

# 2022 年度广州开发区长岭居管理委员会（广州 开发区重点项目工作办公室） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）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：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区 重点项目工作办公室）概况

## 一、部门主要职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市、区有关重点项目征拆管理的法律、法规和政策；负责征拆工作的法律法规及相关政策的宣传培训工作。

（二）负责组织重点项目征地拆迁政策研究，拟定有关政策和标准，经批准后指导实施并监督管理。

（三）负责组织国家、省、市重点项目以及区财政投资基础建设项目征地拆迁，以及征地拆迁涉及的管线迁改、房源安置、已交收地块管理及平整工作。

（四）负责本部门所安排征地拆迁项目立项、资金等工作的监督管理。

（五）负责协调指导、考核激励征地实施单位、代建单位开展重点项目征地拆迁的实施。

（六）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（七）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域（中新广州知识城区域以及广州开发区土地开发储备交易中心职责范围除外）。

（八）负责承接省、市重点项目以及区基础设施建设项目征

地拆迁的业主工作。

（九）负责征地拆迁项目立项、资金管理，下达征地实施单位任务书，牵头拟定补偿方案和补偿协议版本，审批权限范围内的征拆补偿事项。

（十）负责指导、协调、服务征拆实施主体开展征拆工作。

（十一）完成区委、区政府、开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设综合处、政策法规处、征收督办处、安置协调处等 4 个职能处（室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州开发区重点项目推进中心。

## 第二部分：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022年 度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	1,914.33	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,171.20	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	144.21

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,943.93
	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
	19		十九、住房保障支出	49	365.09
	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

## 收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	29,629.12
	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	54,085.53	<b>本年支出合计</b>	57	54,085.53
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	54,085.53	<b>总计</b>	60	54,085.53

注：1. 本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	54,085.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	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	92.82	92.82	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	54,085.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,943.93	23,943.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	896.40	896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.23	742.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	154.18	154.18	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	22,542.07	22,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	54,085.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,566.17	12,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	775.90	775.90	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	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	505.45	505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	505.45	505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,629.12	29,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	54,085.53	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	29,629.12	29,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,629.12	29,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	1,521.57	52,563.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	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	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	1,521.57	52,563.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,943.93	1,012.27	22,931.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	896.40	742.23	154.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.23	742.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.18	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,542.07	0.00	22,542.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,566.17	0.00	12,566.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	775.90	0.00	775.90	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	1,521.57	52,563.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	505.45	270.04	235.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	505.45	270.04	235.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,629.12	0.00	29,629.12	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	29,629.12	0.00	29,629.12	0.00	0.00	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	29,629.12	0.00	29,629.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	1,914.33	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,171.20	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	144.21	144.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	23,943.93	1,401.86	22,542.07	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	365.09	365.09	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	29,629.12	0.00	29,629.12	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	54,085.53	<b>本年支出合计</b>	59	54,085.53	1,914.33	52,171.20	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	54,085.53	<b>总计</b>	64	54,085.53	1,914.33	52,171.20	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	1,914.33	1,521.57	392.77
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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		1,914.33	1,521.57	392.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18
212	城乡社区支出	1,401.86	1,012.27	389.59
21201	城乡社区管理事务	896.40	742.23	154.18
2120101	行政运行	742.23	742.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.18	0.00	154.18
21299	其他城乡社区支出	505.45	270.04	235.41
2129999	其他城乡社区支出	505.45	270.04	235.41
221	住房保障支出	365.09	365.09	0.00
22102	住房改革支出	365.09	365.09	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00
2210203	购房补贴	261.64	261.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	1,374.20	302	商品和服务支出	129.75
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	552.95	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	62.83	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	10.61
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	1.82	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	103.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48
30199	其他工资福利支出	369.90	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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	10.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.25
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	5.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.30
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	13.99
			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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	7.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.11
			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	3.98
			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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	1,384.73		公用经费合计	136.84

注：本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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	52,171.20	52,171.20	0.00	52,171.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,542.07	22,542.07	0.00	22,542.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,542.07	22,542.07	0.00	22,542.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,566.17	12,566.17	0.00	12,566.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	775.90	775.90	0.00	775.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,629.12	29,629.12	0.00	29,629.12	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	29,629.12	29,629.12	0.00	29,629.12	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	29,629.12	29,629.12	0.00	29,629.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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：本表反映部门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

部门：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）

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
26.16	0.00	26.06	13.91	12.15	0.10	23.83	0.00	23.83	13.91	9.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）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

广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022年度总收入54,085.53万元，其中本年收入54,085.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,914.33 万元，比上年决算数减少 2,301.38 万元，下降 54.6%。主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入减少了基本建设类项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 52,171.2 万元，比上年决算数减少 20,999.15 万元，下降 28.7%。主要变动情况：1、年初预算批复的刘村新村安置房（二期）项目、大涌湾及挹洲围安置房建设项目的 2022 年投资计划资金共 22,050 万元，根据工作职责分工，我部门在 2022 年 1 月已将此预算全额分解至建设业主区建管中心，由其作为上述项目的年度资金计划使用考核对象，开展项目建设工作。2、因征拆项目进展的不确定性，2022 年部分基本建设类项目经费减少。

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

广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022 年度总支出 54,085.53 万元，其中本年支出 54,085.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,521.57 万元，比上年决算数增加 146.29 万元，增长 10.6%。主要变动情况：2022 年单位人员调整，人数比上年有所增加，所以增加了基本支出。

2. 项目支出 52,563.96 万元，比上年决算数减少 23,446.82 万元，下降 30.8%。主要变动情况：因征拆项目进展的不确定性，2022 年部分基本建设类项目支出减少。

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、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

广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022 年度财政拨款收入合计 54,085.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,914.33 万元，比上年决算数减少 2,301.38 万元，下降 54.6%；主要变动情况：2022 年一般公共

预算财政拨款收入减少了基本建设类项目。；政府性基金预算财政拨款收入 52,171.2 万元，比上年决算数减少 20,999.15 万元，下降 28.7%；主要变动情况：1、年初预算批复的刘村新村安置房（二期）项目、大涌湾及挹洲围安置房建设项目的 2022 年投资计划资金共 22,050 万元，根据工作职责分工，我部门在 2022 年 1 月已将此预算全额分解至建设业主区建管中心，由其作为上述项目的年度资金计划使用考核对象，开展项目建设工作。2、因征拆项目进展的不确定性，2022 年部分基本建设类项目经费减少。；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

广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022 年度财政拨款支出合计 54,085.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,914.33 万元，比年初预算数减少 18.95 万元，下降 1%；主要变动情况：一是人员调整，调整了相关人员经费。二是调减了职工福利费。三是调减了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 52,171.2 万元，比年初预算数减少 24,187.8 万元，下降 31.7%；主要变动情况：1、年初预算批复的刘村新村安置房（二期）项目、大涌湾及挹洲围安置房建设项目的 2022 年投资计划资金共 22,050 万元，根据工作职责分工，

我部门在 2022 年 1 月已将此预算全额分解至建设业主区建管中心，由其作为上述项目的年度资金计划使用考核对象，开展项目建设工作。2、因征拆项目进展的不确定性，2022 年部分基本建设类项目经费减少；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

广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.83 万元，完成全年预算 26.16 万元的 91.1%，比上年决算数增加 11.97 万元，增长 100.9%。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 23.83 万元，完成预算 26.06 万元的 91.4%，比上年决算数增加 11.97 万元，增长 100.9%；其中：公务用车购置支出决算为 13.91 万元，完成预算 13.91 万元的 100%，比上年决算数增加 13.91 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 9.92 万元，完成预算 12.15 万元的 81.6%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 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：2022年更新购置公务车一台，公务用车购置及运行维护费支出增加。

## （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23.83万元，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。本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.83万元，其中：公务用车购置支出为13.91万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.92万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、应急保障及区内因公出行，如参加会议，基建项目现场调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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

2022年度本部门机关运行经费支出 95.97 万元，比上年决算数增加 9.92 万元，增长 11.5%。主要增减变动情况是：单位人员增加，相应办公费、专用材料费、工会费、福利费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额 2,095.63 万元，其中：政府采购货物支出 18.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,076.85 万元。授予中小企业合同金额 2,095.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2095.63 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--（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 100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于保障工作正常运转；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 392.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州交通大



学征地拆迁补偿、开放大道中(东区规划十路一永和隧道南出口)建设工程征地拆迁补偿等 54 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 52,171.2 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一(基数为 0,不可比)。

组织对广州交通大学财政资金项目 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 8,655.7 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,这个项目绩效目标完成情况为优,项目实施均取得了较显著的社会效益,各项绩效目标均完成。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 1,914.33 万元,政府性基金预算支出 52,171.20 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,所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行了评价,根据绩效评价中发现的问题,总结项目的实施经验、做法,及时提出改进,提高财政资金使用效果的意见,提高了财政支出资金的使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州交通大学征地拆迁补偿项目等 60 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 54,164.29 万元,执行数 54,085.53 万元,完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效自评得分 98

分,等级为优,2022年度顺利开展全区征拆工作的统筹协调、政策研究、补偿方案审核以及区土地和房屋征收及土地整理工作领导小组办公室的日常工作;紧密围绕全区征地拆迁总目标,加大协调力度,优化内部管理,创新工作方式,较好完成各项重点征收工作任务。进一步加大征地拆迁工作力度,全力落实所承接的省、市和区内重点项目,保障各重点项目建设,促进城市功能升级改造。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:根据项目工作内容及方案,结合资金投入分析,设定更准确的绩效指标。

广州交通大学征地拆迁补偿项目绩效自评综述:全年预算数为8,655.7万元,执行数为8,655.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按照区政府投资建设项目管理办法相关规定,认真做好项目前期工作,严格控制项目投资,推进项目实施。发现的问题及原因主要是,一是因旧村改造集转国方案影响,尚未完成征地协议的变更完善;二是因马岗村地块存在权属压盖,尚未完成办证及补偿款支付补偿款支付工作;下一步改进措施主要是一是继续按照更新局审定的置换方案推进协议变更工作,二是对权属压盖地块进行更正,加快完成马岗村权属发证。

# 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区长岭居管理委员会（广州开发区重点项目工作办公室）						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	广州交通大学征地拆迁补偿		评价年度	2022 年度	评价金额	8,655.7		
	实施文件依据	黄埔区发展改革局广州开发区发展改革局关于广州交通大学征地拆迁补偿项目建议书的复函（穗埔发改投批（2020）62 号）		项目名称（一级项目）	基建项目	项目名称（二级项目）	20202129002000027-广州交通大学征地拆迁补偿		
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		8,655.7				
			实际分配下达		区本级	8,655.7	分解至单位	0	
	资金使用情况		实际支出金额		区本级	8,655.7	分解至单位	0	
			绩效目标情况	预期总体目标	通过开展本项目，加大力度推进教育现代化建设的重要部署，提升我市高等教育水平。		是否如期实现预期总体目标	1. 已完成 514 亩（含征收及旧改项目移交），完成率为 100%；2. 按照合同约定条款完成支付；3. 提供建设用地，保障项目落地；4. 满意度为 100%	
<b>指标评分表</b>									
<b>评价指标</b>						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	未达标 原因分 析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无

		事项管理	8	监管有效性	8			8	无
产出	40	数量指标	20	征拆进度完成率	20	完成514亩	完成514亩	20	无
		时效指标	20	合同约定条款支付完成	20	按照合同约定条款完成支付	按照合同约定条款完成支付	20	无
效益	30	可持续影响指标	30	可持续影响	30	提供建设用地,保障项目落地	提供建设用地,保障项目落地	30	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	安全保障及使用满意度	10	满意度 $\geq$ 95%	满意度=100%	10	无
<b>合计:</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	
<p><b>存在问题:</b> 一是因旧村改造集转国方案影响, 尚未完成征地协议的变更完善; 二是因马岗村地块存在权属压盖, 尚未完成办证及补偿款支付补偿款支付工作。</p>									
<p><b>改进措施:</b> 一是继续按照更新局审定的置换方案推进协议变更工作, 二是对权属压盖地块进行更正, 加快完成马岗村权属发证。</p>									

我部门本年对“广州交通大学财政资金项目”开展了重点绩效评价, 项目所设置的预期与年度目标基本相符, 引导项目征拆工作的开展, 并明确项目建成后的社会效益。绩效目标全面多样, 覆盖了本项目的重点工作内容, 包含征拆、资金支付、土地利用及服务对象满意度指标等多个方面, 且量化了绩效指标, 可较好地完成考核评价。项目自评等级为“优”。

总体来说, 征地工作现已大部分完成, 征收地块有效保障项目建设。通过结果旧村改造实施项目, 有效节约了财政投资。其中 1. 大部分集体物业已纳入旧村改造, 预计可节省拆迁费用 10.67 亿元; 2. 该项目留用地已经全部在旧村改造项目中解决,

预计可减少征收成本约 8.03 亿元。存在问题：该公司为中央驻穗企业，且该地块已列入《广州市黄埔区广州开发区 2019 年城市更新年度计划（第一批）》，其在谈判中提出诉求，要求只征收政府有明确就近办学要求的小学及幼儿园必需的建设用地面积，并按照旧改标准给予补偿。对无明确就近办学要求的初中异地另选建设用地，并同步批准剩余自有土地调增容积率后按照相关城市更新政策给予实施全面自主改造，按现行征拆政策无法满足该诉求，导致征收工作推进存在困难。

## 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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

