

2022 年度广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 概况

一、单位 主要职责

根据荔编字〔2012〕79 号，成立广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心，为区白鹅潭管理委员会下属科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职责是：负责白鹅潭荔湾区域内开发建设的事务性工作，协助职能部门实施白鹅潭荔湾区域内的规划；承办上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位内设 2 组，分别是综合组和业务组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	269.60	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	299.68	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	96,553.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	52,407.72
	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	23.80
	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	97,122.77	本年支出合计	57	52,431.52
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	46.88	年末结转和结余	59	44,738.12
总计	30	97,169.65	总计	60	97,169.65

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	97,122.77	569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
212	城乡社区支出	97,098.96	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
21202	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	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	96,853.16	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	96,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,553.48
2120802	土地开发支出	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	52,431.52	269.60	52,161.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,407.72	245.80	52,161.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	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	52,161.92	0.00	52,161.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,862.24	0.00	51,862.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	299.68	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	269.60	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	299.68	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	0.00	0.00	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	545.48	245.80	299.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.80	23.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	569.28	本年支出合计	59	569.28	269.60	299.68	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	569.28	总计	64	569.28	269.60	299.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	269.60	269.60	0.00
212	城乡社区支出	245.80	245.80	0.00
21202	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	245.80	245.80	0.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	265.17	302	商品和服务支出	4.43
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	44.22	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	0.00
30107	绩效工资	63.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	0.00
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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.80	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	70.67	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	265.17		公用经费合计	4.43

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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	299.68	299.68	0.00	299.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.68	299.68	0.00	299.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	299.68	299.68	0.00	299.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	299.68	299.68	0.00	299.68	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心

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
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度总收入 97169.65 万元，其中本年收入 97122.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 269.6 万元，比上年决算数减少 17.65 万元，下降 6.1%。主要变动情况：一是基本支出较 2021 年增加 0.33 万元，二是我单位本年度较 2021 年减少公务用车购置费 17.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 299.68 万元，比上年决算数减少 151.9 万元，下降 33.6%。主要变动情况：一是新增白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费 299.68 万元，二是减少省级文化工程“三馆合一”项目 419.98 万元，减少土地出让事业发展计划 31.6 万元。

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 96553.48 万元，比上年决算数增加 96553.48 万

元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增聚龙湾片区项目启动区改造资金 95000 万元，二是新增省级文化工程“三馆合一”项目 1553.48 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度总支出 97169.65 万元，其中本年支出 52431.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.6 万元，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 0.1%。主要变动情况：本年我单位人员数量不变，基本支出变化较小。

2. 项目支出 52161.92 万元，比上年决算数增加 51739.24 万元，增长 12240.9%。主要变动情况：新增聚龙湾片区项目启动区改造资金 50328.69 万元，新增白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费 299.68 万元，减少白鹅潭专项工作经费 17.98 万元，减少土地出让事业发展计划 31.6 万元，省级文化工程“三馆合一”项目增加 1160.45 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、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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度财政拨款收入合计 569.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 269.6 万

元，比上年决算数减少 17.65 万元，下降 6.1%；主要变动情况：一是基本支出较 2021 年增加 0.33 万元，二是我单位本年度较 2021 年减少公务用车购置费 17.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 299.68 万元，比上年决算数减少 151.9 万元，下降 33.6%；主要变动情况：一是新增白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费 299.68 万元，二是减少省级文化工程“三馆合一”项目 419.98 万元，减少土地出让事业发展规划 31.6 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），与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度财政拨款支出合计 569.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 269.6 万元，比年初预算数增加 22.09 万元，增长 8.9%；主要变动情况：受政策性因素影响，基本支出较年初预算增加 22.09 万元；政府性基金预算财政拨款支出 299.68 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.1%；主要变动情况：白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费较年初预算数减少 0.32 万元；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），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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元,完成全年预算 0.48 万元的 100%,比上年决算数减少 18.44 万元,下降 97.5%。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 0.48 万元,完成预算 0.48 万元的 100%,比上年决算数减少 18.44 万元,下降 97.5%;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),比上年决算数减少 17.98 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 0.48 万元,完成预算 0.48 万元的 100%,比上年决算数减少 0.46 万元,下降 49.1%;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)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:根据年度工作计划需要,预算编制和调整较为精准。

2022 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及其实施细则,从严控制“三公”经费开支,全年决算比上年决算数有所节约。

(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 0.48 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 0.48 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 0.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务。

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。主要包括无。

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 16.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.36 万元。授予中小企业合同金额 16.05 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 16.05 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--%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 台；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 0 个，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 年度白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 299.68 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--%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 269.6 万元，政府性基金预算支出 299.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标。绩效目标定位清晰，表述准确，绩效指标设置已有效贴合反映绩效目标实现情况；按要求开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费共 1 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 569.28 万元，执行数 52431.52 万元，完成预算的 9210.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年度，区白鹅潭开发建设中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以土地整备和城市更新为抓手，树牢“项目为王”理念，围绕珠江沿岸高质量发展以及白鹅潭商务区开发建设三年行动目标，认真统筹新冠肺炎疫情防控和白鹅潭商务区高质量发展，各项工作取得阶段性成效。

（1）落实全面从严治党。通过干部大会、“三会一课”等深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，始终做到讲政治、讲大局、讲发展，坚持党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，为推进平台高质量发展提供坚强作风保障。

（2）加快释放优质发展空间。2022 年度，金桥二期、西塱 AF022050，核心区 AF020211，核心区 AF020112、119，芳村大道南以东，荔湾区环城高速以南 AF060814 地块共 6 宗地块顺利出让，出让净用地面积超过 21 万平方米，合计释放约 136 万平方米的建设空间。全力推进白鹅潭核心区、羊城食品厂等项目征拆收尾工作。加快聚龙湾片区项目启动区地块收储，9 号地块完成征收立项并开工建设。

(3) 倾力打造优质载体。白鹅潭大湾区艺术中心、鹅潭一号总部、黄沙水产新市场项目主体结构封顶，华润万象城项目、太古里落户白鹅潭，广船一期、广建、花地湾等一批重点项目顺利推进中。

(4) 践行为民服务宗旨。充分发挥党员先锋模范作用，积极参与白云、花都和荔湾疫情防控，以及国际健康驿站、区应急专班、转运专班、方舱医院和隔离酒店等服务保障工作；深化“访千家进万户行动”，切实为民办实事解难题。强化“聚力征收，攻坚克难党旗红”党建共建项目，凝聚合力推进土地整备，关注和解决重点企业发展需求，积极化解与群众利益密切相关的急难愁盼问题，妥善处理 12345 热线工单办结率 100%，切实维护群众合法权益。

发现的问题及原因：因白鹅潭商务区开发建设工作和土地收储征拆工作的不可预见因素较多，部分资金支付进度难以预估。

下一步改进措施：加强资金预算计划编制的前瞻性，按需编报年度预算，并强化预算执行力度，加快项目资金支付进度。

2. 白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费绩效自评综述：全年预算数为 299.68 万元，执行数为 299.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 二三维数据采集分辨率：采集正射影像数据时设置地面分辨率为 0.04 米，采集三维影像数据时设置地面分辨率为 0.03 米。

(2) 数据采集完整性：包括用地属性、地号属性、房屋属

性 3 类，数据采集率为 100%。

(3) 不动产产权二三维一体化数据建库：搭建完成二三维一体地理信息数据库，实现数字化建库与管理。

(4) 数据支撑白鹅潭商务区土地整備工作情况：该项目促进白鹅潭商务区产业布局与低效用地优化水平提升，长期为白鹅潭商务区开发建设工作提供白鹅潭商务区不动产产权二三维一体化数据，为区域土地整備工作做好数据保障。

发现的问题及原因主要是：暂无。

下一步改进措施主要是：暂无。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
填报单位名称：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	白鹅潭商务区重点项目 选址研究及规划信息咨 询服务工作经费		评价年度	2022 年 度	评价金额	299.68
	实施文件依据		《区政府工作会议纪要》（荔府会纪〔2019〕1 号）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2022 年度，区财政局安排预算资金 299.68 万元。				
		实际分配下达	区本级	299.68	上级转移支付	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	299.68	上级转移支付	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	全面摸清白鹅潭商务区内可开发利用土地资源，加快土地房屋征收进度，构建白鹅潭区域多尺度三维景观风貌区数据平台，实现精细化、精准化、品质化的规划景观、房屋征收、产业布局管理目标，有效实现低效用地的提质增效，不断促进区域城市更新与招商引资的能力与水平。		是否如期实现预期总体目标	是。	
指标评分表							
评价指标				评价年度预期	评价年度实现值	自评分数	未达标原
一级指标		二级指标					

名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	值			因分析
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.34	二三维采集数据分辨率	13.34	优于 0.1m 分辨率	采集正射影像数据时设置地面分辨率为 0.04 米，采集三维影像数据时设置地面分辨率为 0.03 米。	13.34	
		质量指标	13.33	数据采集范围完整率	13.33	至少包括用地属性、地号属性、房屋属性 3 类	在项目范围内进行全要素的数据采集和获取，包括用地属性、地号属性、房屋属性，数据采集率为 100%。	13.33	
		时效指标	13.33	不动产权二三维一体化数据建库	13.33	初步完成 1 个数据建库	2022 年 12 月 7 日，该项目成果通过验收，新增不动产权二三维一体化信息技术，在 2022 年度完成 1 个数据建库工作。	13.33	
效益	40	可持续影响指标	40	数据支撑白鹅潭商务区土地整备工作情况	40	提供高质量数据支撑	该项目促进白鹅潭商务区产业布局与低效用地优化水平提升，长期为白鹅潭商务区开发建设提供白鹅潭商务区不动产权二三维一体化数据，为区域土地整备工作做好数据保障。	40	
合计：	100		100		100			100	
存在问题：暂无。									
改进措施：暂无。									

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 to 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。