2022 年度广州市南沙区珠江街道城市建设与 土地整备中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地 整備中心 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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地 整備中心 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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地 整備中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心概况

一、单位主要职责

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心主要职责是：负责征收、补偿、安置等事务的具体实施工作。承担城市建设有关事务性工作。

二、单位机构设置

内设动迁组、征地组、合同组、内勤组、档案组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	199.21	一、一般公共服务支出	31	126.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,816.85	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	314.09	八、社会保障和就业支出	38	17.98
	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	10,572.40
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.87
	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	52,317.47

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,330.16	本年支出合计	57	63,089.08
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	241.08
总计	30	63,330.16	总计	60	63,330.16

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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,330.16	63,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09
201	一般公共服务支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	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	11.98	11.98	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,572.40	10,572.40	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	10,572.40	10,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,330.16	63,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,817.16	9,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	715.95	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,558.54	52,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09

收入决算表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,330.16	63,016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	52,244.45	52,244.45	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	52,244.45	52,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09
2299999	其他支出	314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.09

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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,089.08	199.21	62,889.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,572.40	0.00	10,572.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,572.40	0.00	10,572.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,817.16	0.00	9,817.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,089.08	199.21	62,889.87	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	715.95	0.00	715.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,317.47	0.00	52,317.47	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	52,244.45	0.00	52,244.45	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	52,244.45	0.00	52,244.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,089.08	199.21	62,889.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.02	0.00	73.02	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心

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	199.21	一、一般公共服务支出	33	126.37	126.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,816.85	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	17.98	17.98	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	10,572.40	0.00	10,572.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.87	54.87	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	52,244.45	0.00	52,244.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	63,016.06	本年支出合计	59	63,016.06	199.21	62,816.85	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	63,016.06	总计	64	63,016.06	199.21	62,816.85	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	199.21	199.21	0.00
201	一般公共服务支出	126.37	126.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.37	126.37	0.00
2010350	事业运行	126.37	126.37	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00
2210203	购房补贴	38.63	38.63	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心

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	191.96	302	商品和服务支出	7.25
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	90.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.56
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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.23	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	29.35	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	2.10
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	0.00
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	0.05
			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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	191.96		公用经费合计	7.25

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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	62,816.85	62,816.85	0.00	62,816.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,572.40	10,572.40	0.00	10,572.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,572.40	10,572.40	0.00	10,572.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,817.16	9,817.16	0.00	9,817.16	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	39.30	39.30	0.00	39.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	715.95	715.95	0.00	715.95	0.00
229	其他支出	0.00	52,244.45	52,244.45	0.00	52,244.45	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	52,244.45	52,244.45	0.00	52,244.45	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	52,244.45	52,244.45	0.00	52,244.45	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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心

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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心 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

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整備中心 2022 年度总收入 63,330.16 万元，其中本年收入 63,330.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199.21 万元，比上年决算数增加 199.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 62,816.85 万元，比上年决算数增加 62,816.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

3. 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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

4. 上级补助收入 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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

5. 事业收入 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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

6. 经营收入 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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

7. 附属单位上缴收入 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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

8. 其他收入 314.09 万元，比上年决算数增加 314.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心 2022 年度总支出 63,330.16 万元，其中本年支出 63,089.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.21 万元，比上年决算数增加 199.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

2. 项目支出 62,889.87 万元，比上年决算数增加 62,889.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

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

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心 2022 年度财政拨款收入合计 63,016.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.21 万元，比上年决算数增加 199.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比；政府性基金预算财政拨款收入 62,816.85 万元，比上年决算数增加 62,816.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比；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：本单位为 2022 年新设立单位，无上年数可对比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心 2022 年度财政拨款支出合计 63,016.06 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 199.21 万元,比年初预算数减少 47.55 万元,下降 19.3%;主要变动情况:一是因政策性因素调整基本支出的人员经费;二是落实过紧日子要求压减一般性支出;政府性基金预算财政拨款支出 62,816.85 万元,比年初预算数增加 38,086.85 万元,增长 154%;主要变动情况:因征地拆迁工作任务增加,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加;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、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

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心 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：本年度本单位“三公”经费无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为 2022 年新设立单位。

（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，主要用于本单位无公务用车，公务用车运行维护费无发生额。

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。本年度本单位公务接待费无发生额。

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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额576.55万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.66万元。授予中小企业合同金额576.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.75万元，占授予中小企业合同金额的94.3%；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--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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0；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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度“287211—电子信息产业园征拆项目（珠江街）”、“287211—珠江街征地拆迁工作费”等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 62,816.85 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）。

组织对“287211—电子信息产业园征拆项目（珠江街）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 941.64 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托广东金宜会计师事务所有限公司开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 199.21 万元，政府性基金预算支出 62,816.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，在街道党工委、办事处的坚强领导和区土发中心、建设中心等部门的具体指导下，整备中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕粤港澳大湾区建设大局，聚焦《南沙方案》重点项目用地保障，紧盯年度房屋征收和土地收储任务，细细研判、攻坚克难，采取以拆卸促动迁、以施工促动迁、积极查找社会关系等措施，持续稳定推进征拆工作，较好完成了上级交办的各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“287211—电子信息产业园征拆项目（珠江街）”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 64,092.50 万元，执行数 63,016.06 万元，完成预算的 98.3%。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 98 分，等级为优。分别从履职效能(整体效能)和管理效率(预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面)进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分较高，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是单位管理成效优秀，单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。下一步将进一步优化绩效目标实现路径，提升本单位的资金使用效益。

“287211—电子信息产业园征拆项目（珠江街）”项目绩效自评综述：全年预算数为 955.21 万元，执行数为 941.64 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

“287211—电子信息产业园征拆项目（珠江街）”自评得分 99 分，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目的顺利推进将为毗邻项目电子信息产业园的招商引资带来更为有利的优势条件，创造更好的营商环境，吸引更多企业进驻，有助于推动珠江街的经济社会繁荣发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	287211-电子信息产业园征拆项目（珠江街）				项目级次	二级		
主管部门	珠江街			实施单位	广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心			
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	955.21	941.64	10	98.58%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	955.21	941.64					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据项目施工需求，完成电子信息产业园项目 2022 年年度土地征收和房屋拆迁任务，房屋征收任务 7 户，拆卸任务 7 户。				该项目剩余 7 户房屋征收，该项目累计完成签约 175 户居民房，完成比例：96.15%，2022 年新增拆卸 12 户，累计已拆卸 155 户，剩余已签未拆 20 户。			
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	征地拆迁任务完成率	100%	96%	16	15	珠江街辖区内可租赁房源严重紧缺，部分已签协议拆迁户无法搬离并交付拆卸。协调土发中心加快推进安置区建设，尽快摇珠安置。

		时效指标	征收补偿款发放及时性	及时	及时	17	17	
		时效指标	临迁费发放及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益	征地拆迁期间安全事故发生数	0次	0次	13	13	
			行政诉讼率	≤5次	0次	13	13	
			群众投诉数	≤5次	1次	14	14	
存在问题				珠江街辖区内可租赁房源严重紧缺，部分已签协议拆迁户无法搬离并交付拆卸。				
改进措施				协调土发中心加快推进安置区建设，尽快摇珠安置。				
总分				99				

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。