

# 2022 年度广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州空港经济区土地开发和建设工程质量监督中心概况

- 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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量监督中心 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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量监督中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心概况

## 一、单位主要职责

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心的主要职责是：根据授权和委托，依法开展广州空港经济区、广州白云机场综合保税区范围内土地储备工作；拟订区内土地储备计划和土地供应计划，经批准后组织实施，协助所在地政府进行征地拆迁；组织区内政府储备土地的整理及开发工作；组织实施土地出让前期工作，并对纳入储备的土地进行管理；负责土地储备资金的管理和使用；协助广州空港委开展由广州空港委负责审批的建设工程(含房建、水务、交通等工程)的质量、安全、消防和人防等监督管理、建设工程文明施工监督管理，以及建设工程竣工验收等工作；参与工程质量安全事故的调查处理；依法协助查处违法违规行为。

## 二、单位机构设置

本单位无下属单位，设综合管理部、征收管理部、整理出让部、工程技术审查部、建设工程监督部 5 个内设机构。

## 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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1,143.13	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	113,449.46	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	94.45

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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
	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	113,449.46
	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	785.31
	19		十九、住房保障支出	49	263.37
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	114,592.59	<b>本年支出合计</b>	57	114,592.59
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	0.00
<b>总计</b>	30	114,592.59	<b>总计</b>	60	114,592.59

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	114,592.59	114,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.45	94.45	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	62.97	62.97	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	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,449.46	113,449.46	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	113,449.46	113,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	112,319.53	112,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	114,592.59	114,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.31	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	620.40	620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.22	188.22	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	114,592.59	964.84	113,627.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.45	94.45	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	112,319.53	0.00	112,319.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	114,592.59	964.84	113,627.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	607.01	178.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	785.31	607.01	178.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	620.40	607.01	13.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.22	188.22	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1,143.13	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	113,449.46	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	94.45	94.45	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	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	785.31	785.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	263.37	263.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	114,592.59	<b>本年支出合计</b>	59	114,592.59	1,143.13	113,449.46	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	114,592.59	<b>总计</b>	64	114,592.59	1,143.13	113,449.46	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1,143.13	964.84	178.30
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.45	94.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	785.31	607.01	178.30
22001	自然资源事务	785.31	607.01	178.30
2200150	事业运行	620.40	607.01	13.39
2200199	其他自然资源事务支出	164.91	0.00	164.91
221	住房保障支出	263.37	263.37	0.00
22102	住房改革支出	263.37	263.37	0.00
2210201	住房公积金	75.15	75.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	1,143.13	964.84	178.30
2210203	购房补贴	188.22	188.22	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	895.11	302	商品和服务支出	69.71
30101	基本工资	101.24	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	188.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	207.24	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费	4.91
30109	职业年金缴费	31.48	30207	邮电费	1.81
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	7.40
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	75.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	225.50	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
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	14.16
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53
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	10.17
			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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	895.12		公用经费合计	69.71

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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	113,449.46	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	113,449.46	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113,449.46	113,449.46	0.00	113,449.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	112,319.53	112,319.53	0.00	112,319.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,129.92	1,129.92	0.00	1,129.92	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

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
4.90	0.00	4.40	0.00	4.40	0.50	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全 全监督中心 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

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 2022 年度总收入 114,592.59 万元，其中本年收入 114,592.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,143.13 万元，比上年决算数增加 460.16 万元，增长 67.4%。主要变动情况：一是因事业单位机构改革，本年度增加了 2021 年年中并入的原广州空港经济区建设工程质量安全监督站的全年支出；二是 2022 年度开始增加了办公业务用房租赁经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 113,449.46 万元，比上年决算数增加 72,593.58 万元，增长 177.7%。主要变动情况：根据本年土地收储工作任务，增大本年度收储地块面积，增加年度土地储备资金安排。

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**

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 2022 年度总支出 114,592.59 万元，其中本年支出 114,592.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 964.84 万元，比上年决算数增加 367.20 万元，增长 61.4%。主要变动情况：本年度增加了 2021 年年中并入的原广州空港经济区建设工程质量安全监督站的全年支出。

2. 项目支出 113,627.76 万元，比上年决算数增加 72,686.54 万元，增长 177.5%。主要变动情况：一是根据本年土地收储工作任务，增大本年度收储地块面积，增加年度土地储备资金安排；二是 2022 年度开始增加了办公业务用房租赁经费。

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、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**

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 2022 年度财政拨款收入合计 114,592.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,143.13 万元，比上年决算数增加 460.16 万元，增长 67.4%；主要变动情况：一是本年度增加了 2021 年年中并入的原广州空港经济区建设工程质量安全监督站的全年支



出，二是 2022 年度开始增加了办公业务用房租赁经费；政府性基金预算财政拨款收入 113,449.46 万元，比上年决算数增加 72,593.58 万元，增长 177.7%；主要变动情况：根据本年土地收储工作任务，增大本年度收储地块面积，增加年度土地储备资金安排；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：与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心 2022 年度财政拨款支出合计 114,592.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,143.13 万元，比年初预算数减少 90.11 万元，下降 7.3%；主要变动情况：一是人员工资福利支出减少，二是落实过紧日子要求和根据实际工作需要，压减公用经费、工作经费、办公业务用房租赁经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 113,449.46 万元，比年初预算数增加 62,999.68 万元，增长 124.9%；主要变动情况：根据本年土地收储工作任务，增大本年度收储地块面积，增加年度土地储备资金安排；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

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算4.90万元的72%，比上年决算数增加0.90万元，增长34.1%。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3.53万元，完成预算4.40万元的80.2%，比上年决算数增加0.90万元，增长34.1%；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3.53万元，完成预算4.40万元的80.2%，比上年决算数增加0.90万元，增长34.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.50万元的0%，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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因事业单位机构改革，本单位在2021年年中并入已撤销的广州空港经济区建设工程质量安全监督站，本年度增加了原质安站1辆公务用车的全年支出。

## （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 3.53 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 3.53 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 3.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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 1,611.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,596.63 万元。授予中小企业合同金额 435.96 万元，占政府采购支出总额的 27.1%，其中：授予小微企业合同金

额 435.96 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 59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1%（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 26.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于收储地块及辖区内建设工程项目检（巡）查等；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 0%；组织对 2022 年度“空港经济区征地和拆迁补偿支出”、“空港经济区土地开发支出”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 113449.46 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 1%（基数为 0，不可比）。

组织对“空港经济区征地和拆迁补偿支出”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 112319.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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。

项目设置合理绩效目标及指标,自评得分 100 分,评价等级为优。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1143.13 万元,政府性基金预算支出 113449.46 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,有计划地开展项目绩效自评管理工作,进一步规范了财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提高履职效能。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“空港经济区征地和拆迁补偿支出”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 114656.81 万元,执行数 114592.59 万元,完成预算的 99.94%。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 98.79 分,等级为优。单位完成履职任务,一是完成广州空港经济区范围内年度土地储备工作,协助所在地政府进行征地拆迁,组织区内储备土地的整理工作,为空港经济区储备土地资源,为后续发展提供土地保障和支撑;二是建设工程质量监管、安全监管业务工作开展顺利,保障了我区建设领域工程质量及安全生产形势稳定,提高我区工程监督工作质量及效率。发现的问题及原因主要是收入预算编制精准度有待进一步提高;一般公共预算支出年度平均执行率不够高;年中存有预算调整情况。下一步改进措施主要是一是加强预算管理学习,增强预算管理的科学化,提高预算编制的准确性和执行的前瞻性,减少预算项目不可预见费用的安排,做到精准预算,精确使用预算经费,减少预算调整;二是强化预算执行管理,加强预算执行监督,有力保障加快预算

执行，完善预算支出责任制度。

“空港经济区征地和拆迁补偿支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 112319.78 万元，执行数为 112319.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“空港经济区征地和拆迁补偿支出”自评得分 100 分，等级为优。通过该项目的开支，我单位已完成本年度用地报批用地面积及实物储备用地面积。按规定法定程序完成空港经济区征地工作，满足空港经济区项目用地需求，保障空港经济区项目用地需求，助推临空经济建设。发现的问题及原因主要是绩效指标设置相关性不够强，有些指标尚未没有细化量化，指标涵盖面不够广泛。下一步改进措施主要是加强绩效评价管理体系业务培训，强化绩效目标管理；规范指标设计方法，设置细化量化绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	空港经济区征地和拆迁补偿支出			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州空港经济区管理委员会		实施单位	广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	112,319.78	112,319.53			
	其中：财政拨款（市本级支出）	112,319.78	112,319.53			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	10	100%	10
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况(概述)	通过开展空港经济区土地收储工作,保障空港经济区项目用地需求,助推临空经济建设。				按规定法定程序完成空港经济区征地工作,满足空港经济区项目用地需求。			
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	参考佐证材料名称
	产出指标	质量指标	支出的合规性	合规。	合规。	25	25.00	
	产出指标	质量指标	支出的相关性。	相符。	相符。	25	25.00	
	效益指标	社会效益	用地报批材料组卷工作完成情况	≥95%	≥95%	20	20.00	
	效益指标	社会效益	征地拆迁工作完成情况	≥95%	≥95%	20	20.00	
存在问题				预算精细化程度有待提高。				
改进措施				提高年初预算编制的准确度及预判性,进一步提高项目预算绩效管理水平。				
总分				100.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。