2023年度广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）部门决算

目 录

第一部分：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）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：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南沙开发区土地开发中心 (广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿 办公室) 概况

一、部门主要职责

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）的主要职责是：

1、负责南沙开发区（含南沙区，下同）内土地征收政策和房屋征收安置的调研工作。

2、负责征用土地中的事务性、技术性工作。负责征用土地方案和房屋征收补偿安置方案的议定、实施；依法管理和使用征地费用，监督、检查土地和房屋征收补偿费用的落实；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。

3、负责组织协调、督导南沙开发区各镇、街的土地和房屋征收安置业务工作。

4、负责纳入政府储备土地的地上建、构筑物的房屋征收补偿安置方案的制定、报批和实施。

5、负责组织实施政府储备土地的整理工作，包括土地通平（道路、各类管线等）、公用配套设施建设等，并对纳入储备的土地进行管理。

6、依法办理土地和房屋征收手续和安置房建设手续。

7、管委会及区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设5个内设机构，分别是综合部、工程部、开发部、土地储备部和计划监督部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	150,949.78	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	178,649.50	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	110.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	252,482.60
	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	2,118.51

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	286.90
	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	74,600.00
	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	329,599.29	本年支出合计	57	329,599.29
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	329,599.29	总计	60	329,599.29

注：1. 本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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		329,599.29	329,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	65.98	65.98	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252,482.60	252,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,958.90	5,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,958.90	5,958.90	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	93,828.64	93,828.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,548.08	78,548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,222.62	12,222.62	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	3,057.94	3,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,220.87	10,220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,220.87	10,220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142,474.20	142,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142,474.20	142,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,118.51	2,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,118.51	2,118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	612.01	612.01	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
2200102	一般行政管理事务	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,168.53	1,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74,600.00	74,600.00	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	74,600.00	74,600.00	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	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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		329,599.29	1,010.18	328,589.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252,482.60	0.00	252,482.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,958.90	0.00	5,958.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,958.90	0.00	5,958.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,828.64	0.00	93,828.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78,548.08	0.00	78,548.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,222.62	0.00	12,222.62	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	3,057.94	0.00	3,057.94	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,220.87	0.00	10,220.87	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,220.87	0.00	10,220.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	142,474.20	0.00	142,474.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	142,474.20	0.00	142,474.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,118.51	612.01	1,506.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,118.51	612.01	1,506.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	612.01	612.01	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
2200102	一般行政管理事务	337.98	0.00	337.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,168.53	0.00	1,168.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74,600.00	0.00	74,600.00	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	74,600.00	0.00	74,600.00	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	74,600.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	150,949.78	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	178,649.50	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	110.92	110.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	252,482.60	148,433.10	104,049.50	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	2,118.51	2,118.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.90	286.90	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	74,600.00	0.00	74,600.00	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	329,599.29	本年支出合计	59	329,599.29	150,949.78	178,649.50	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	329,599.29	总计	64	329,599.29	150,949.78	178,649.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	150,949.78	1,010.18	149,939.60
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.92	110.92	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
212	城乡社区支出	148,433.10	0.00	148,433.10
21203	城乡社区公共设施	5,958.90	0.00	5,958.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,958.90	0.00	5,958.90
21299	其他城乡社区支出	142,474.20	0.00	142,474.20
2129999	其他城乡社区支出	142,474.20	0.00	142,474.20
220	自然资源海洋气象等支出	2,118.51	612.01	1,506.50
22001	自然资源事务	2,118.51	612.01	1,506.50
2200101	行政运行	612.01	612.01	0.00
2200102	一般行政管理事务	337.98	0.00	337.98
2200199	其他自然资源事务支出	1,168.53	0.00	1,168.53
221	住房保障支出	286.90	286.90	0.00
22102	住房改革支出	286.90	286.90	0.00
2210201	住房公积金	72.15	72.15	0.00
2210203	购房补贴	214.75	214.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	879.29	302	商品和服务支出	98.22
30101	基本工资	100.91	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	390.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
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	65.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	7.58
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	10.77	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	72.15	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	35.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.32	30217	公务接待费	0.10
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	18.67
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	29.88

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	6.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.08
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	6.69
			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	911.97		公用经费合计	98.22

注：本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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	178,649.50	178,649.50	0.00	178,649.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104,049.50	104,049.50	0.00	104,049.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93,828.64	93,828.64	0.00	93,828.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	78,548.08	78,548.08	0.00	78,548.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,222.62	12,222.62	0.00	12,222.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,057.94	3,057.94	0.00	3,057.94	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10,220.87	10,220.87	0.00	10,220.87	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	10,220.87	10,220.87	0.00	10,220.87	0.00
229	其他支出	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	74,600.00	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	74,600.00	74,600.00	0.00	74,600.00	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	74,600.00	74,600.00	0.00	74,600.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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：本表反映部门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

部门：广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）

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
10.70	0.00	10.20	0.00	10.20	0.50	6.67	0.00	6.57	0.00	6.57	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州南沙开发区土地开发中心 (广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿 办公室) 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

广州南沙开发区土地开发中心(广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)2023年度总收入329,599.29万元,其中本年收入329,599.29万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入150,949.78万元,比上年决算数增加113,103.01万元,增长298.8%。主要变动情况:根据区工作安排,明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地等项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入178,649.5万元,比上年决算数增加46,593.88万元,增长35.3%。主要变动情况:本单位2023年加大收地力度,收回捷科磁电系统有限公司、横沥镇农村经济发展有限公司、南沙开发建设有限公司、南沙国际物流有限公司土地使用权等。

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

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度总支出329,599.29万元，其中本年支出329,599.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,010.18万元，比上年决算数减少50.63万元，下降4.8%。主要变动情况：人员变动及政策性调整原因导致减少工资福利支出。

2. 项目支出328,589.1万元，比上年决算数增加159,747.52万元，增长94.6%。主要变动情况：本单位2023年加大收地力度，收回捷科磁电系统有限公司、横沥镇农村经济发展有限公司、南沙开发建设有限公司、南沙国际物流有限公司土地使用权等，导致项目支出增加。

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

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度财政拨款收入合计329,599.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入150,949.78万元，比上年决算数增加113,103.01万元，增长298.8%；主要变动情况：根据区工作安排，明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地等项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入178,649.5万元，比上年决算数增加46,593.88万元，增长35.3%；主要变动情况：本单位2023年加大

收地力度，收回捷科磁电系统有限公司、横沥镇农村经济发展有限公司、南沙开发建设有限公司、南沙国际物流有限公司土地使用权等，导致项目支出增加；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）；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

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度财政拨款支出合计329,599.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出150,949.78万元，比年初预算数增加30,504.68万元，增长25.3%；主要变动情况：根据区工作安排，明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地等项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出178,649.5万元，比年初预算数减少130,868.93万元，下降42.3%；主要变动情况：根据区工作安排，明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地等项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出；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

广州南沙开发区土地开发中心（广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算10.7万元的62.3%，比上年决算数增加0.75万元，增长12.7%。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6.57万元，完成预算10.2万元的64.4%，比上年决算数增加0.65万元，增长11%；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6.57万元，完成预算10.2万元的64.4%，比上年决算数增加0.65万元，增长11%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.5万元的20.9%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用时间较长，运行维护成本较上年略有增加；根据实际业务开展情况安排了一次公务接待。

（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6.57万元，占98.4%；公务接待费支出0.1万元，占1.6%。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6.57万元，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6.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务巡查等工作。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于根据实际业务开展需要邀请市、其他区相关单位参加政策研讨会产生的接待支出，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1次，接待人数共9人。主要包括根据实际业务开展需要邀请市、其他区相关单位参加政策研讨会产生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出98.22万元，比上年决算数减少6.74万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10,367.43万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出1,824.15万元、政府采购服务支出8,539.22万元。授予中小企业合同金额692.77万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额283.41万元，占授予中小企业合同金额的40.9%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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，我部门组织对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7个，二级项目15个，共涉及资金149,939.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度明珠湾区起步区项目-横沥岛尖用地项目、收回国有建设用地使用权项目等21个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金178,649.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“榄核镇安置区一期建设项目”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18,500万元。从评价情况来看，该项目较好的完成了年初制定的绩效目标，资金及时到位，项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标全部达到预期，项目绩效评价等级为优。存在问题主要是绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高。下一步建议：建议在设置绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出149,939.6万元，政府性基金预算支出178,649.5万元。从评价情况来看，土地开发中心紧紧围绕中心工作大局，狠抓土地和房屋征收工作主线，大力推进安置、配套工程建设、储备土地管理等工作，为我区加快打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台提供扎实土地保障。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及榄核镇安置区一期建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数354,359.97万元，执行数329,599.29万元，完成预算的93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，土地开发中心按照管委会、区委、区政府的统一部署，紧紧围绕中心工作大局，狠抓土地和房屋征收工作主线，大力推进安置、配套工程建设、储备土地管理等工作，为推动南沙建设“湾区之心、开放门户、未来之城”提供扎实土地保障。一是全力推进征收工作；二是加快推进出让用地前期工作等，积极推进管线迁改、重点项目及安置区配套永久供电工程等基础建设，为土地出让提供有力保障；三是高质量完成土地供应交付工作，全力保障全民文化体育综合体等一批重点项目的顺利开展。四是加快推进安置房分配工作和全力做好安置区管理工作，解决了一批被拆迁户的安置问题，使其“居者有其屋”。

榄核镇安置区一期建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为18,500万元，执行数为18,499.74万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目幼儿园、垃圾站装饰装修工作，主要开展塔楼及地下室装饰装修、机电工程安装及室外管网施工工作；2023年安全巡检次数为每月1次，安置区建设方面加强现场安全文明施工建设，对项目管理人员进行安全交底与安全教育学习，开展安全演练2次，全年未发生重大安全事故。发现的问题及原因主要是绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高。一是年度绩效目标设置较为简单，未能充分反映项目年度实施的具体工作内容；二是所填报的年度绩效指标的规范性欠

缺，体现在缺乏实施进度方面等与工程相关的量化指标，不利于评判项目年度绩效情况。下一步改进措施主要是建议在设置绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则，与预算投入规模，支出内容和政策依据相匹配，结合项目实际情况，从产出效益多维度考虑设置全面科学核心的个性化指标，客观体现资金整体使用绩效。

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。