

2023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安全监督中心概况

- 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安全监督中心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：广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心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。

二、单位机构设置

本单位内设机构5个，分别为综合管理部、征收管理部、整理出让部、工程技术审查部、建设工程监督部。

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

2023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	1,120.34	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	19,999.70	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	100.18
	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	19,999.70
	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	753.75

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	266.41
	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	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	21,120.05	本年支出合计	57	21,120.05
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	21,120.05	总计	60	21,120.05

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		21,120.05	21,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.18	100.18	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	66.79	66.79	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,999.70	19,999.70	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	19,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,949.70	17,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	753.75	753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	753.75	753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	598.34	598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.57	187.57	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	21,120.05	964.93	20,155.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.18	100.18	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	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,999.70	0.00	19,999.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,999.70	0.00	19,999.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,949.70	0.00	17,949.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	753.75	598.34	155.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	753.75	598.34	155.42	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	598.34	598.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.57	187.57	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	1,120.34	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	19,999.70	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	100.18	100.18	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	19,999.70	0.00	19,999.70	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	753.75	753.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.41	266.41	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	21,120.05	本年支出合计	59	21,120.05	1,120.34	19,999.70	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	21,120.05	总计	64	21,120.05	1,120.34	19,999.70	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	1,120.34	964.93	155.42
208	社会保障和就业支出	100.18	100.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.18	100.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	753.75	598.34	155.42
22001	自然资源事务	753.75	598.34	155.42
2200150	事业运行	598.34	598.34	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.42	0.00	155.42
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00
2210203	购房补贴	187.57	187.57	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	888.70	302	商品和服务支出	75.16
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	187.57	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	190.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.08	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	30206	电费	6.56
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	1.20
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	9.87
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	78.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	20.69	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
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	11.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.28

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	3.36
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			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	1.06
			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	1.06
			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	888.71		公用经费合计	76.22

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	19,999.70	19,999.70	0.00	19,999.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,999.70	19,999.70	0.00	19,999.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,999.70	19,999.70	0.00	19,999.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,949.70	17,949.70	0.00	17,949.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	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
4.00	0.00	3.70	0.00	3.70	0.30	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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监督中心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

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心2023年度总收入21,120.05万元，其中本年收入21,120.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,120.34万元，比上年决算数减少22.79万元，下降2%。主要变动情况：一是办公设备、软件等采购项目及部分专项业务已完成，减少项目支出，二是办公业务用房起租月数的原因，租赁经费相比2022年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,999.7万元，比上年决算数减少93,449.76万元，下降82.4%。主要变动情况：一是本年度土地收储资金安排减少，二是本年度土地储备面积减少。

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，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2023年度总支出21,120.05万元，其中本年支出21,120.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出964.93万元，比上年决算数增加0.09万元，增长0%。主要变动情况：因政策性因素稍微增加了人员经费支出。

2. 项目支出20,155.12万元，比上年决算数减少93,472.64万元，下降82.3%。主要变动情况：一是本年度土地收储资金安排减少，二是本年度土地储备面积减少。

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

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心2023年度财政拨款收入合计21,120.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,120.34万元，比上年决算数减少22.79万元，下降2%；主要变动情况：一是办公设备、软件等采购项目及部分专项业务已完成，减少项目支出，二是办公业务用房起租月数的原因，租赁经费相比2022年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入19,999.7万元，比上年决算数减少93,449.76万元，下降82.4%；主要变动情况：根据本年度土地收储工作任务及资金安排，减少本年度收储地块面积；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) 2023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2023年度财政拨款支出合计21,120.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,120.34万元，比年初预算数减少39.18万元，下降3.4%；主要变动情况：一是人员调整及政策性因素减少人员支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出19,999.7万元，比年初预算数减少0.3万元，下降0%；主要变动情况：临时调整土地储备资金支付安排；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、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

广州空港经济区土地开发和建设工程质量安全监督中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成全年预算4万元的83.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.9%。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3.36万元，完成预算3.7万元的90.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.9%；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3.36万元，完成预算3.7万元的90.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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3.36万元，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3.36万元，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3.36万元，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

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2,472.83万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,470.99万元。授予中小企业合同金额615.96万元，占政府采购支出总额的24.9%，其中：授予小微企业合同金额614.91万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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24.9%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车为一般公务用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金155.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19,999.7万元，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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“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17949.7万元，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1120.34万元，政府性基金预算支出19999.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位有计划地开展支出绩效自评管理工作，预算支出绩效管理达到了预期的绩效目标，提升财政资金使用效益。

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”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21120.73万元，执行数21120.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；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年初预算编制、政府采购预算编制的准确性不够精确、个别项目年中存有预算调整情况，绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：一是严格年初预算编制，确保预算编制内容完整、细化及规范，加强中心的预算编制业务能力，增强预算编制的科学化；二是强化预算执行管理，严格控制经费支出，统筹合理安排使用经费，提高预算执行支出进度率；三是加强预算执行监督，及时发现问题，及时提出预警，把财政资金管好用好，切实提高预算监督实效性资金使用效益；四是细化绩效指标的编报，设置科学合理的绩效指标。

“空港经济区征地和拆迁补偿支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17950万元，执行数为17949.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效指标设置相关性不够强，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培训，强化绩效目标管理；规范指标设计方法，设置相关性强的绩效指标。

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。