675.65	0.00	675.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	675.65	0.00	675.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203,828.54	0.00	203,828.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203,828.54	0.00	203,828.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203,094.78	0.00	203,094.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	733.76	0.00	733.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.37	540.64	30.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	571.37	540.64	30.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	540.64	540.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,757.03	0.00	24,757.03	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	24,757.03	0.00	24,757.03	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,757.03	0.00	24,757.03	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	1,481.66	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	228,585.57	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	675.65	675.65	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	10.39	10.39	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	203,828.54	0.00	203,828.54	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	571.37	571.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	224.24	224.24	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	24,757.03	0.00	24,757.03	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	230,067.22	本年支出合计	59	230,067.22	1,481.66	228,585.57	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	230,067.22	总计	64	230,067.22	1,481.66	228,585.57	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	1,481.66	775.28	706.38
205	教育支出	675.65	0.00	675.65
20509	教育费附加安排的支出	675.65	0.00	675.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	675.65	0.00	675.65
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	571.37	540.64	30.73
22001	自然资源事务	571.37	540.64	30.73
2200101	行政运行	540.64	540.64	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.73	0.00	30.73
221	住房保障支出	224.24	224.24	0.00
22102	住房改革支出	224.24	224.24	0.00
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00
2210203	购房补贴	164.66	164.66	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	737.30	302	商品和服务支出	27.59
30101	基本工资	87.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	334.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.61	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	57.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.52	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	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.58	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	22.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.39	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	7.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.11

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.04
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
			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	747.69		公用经费合计	27.59

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	228,585.57	228,585.57	0.00	228,585.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203,828.54	203,828.54	0.00	203,828.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203,828.54	203,828.54	0.00	203,828.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	203,094.78	203,094.78	0.00	203,094.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	733.76	733.76	0.00	733.76	0.00
229	其他支出	0.00	24,757.03	24,757.03	0.00	24,757.03	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	24,757.03	24,757.03	0.00	24,757.03	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	24,757.03	24,757.03	0.00	24,757.03	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。

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

广州市天河区土地开发中心2023年度总收入230,067.22万元，其中本年收入230,067.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,481.66万元，比上年决算数减少22,925.22万元，下降93.9%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款安排的基础教育转移支付专项经费收入减少，二是根据土地储备工作进度，本年度一般公共预算安排清华附中湾区学校二期项目资金较去年减少，三是根据区财政预算，安排天河智谷小新塘项目资金较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入228,585.57万元，比上年决算数增加2,305.01万元，增长1%。主要变动情况：一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，二是广州市天河区“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. 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2023年度总支出230,067.22万元，其中本年支出230,067.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出775.28万元，比上年决算数增加114.29万元，增长17.3%。主要变动情况：本年度新增编制人员3人，基本支出相应增加。

2. 项目支出229,291.94万元，比上年决算数减少20,734.5万元，下降8.3%。主要变动情况：根据土地储备工作进度，安排天河智谷小新塘项目资金较去年减少。

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

广州市天河区土地开发中心2023年度财政拨款收入合计230,067.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,481.66万元，比上年决算数减少22,925.22万元，下降93.9%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款安排的基础教育转移支付专项经费收入减少，二是根据土地储备工作进度，本年度一般公共预算安排清华附中湾区学校二期项目资金较去年减少，三是根据区财政预算，本年度一般公共预算安排天河智谷小新塘项目资金较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入228,585.57万元，比上年决算数增加2,305.01万元，增长1%；主要变动情况：一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，二是广州市天河区“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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区土地开发中心2023年度财政拨款支出合计230,067.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,481.66万元，比年初预算数增加1,444.03万元，增长3,837.6%；主要变动情况：根据区财政预算，本单位事业编制人员的人员经费和公用经费在上级主管部门广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）中安排，涉及金额775.28万元（其中人员经费747.69万元、公用经费27.59万元），2023年度部门决算编制时已经把该部分费用从广州市规划和自然资源局天河区分局（本级）中剥离至本单位反映；政府性基金预算财政拨款支出228,585.57万元，比年初预算数增加154,898.33万元，增长210.2%；主要变动情况：新增国际金融城东区、天河智谷小新塘分片区、广汕二路AT0305169地块（原肉联厂地块）等收储项目的拆迁补偿费及各类土地开发费用；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、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

广州市天河区土地开发中心2023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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本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

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。本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

2023年度本单位机关运行经费支出27.59万元，比上年决算数增加11.88万元，增长75.6%。主要增减变动情况是：上年漏计公务用车改革补贴，本年补充统计，导致比上年增幅较大。

（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4,351.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,351.64万元。授予中小企业合同金额3,624.12万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额276.87万元，占授予中小企业合同金额的7.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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83.28%。

（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）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，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金706.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度天河智谷小新塘分片区土地储备项目、清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金228,585.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,481.66万元，政府性基金预算支出228,585.57万元。从评价情况来看：履职职能指标、管理效率指标指标均按规定完成。指标完成率为100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以天河区2023年土地储备计划作为储备谋划纲领，积极推进实物储备地块实施及红线储备地块划定工作，实际完成实物储备地块7宗，面积24.46公顷（其中金融城东区华云铝业地块0.49公顷，梁志刚地块（原白云一建地块）1.12公顷，建材集团上元岗地块4.99公顷，清华附中湾区学校二期校区0.45公顷，天河智谷片区小新塘分片区（世界大观二期地块）9.02公顷，广汕二路（原肉联厂）地块5.89公顷，黄村地块2.50公顷）；实际完成红线储备地块4宗，面积61.32公顷（其中大观村及其周边地块21.40公顷，

汇彩路东侧地块17.04公顷，渔沙坦北片收储地块周边地块7.73公顷，迎龙路西侧地块14.16公顷）；完成民生项目征地17.99公顷。签订征地各类协议221份；支付资金28.96亿元（财政资金26.34亿元，非财政资金2.62亿元）；完成全年拆除违法建筑任务量31.85万平方米。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及长湓三鸟市场地块土地收储项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数230,069.97万元，执行数230,067.22万元，完成预算的100%。2023年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成年度工作任务。依法全面履行土地收储工作职责，在保障日常工作正常运转的情况下，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是部分项目的年初绩效指标设定不够细化，在设置预算绩效指标的准确性上还需进一步加强。下一步改进措施主要是针对绩效自评工作中发现的问题和不足，本单位将进一步细化预算编制工作，不断提高预算制定的科学性、准确性和有效性。

长湓三鸟市场地块土地收储项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,971.16万元，执行数为7,971.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1产出指标：

1.1数量指标：

数量指标共设定1个，完成场地环境调查分析报告1份。数量指标的设定贴近工作实际需求和工作目标。在2023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1个，完成用地报批工作。在2023年度本项目的工作中，已完成用地报批组卷材料提交，并取得省政府同意用地批复，上述设定指标均已完成。

发现的问题及原因主要是：因区财政资金紧张，年度预算数7,971.16万元不足以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（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。