

2023年度广州市增城区土地开发储备中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区土地开发储备中心概况

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：广州市增城区土地开发储备中心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：广州市增城区土地开发储备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区土地开发储备中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区土地开发储备中心主要职责是：协助主管部门开展全区集体土地征收计划、国有土地上房屋征收计划、政府储备土地规划和计划与政府供应储备土地计划的编制和组织实施工作；负责征收农民集体所有土地的政策调研工作，协助对辖区内的集体土地进行统一征收；协助土地行政主管部门处理征地引发的矛盾纠纷等问题；负责协调、指导各镇（街）征收农民集体所有土地业务工作；贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和政策，协助做好房屋征收与补偿的具体工作；协助对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿进行监督；负责对房屋征收补偿方案的论证、听证、征求意见、社会稳定风险评估以及代拟征收决定、补偿决定等具体工作；协助原已核发房屋拆迁许可证项目的各项拆迁管理工作；负责组织实施政府储备土地的整合储备和储备土地出让的前期准备工作；协助主管部门对辖区内的储备土地进行统一管理和统筹开发建设，包括“三通一平”等基础设施和综合配套项目的建设；组织政府供应储备土地的控制性详细规划编制及前期策划论证工作。

二、单位机构设置

本单位广州市增城区土地开发储备中心属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于广州市规划和自然资源局增城区分局（上级主管单位）的县副处级单位。内设综合科、征地科、开发科、

储备科和房屋征收科（挂广州市增城区人民政府国有土地上房屋征收办公室牌子）5个机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区土地开发储备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区土地开发储备中心

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	999.51	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	36,764.25	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	110.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36,764.25
	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	824.30
	19		十九、住房保障支出	49	64.66
	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	0.00
	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	37,763.76	本年支出合计	57	37,763.76
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	37,763.76	总计	60	37,763.76

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：广州市增城区土地开发储备中心

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		37,763.76	37,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	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	60.37	60.37	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,764.25	36,764.25	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	36,764.25	36,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,648.03	33,648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,056.28	3,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	697.14	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	37,763.76	872.35	36,891.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	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	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,764.25	0.00	36,764.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,764.25	0.00	36,764.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,648.03	0.00	33,648.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,056.28	0.00	3,056.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	824.30	697.14	127.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	824.30	697.14	127.16	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	697.14	697.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	999.51	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	36,764.25	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	110.24	110.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32	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	36,764.25	0.00	36,764.25	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	824.30	824.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.66	64.66	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	0.00	0.00	0.00	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	37,763.76	本年支出合计	59	37,763.76	999.51	36,764.25	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	37,763.76	总计	64	37,763.76	999.51	36,764.25	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	999.51	872.35	127.16
208	社会保障和就业支出	110.24	110.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00
21007	计划生育事务	0.32	0.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	824.30	697.14	127.16
22001	自然资源事务	824.30	697.14	127.16
2200150	事业运行	697.14	697.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	127.16	0.00	127.16
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	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：广州市增城区土地开发储备中心

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	778.77	302	商品和服务支出	73.72
30101	基本工资	88.02	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	339.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	60.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费	10.25
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	1.94	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	64.66	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	36.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	19.54	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	1.56
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	6.96
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	24.42

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.02
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	1.69
			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	798.63		公用经费合计	73.72

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：广州市增城区土地开发储备中心

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	36,764.25	36,764.25	0.00	36,764.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,764.25	36,764.25	0.00	36,764.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,764.25	36,764.25	0.00	36,764.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59.94	59.94	0.00	59.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33,648.03	33,648.03	0.00	33,648.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,056.28	3,056.28	0.00	3,056.28	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：广州市增城区土地开发储备中心

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：广州市增城区土地开发储备中心

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
2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	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。

第三部分：广州市增城区土地开发储备中心 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

广州市增城区土地开发储备中心2023年度总收入37,763.76万元，其中本年收入37,763.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入999.51万元，比上年决算数减少47万元，下降4.5%。主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，自然资源海洋气象收入（其他运行经费项目）比上年减少约38万元，剩余其他收入比上年减少约9万元。具体情况如下：一是社会保障和就业收入110.24万元，比上年减少1.54万元，比上年降低1.38%，二是自然资源海洋气象收入824.30万元，比上年减少了47.85万元，比上年降低了5.49%，三是住房保障收入64.66万元，比上年增加了2.25万元，比上年增加了3.61%，四是卫生健康收入0.32万元，比上年增加了0.14万元，比上年增加了75%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36,764.25万元，比上年决算数减少27,836.5万元，下降43.1%。主要变动情况：城乡社区收入36,764.25万元，比去年减少27,836.5万元，比去年降低了43.1%，主要原因是：2023年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款收入，故本年度预算收入比上年决算减少了。

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

广州市增城区土地开发储备中心2023年度总支出37,763.76万元，其中本年支出37,763.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出872.35万元，比上年决算数增加20.49万元，增长2.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出110.24万元，比上年减少1.54万元，比上年降低1.38%，二是自然资源海洋气象支出697.14万元，比上年增加了19.64万元，比上年增加了2.9%，三是住房保障支出64.66万元，比上年增加了2.25万元，比上年增加了3.61%，四是卫生健康支出0.32万元，比上年增加了0.14万元，比上年增加了75%。

2. 项目支出36,891.41万元，比上年决算数减少27,903.99万元，下降43.1%。主要变动情况：一是2023年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款支出，故本年度支出数比上年决算减少了，二是其他运行经费项目支出比上年减少约38万元。

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

广州市增城区土地开发储备中心2023年度财政拨款收入合计37,763.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入999.51万元，比上年决算数减少47万元，下降4.5%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，自然资源海洋气象收入（其他运行经费项目）比上年减少约38万元，剩余其他收入比上年减少约9万元。具体情况如下：一是社会保障和就业收入110.24万元，比上年减少1.54万元，比上年降低1.38%，二是自然资源海洋气象收入824.30万元，比上年减少了47.85万元，比上年降低了5.49%，三是住房保障收入64.66万元，比上年增加了2.25万元，比上年增加了3.61%，四是卫生健康收入0.32万元，比上年增加了0.14万元，比上年增加了75%。；政府性基金预算财政拨款收入36,764.25万元，比上年决算数减少27,836.5万元，下降43.1%；主要变动情况：一是2023年开展的项目比上年少，政府性基金预算（土地成本）采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分预算不再作为我单位的财政拨款收入，故本年度拨款收入比上年决算减少了，二是其他运行经费项目收入比上年减少约38万元；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

广州市增城区土地开发储备中心2023年度财政拨款支出合计37,763.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出999.51万元，

比年初预算数增加110.62万元，增长12.4%；主要变动情况：主要原因是调整了工资福利待遇并于年中新招聘了1名公务员；政府性基金预算财政拨款支出36,764.25万元，比年初预算数减少159,918.34万元，下降81.3%；主要变动情况：政府性基金预算（土地成本）年初预算额度下达到我单位，年中采用指标二次分配的方式支付给镇街，该部分的预算不再作为我单位的财政拨款支出，故本年度支出比年初预算减少了；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区土地开发储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成全年预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；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：
（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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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2.09万元，占100%；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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、储备土地巡查等所需燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年无发生国内接待。

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73.72万元，比上年决算数增加3.95万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：2023年度我单位新招聘公务员1名，人员增加，相应的福利费、工会费、邮电费等支出增加。

（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1,309.06万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,305.26万元。授予中小企业合同金额1,308.06万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额479.85万元，占授予中小企业合同金额的36.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.29%，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99.71%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、储备土地巡查等；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。 根据财政预算绩效管理要求，组织单位绩效自评，涉及一般公共预算支付的项目支出127.16万元，政府性基金预算支出36764.25万元。其中对“石滩镇石滩大道南11号54.879亩土地成本（中泰三旧）项目”开展了重点绩效评价，该项目的政府性基金预算支出5968.55万元。从评价情况来看，我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，统筹推进用地保障工作，推动增城全面建成小康社会，以更高质量打造宜业宜居宜游优质生活圈。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：2023年度全年预算数38,471.77

万元，全年预算执行数37,763.76万元，完成率98.16%。2023年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府和局党组的正确领导下，统筹推进各项用地保障工作，锐意进取、攻坚克难，着力以规划资源要素保障重大平台、重点项目用地需求，助力打造宜业宜居宜游的优质生活圈，全力支撑增城区经济社会发展稳中求进。在我中心全体人员努力下，各项主业有序开展，年度实物储备量位居全市各区第一，产业用地供应面积同比增加超3倍，用地批复面积已连续两年超万亩。从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

我单位今年对“石滩镇石滩大道南11号54.879亩土地成本（中泰三旧）项目”开展了重点项目绩效自评。自评综述：该项目2023年全年预算数为5968.55万元，执行数为5968.55万元，完成预算的100.0%。增城市中泰物资有限公司54.879亩旧厂房更新改造项目按照“政府收储、公开出让、收益支持”的方式实施改造，该项目国有土地使用权已于2020年收回政府储备并规划为二类居住用地并成功出让，项目土地补偿总额为29968.547202万元，已支付石滩镇29968.55万元，再由石滩镇政府支付给增城市中泰物资有限公司。

1. 预算执行率。

预算支出数与年度预算分配下达数的比例为100%。

2. 绩效指标。

（1）产出指标

①数量指标：财政资金到位率。年度计划用资5968.547202万

元，财政资金到位率为100%。

②时效指标：按时支付土地补偿款，石滩镇政府在补偿款到账且满足协议约定支付条件后三个月内将款项支付给权属人。

③成本指标：成本控制情况。年度计划支付项目土地补偿款5968.547202万元。

（2）效益指标

①生态效益：土壤环境质量满足相关用地要求，实现土地再开发利用安全。

②社会效益：实现节约集约用地，土地竞得人按照新规划用途开工建设。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。土地权属无争议，土地开发期间，无信访、无村民阻挠施工情况发生。

3.（二）项目效益完成情况。

（1）生态效益：本项目地块土壤污染状况初步调查报告经生态环境主管部门组织的专家评审论证，土壤污染状况满足相关用地要求。土地开发期间，未发现土壤或地下水等存在异常情况，切实保障人居环境安全。

（2）社会效益：本项目通过建设小学配套设施，与相邻“三旧”改造地块整体出具用地规划条件，有效落实地块周边整体规划，完善城市功能。

（3）项目满意度：土地竞得人在对土地进行开工建设期间，未发生信访、村民阻挠施工等情形，原土地权属人、土地竞得人均对项目顺利推进感到满意，实现多方共赢。

4、存在的主要问题。

无存在问题。

5、下一步改进措施。

无下一步改进措施。

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。