

2022 年度广州市土地利用发展中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市土地利用发展中心 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：广州市土地利用发展中心 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：广州市土地利用发展中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市土地利用发展中心概况

一、单位主要职责

广州市土地利用发展中心的主要职责是：负责土地供应的技术性、事务性工作；负责土地出让金评估、收缴、催缴、统计等管理工作；负责建设用地供后监管的事务性工作；负责组织基准地价、标定地价、基准房价、课税评估等政府职能性、公益性土地及房地产价格评估工作；负责土地市场和地价动态监测分析工作；负责土地利用管理技术研究和估价行业管理工作。

二、单位机构设置

我单位内设部门6个，分别是综合部、估价市场监管部、土地评估部、土地供应部、土地供后监管部、法务督导部。

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：广州市土地利用发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,744.30	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	1,498.08	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	180.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,498.08
	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	1,133.33
	19		十九、住房保障支出	49	429.75
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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
	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	3,242.38	本年支出合计	57	3,242.38
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
总计	30	3,242.38	总计	60	3,242.38

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：广州市土地利用发展中心

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	3,242.38	3,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	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	109.19	109.19	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.08	1,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,242.38	3,242.38	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	1,498.08	1,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,498.08	1,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,020.63	1,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.77	303.77	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：广州市土地利用发展中心

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	3,242.38	1,631.60	1,610.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	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	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	3,242.38	1,631.60	1,610.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,133.33	1,020.63	112.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,133.33	1,020.63	112.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,020.63	1,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.70	0.00	112.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.77	303.77	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：广州市土地利用发展中心

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	1,744.30	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	1,498.08	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	180.97	180.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	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	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,133.33	1,133.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	429.75	429.75	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：广州市土地利用发展中心

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
本年收入合计	27	3,242.38	本年支出合计	59	3,242.38	1,744.30	1,498.08	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	3,242.38	总计	64	3,242.38	1,744.30	1,498.08	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：广州市土地利用发展中心

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	1,744.30	1,631.60	112.70
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.97	180.97	0.00
2080501	行政单位离退休	17.19	17.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.60	54.60	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,133.33	1,020.63	112.70
22001	自然资源事务	1,133.33	1,020.63	112.70
2200101	行政运行	1,020.63	1,020.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市土地利用发展中心

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	1,744.30	1,631.60	112.70
2200102	一般行政管理事务	112.70	0.00	112.70
221	住房保障支出	429.75	429.75	0.00
22102	住房改革支出	429.75	429.75	0.00
2210201	住房公积金	125.97	125.97	0.00
2210203	购房补贴	303.77	303.77	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：广州市土地利用发展中心

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	1,456.62	302	商品和服务支出	135.59
30101	基本工资	194.77	30201	办公费	10.63
30102	津贴补贴	604.27	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.90	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	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	30206	电费	5.92
30109	职业年金缴费	54.60	30207	邮电费	12.66
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	9.74
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	362.27	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：广州市土地利用发展中心

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	39.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.14	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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	19.82
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	33.20
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	4.69
			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：广州市土地利用发展中心

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：广州市土地利用发展中心

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	1,496.00		公用经费合计	135.59

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：广州市土地利用发展中心

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	1,498.08	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,498.08	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,498.08	1,498.08	0.00	1,498.08	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,498.08	1,498.08	0.00	1,498.08	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：广州市土地利用发展中心

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：广州市土地利用发展中心

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
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：广州市土地利用发展中心 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

广州市土地利用发展中心 2022 年度总收入 3,242.38 万元，其中本年收入 3,242.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,744.3 万元，比上年决算数增加 221.2 万元，增长 14.5%。主要变动情况：因政策性因素，增加养老保险、职业年金等人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,498.08 万元，比上年决算数减少 577.42 万元，下降 27.8%。主要变动情况：公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少。

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

广州市土地利用发展中心 2022 年度总支出 3,242.38 万元，其中本年支出 3,242.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.6万元,比上年决算数增加242.91万元,增长17.5%。主要变动情况:因政策性因素,增加养老保险、职业年金等人员经费。

2. 项目支出1,610.78万元,比上年决算数减少599.13万元,下降27.1%。主要变动情况:公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少。

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、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

广州市土地利用发展中心 2022年度财政拨款收入合计3,242.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,744.3万元,比上年决算数增加221.2万元,增长14.5%;主要变动情况:因政策性因素,增加养老保险、职业年金等人员经费;政府性基金预算财政拨款收入1,498.08万元,比上年决算数减少577.42万元,下降27.8%;主要变动情况:公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少;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) 2022年度财政拨款支出说明

广州市土地利用发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,242.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,744.3 万元，比年初预算数增加 40.64 万元，增长 2.4%；主要变动情况：因政策性因素，增加养老保险、职业年金等人员经费因政策；政府性基金预算财政拨款支出 1,498.08 万元，比年初预算数减少 171 万元，下降 10.2%；主要变动情况：公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费减少；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

广州市土地利用发展中心 2022 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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况，我单位当年未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021年度和2022年度均未发生“三公”经费支出。

（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--%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占--%；公务接待费支出0万元，占--%。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：无。

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。当年未发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出135.59万元，比上年决算数增加4.87万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加2022年立法后评估项目工作费用。

（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1,560.78万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出2.98万元、政府采购服务支出1,556.33万元。授予中小企业合同金额1,530.78万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额1,281.49万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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--%（除机

构运行保障类项目、信息化运维类项目,基数为 0,不可比);组织对 2022 年度公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1,498.08 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--% (基数为 0,不可比)。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1,744.3 万元,政府性基金预算支出 1,498.08 万元。从评价情况来看,我单位加强预算绩效目标管理,对预算执行和绩效目标实行动态监控,有效促进绩效管理与业务工作相结合。2022 年,我单位认真贯彻工作部署,攻坚克难,全部实现年初确立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3,242.38 万元,执行数 3,242.38 万元,完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我单位整体支出绩效自评得分 97.5 分,等级为优。一是积极落实住宅用地“两集中”、推进土地公开出让工作。二是依法依规按质保量办理各项土地供应手续。三是稳步推进公示地价常态化更新。四是深入做好土地市场价格动态分析研究。五是深化“放管服”改革,进一步优化营商环境。六是加大力度追缴历年拖欠土地出让金。七是推进相关立法、修订及评估工作。八是规范行业行为,提升

土地估价管理水平。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：加强绩效指标管理，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，明确绩效指标分类，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标编制的科学性、合理性。

公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,498.08 万元，执行数为 1,498.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费项目自评得分 98 分。一是通过开展广州市 2022 年国有建设用地基准地价编制，形成广州市全域 7434 平方公里国有建设用地基准地价。二是 2022 年广州市城镇国有建设用地标定地价，完成全广州市市 655 个标定区域划定及标准宗地的地价评估。三是 2022 年标准宗地地价信息采集工作，分季度及年度完成全市 256 宗标准宗地的采样及地价监测工作。四是广州、北京等 11 个重点城市公开出让土地市场价格分析。五是完成评估案件 1027 宗。六是新发生拖欠案件已全部启动追缴程序，已核发催告函 5 宗。七是完成历年拖欠土地出让金案件中结案 67 宗，已核发催告函 24 宗，行政决定书 7 宗。八是共追缴入库土地出让金收入 20161.22 万元（含本金 11255.23 万元、违约金 8905.99 万元）。九是中心常年法律顾问出具法律意见书共 23 份、审核合同 4 份、法律咨询约 9 次及代理行政复议案件 6 宗、行政诉讼案件 21 宗，民事诉讼案件 6 宗。十是开展宗地平面界址图、建设用地批准书附图和建设用地套图的制作 147 宗。

十一是 2022 年共审核各类政务服务案件 538 宗及办理变更产权转移补交土地出让金 705 宗。十二是核发出让合同及变更协议并装订 250 宗。十三是常年法律顾问出具法律意见书共 23 份、审核合同 4 份、法律咨询约 9 次及代理行政复议案件 6 宗、行政诉讼案件 21 宗，民事诉讼案件 6 宗。十四是土地估价机构检查 17 宗。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提高部门预算绩效管理水。

公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	公示地价编制和建设用地供应及供后监管事务经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市土地利用发展中心		
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 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	1,498.08	1,498.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	1,498.08	1,498.08			
	财政专户管理资金					
	其他资金					

	年度预期绩效目标	目标实际完成情况
<p>绩效目标 情况 (概述)</p>	<p>通过委托有关机构开展建设用地批准书附图和建设用地套图的制作，保证土地供应工作顺利完成。长期、规范化的国有土地使用权公示地价更新工作，可以及时、准确、全面、客观掌握城市地价水平变化情况，为政府制订宏观调控政策和土地资产管理提供价格参考依据；保障我市市本级土地市场价格评估工作的顺利进行。加快追缴拖欠土地出让金款项，确保政府土地出让收益应收尽收，防止国有土地资产收益流失。落实“房住不炒”政策目标，持续把握我市及全国重点城市公开出让土地市场价格变动趋势，加强对土地市场形势的分析研判能力，为我市公开出让起始价的确定及土地价格管理政策的制定提供参考。</p>	<p>通过开展广州市 2022 年国有建设用地基准地价编制，形成广州市全域 7434 平方公里国有建设用地基准地价；2022 年广州市城镇国有建设用地标定地价，完成全广州市市 655 个标定区域划定及标准宗地的地价评估；2022 年标准宗地地价信息采集工作，分季度及年度完成全市 256 宗标准宗地的采样及地价监测工作，广州、北京等 11 个重点城市公开出让土地市场价格分析；完成评估案件 1027 宗，新发生拖欠案件已全部启动追缴程序，已核发催告函 5 宗；完成历年拖欠土地出让金案件中结案 67 宗，已核发催告函 24 宗，行政决定书 7 宗；共追缴入库土地出让金收入 20161.22 万元（含本金 11255.23 万元、违约金 8905.99 万元）；中心常年法律顾问出具法律意见书共 23 份、审核合同 4 份、法律咨询约 9 次及代理行政复议案件 6 宗、行政诉讼案件 21 宗，民事诉讼案件 6 宗；开展宗地平面界址图、建设用地批准书附图和建设用地套图的制作 147 宗，2022 年共审核各类政务服务案件 538 宗及办理变更产权转移补交土地出让金 705 宗；核发出让合同及变更协议并装订 250 宗；常年法律顾问出具法律意见书共 23 份、审核合同 4 份、法律咨询约 9 次及代理行政复议案件 6 宗、行政诉讼案件 21 宗，民事诉讼案件 6 宗；土地估价机构检查 17 宗；落实土地监管工作，实现土地集约节约。</p>

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
	过程	资金管理	资金支出率	-	-	2	2	(年度)财政授权及直接支付对账单
		事项管理	监管有效性	-	-	8	6	项目支出绩效运行自行监控表
	产出指标	数量指标	套图完成率	98%或以上	98%	10	10	套图汇总表
			报告完成率	100%	140%	10	10	1. 2022年第1、2、3、4季度报告;2. 十一大重点城市第二批集中供地情况分析;3. 2022年北京、广州等重点城市公开出让土地市场价格分析报告;4. 11个重点城市住宅用地集中供地情况分析报告
			及时评估宗地完成率	100%	100%	10	10	广州2022年(居住、商业、工业)市土地交易样本分布图
			办案宗数完成率	100%	128%	10	10	2022年土地、房屋评估数据汇总
	效益指标	社会效益	宗地价格采纳率	95%以上	102%	7.5	7.5	广州市2022年城镇国有建设用地区标定地价公示信息表
			评估项目复核率	96%或以上	103%	7.5	7.5	2022年土地、房屋评估数据汇总

		法律意见 采纳率	95% 及 以上	115%	7.5	7.5	2022 年法律意见
		启动程序 追缴宗数	95% 及 以上	100%	7.5	7.5	催告函
满意度指 标	服务 对象 满意度指 标	处理服务 对象异议 事项完成 率	100%	100%	10	10	2022 年公开出让 评估报告
存在问题			个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。				
改进措施			进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提高部门预算绩效管理水平。				
总分			98				
评价等级（必填，打“√”）			<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				

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。