

# 2023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备中心概况**

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备中心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：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心概况

## 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备中心主要职责是：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

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心的内设机构情况：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2023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  | 223.72    | 一、一般公共服务支出     | 31 | 135.33    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 16,418.96 | 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 | 27.85     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.11      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 11,668.96 |
|                  | 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      |

| 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 | 60.44     |
|                  | 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 | 4,964.43  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,642.69 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,857.12 |
| 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 | 241.08    | 年末结转和结余         | 59 | 26.65     |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,883.77 | <b>总计</b>       | 60 | 16,883.77 |

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                    | 16,642.69 | 16,642.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出              | 135.33    | 135.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 135.33    | 135.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                  | 135.33    | 135.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 27.85     | 27.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 27.85     | 27.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 5.02      | 5.02      | 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      | 15.22     | 15.22     | 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        | 7.61      | 7.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                | 0.11      | 0.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务                | 0.11      | 0.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出            | 0.11      | 0.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                | 11,668.96 | 11,668.96 | 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      | 11,668.96 | 11,668.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 10,882.76 | 10,882.76 | 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    | 786.21    | 786.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 60.44     | 60.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 60.44     | 60.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 17.42     | 17.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                  | 43.02     | 43.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 4,750.00  | 4,750.00  | 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 | 4,750.00  | 4,750.00  | 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 | 4,750.00 | 4,750.00 | 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                    | 16,857.12 | 223.72 | 16,633.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出              | 135.33    | 135.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 135.33    | 135.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                  | 135.33    | 135.33 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 27.85     | 27.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 27.85     | 27.85  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休               | 5.02      | 5.02   | 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      | 15.22     | 15.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 7.61      | 7.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                | 0.11      | 0.11   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务                | 0.11      | 0.11   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出            | 0.11      | 0.11   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                | 11,668.96 | 0.00   | 11,668.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11,668.96 | 0.00   | 11,668.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 10,882.76 | 0.00   | 10,882.76 | 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    | 786.21    | 0.00   | 786.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 60.44     | 60.44  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 60.44     | 60.44  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 17.42     | 17.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                  | 43.02     | 43.02  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 4,964.43  | 0.00   | 4,964.43  | 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 | 4,750.00  | 0.00   | 4,750.00  | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 214.43   | 0.00 | 214.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 214.43   | 0.00 | 214.43   | 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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 223.72    | 一、一般公共服务支出      | 33 | 135.33    | 135.33     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 16,418.96 | 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 | 27.85     | 27.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.11      | 0.11       | 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 | 11,668.96 | 0.00       | 11,668.96   | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 60.44     | 60.44      | 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 | 4,750.00  | 0.00       | 4,750.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,642.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,642.69 | 223.72     | 16,418.96   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 16,642.69 | <b>总计</b>       | 64 | 16,642.69 | 223.72     | 16,418.96   | 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               | 223.72 | 223.72 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 135.33 | 135.33 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 135.33 | 135.33 | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 135.33 | 135.33 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.85  | 27.85  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.85  | 27.85  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.02   | 5.02   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22  | 15.22  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.61   | 7.61   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.11   | 0.11   | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.11   | 0.11   | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.11   | 0.11   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.42  | 17.42  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 43.02  | 43.02  | 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    |
| 301      | 工资福利支出         | 204.17 | 302      | 商品和服务支出   | 14.47 |
| 30101    | 基本工资           | 20.71  | 30201    | 办公费       | 2.47  |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.79  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 43.20  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.08  |
| 30107    | 绩效工资           | 43.71  | 30205    | 水费        | 0.18  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22  | 30206    | 电费        | 2.58  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.61   | 30207    | 邮电费       | 0.50  |
| 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       | 1.77   | 30211    | 差旅费       | 0.15  |
| 30113    | 住房公积金          | 17.42  | 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       | 6.75   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.08   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 4.97   | 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      | 2.80  |
| 30309    | 奖励金            | 0.11   | 30229    | 福利费       | 5.60  |

| 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             | 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          | 0.12 |
|          |             |      | 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 | 209.25 |          | 公用经费合计 | 14.47 |

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    | 16,418.96 | 16,418.96 | 0.00 | 16,418.96 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 11,668.96 | 11,668.96 | 0.00 | 11,668.96 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 11,668.96 | 11,668.96 | 0.00 | 11,668.96 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 10,882.76 | 10,882.76 | 0.00 | 10,882.76 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 786.21    | 786.21    | 0.00 | 786.21    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00 | 4,750.00  | 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    | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00 | 4,750.00  | 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    | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00 | 4,750.00  | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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备中心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

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心2023年度总收入16,883.77万元，其中本年收入16,642.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入223.72万元，比上年决算数增加24.51万元，增长12.3%。主要变动情况：新入职事编1名，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,418.96万元，比上年决算数减少46,397.89万元，下降73.9%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；二是征地拆迁业务减少，征地拆迁补偿支出减少。

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，比上年决算数减少314.09万元，下降100%。主要变动情况：预算外征地拆迁补偿项目减少，其他收入相应收减少。

### （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2023年度总支出16,883.77万元，其中本年支出16,857.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出223.72万元，比上年决算数增加24.51万元，增长12.3%。主要变动情况：新入职事编1名，人员经费增加。

2. 项目支出16,633.4万元，比上年决算数减少46,256.47万元，下降73.6%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；二是征地拆迁业务减少，征地拆迁补偿支出减少。

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**

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心2023年度财政拨款收入合计16,642.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入223.72万元，比上年决算数增加24.51万元，增长12.3%；主要变动情况：新入职事编1名，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入16,418.96万元，比上年决算数减少46,397.89万元，下降73.9%；主要变动情况：一是落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；二是征地拆迁业务减少，征地拆迁补偿支出减少；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**

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心2023年度财政拨款支出合计16,642.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出223.72万元，比年初预算数增加33.32万元，增长17.5%；主要变动情况：新入职事编1名，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出16,418.96万元，比年初预算数增加9,268.96万元，增长129.6%；主要变动情况：根据实际征地拆迁项目推进进度，年中调整了征地拆迁补偿统筹投资计划；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**

广州市南沙区珠江街道城市建设与土地整备中心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：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

## **（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**

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**

2023年度本单位政府采购支出总额563.13万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.78万元。授予中小企业合同金额515.13万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额515.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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91.3%。

## **（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，我单位组织对2023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2023年度“287211-储备土地、资产维护和管理费用”、“287211-各项目临迁费（珠江街）”等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,418.96万元，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一%（基数为0，不可比）。

组织对“287211-各项目临迁费（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274.01万元，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223.72万元，政府性基金预算支出16,418.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年以来，在街道党工委、办事处的坚强领导和区土发中心、建设中心等业务部门的具体指导下，整备中心坚持党建引领，以开展主题教育为契机，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，认真谋划、分类施策，挂图作战、集体攻关，扎实有序推进土地房屋征收、储备地管理、安置房分配和项目交地保障等各项任务圆满完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“287211-各项目临迁费（珠江街）”等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,962.53万元，执行数16,642.69万元，完成预算的98.1%。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-各项目临迁费（珠江街）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.81万元，执行数为274.01万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：“287211-各项目临迁费（珠江街）”自评得分100分，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。发现的问题及原因主要是根据财务审计工作要求，周转房租金均需完善收支两条线，因2023年预算问题未能及时上缴周转房租金。下一步改进措施主要是：一年一清，每年及时上缴周转房租金至土地开发中心。

## 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。