

2023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：广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心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2023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	285.12	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	1,640.00	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	1,401.84	八、社会保障和就业支出	38	32.48
	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	47,993.49
	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	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,326.96	本年支出合计	57	48,049.51
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	44,738.12	年末结转和结余	59	15.57
总计	30	48,065.08	总计	60	48,065.08

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	3,326.96	1,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.84
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	21.65	21.65	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.93	1,869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.84
21202	城乡社区规划与管理	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	229.09	229.09	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	3,041.84	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.84
2120802	土地开发支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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	48,049.51	274.03	47,775.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,993.49	218.01	47,775.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	229.09	218.01	11.09	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	229.09	218.01	11.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,764.39	0.00	47,764.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,124.39	0.00	46,124.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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	285.12	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	1,640.00	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	32.48	32.48	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	1,869.09	229.09	1,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.55	23.55	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	1,925.12	本年支出合计	59	1,925.12	285.12	1,640.00	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	1,925.12	总计	64	1,925.12	285.12	1,640.00	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	285.12	274.03	11.09
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
212	城乡社区支出	229.09	218.01	11.09
21202	城乡社区规划与管理	229.09	218.01	11.09
2120201	城乡社区规划与管理	229.09	218.01	11.09
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	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	269.15	302	商品和服务支出	4.88
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	43.75	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	64.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	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	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	71.11	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	3.82

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	0.51
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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	269.15		公用经费合计	4.88

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	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	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。

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
0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2023年度总收入48,065.08万元，其中本年收入3,326.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.12万元，比上年决算数增加15.52万元，增长5.8%。主要变动情况：一是人员变动影响基本支出增加4.43万元，二是新增一般公共预算项目支出11.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,640万元，比上年决算数增加1,340.32万元，增长447.3%。主要变动情况：一是新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1,640万元，二是减少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。

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1,401.84万元，比上年决算数减少95,151.64万元，下降98.5%。主要变动情况：一是聚龙湾片区启动区改造资金统计口径有变，减少收入95,000万元，二是收上级主管部门财政拨款金额减少151.64万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2023年度总支出48,065.08万元，其中本年支出48,049.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.03万元，比上年决算数增加4.43万元，增长1.6%。主要变动情况：2023年存在人员增减和晋升，基本支出相应变化。

2. 项目支出47,775.48万元，比上年决算数减少4,386.44万元，下降8.4%。主要变动情况：城乡社区支出（类）支出较上年减少4,386.44万元。

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、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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2023年度财政拨款收入合计1,925.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.12万元，比上年决算数增加15.52万元，增长5.8%；主要变动情况：一是政策性因素影响基本支出增加4.43万元，二是新增一般公共预算项目支出11.09万元；政府性基金预算财政拨款收入1,640万元，比上年决算数增加1,340.32万元，增长447.3%；主要变动情况：一是新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1,640万元，二是减少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；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）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,925.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.12万元，比年初预算数减少181.48万元，下降38.9%；主要变动情况：大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目支出进度变化，收回年初预算155万元；政府性基金预算财政拨款支出1,640万元，比年初预算数增加1,640万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目1,640万元；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）。

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

广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成全年预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.1%，主要变动情况：公务用车修理费用增加，但低于2019年度“三公”经费5万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，在合理范畴内。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0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.1%；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0.51万元，完成预算

0.51万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车修理费用增加，但低于2019年度“三公”经费5万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，在合理范畴内。

（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0.51万元，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0.51万元，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0.51万元，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。主要变动情况：无。

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11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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；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2个，二级项目1个，共涉及资金11.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1640万元，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）。

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285.12万元，政府性基金预算支出1640万元，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2023年度开展了单位整体支出及白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目、白鹅潭开发建设中心采购工作经费共2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数272.11万元，执行数3,287.63万元，完成预算的1145%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

2023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，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措和区委工作要求，全力以赴推动白鹅潭商务区高质量发展，各项工作取得阶段性成效。

（1）大力推进土地储备与供应。2023年度完成羊城食品厂、花地湾、东沙国际商贸港等9宗地块成功出让，出让用地面积超31万平方米，合计释放约101万平方米的建设空间，广州首家超大规模滨江万象综合体顺利落户。塞坝口、石围塘组团征收工作全面

铺开，在全市率先试点推进房票安置新模式。核心区AF020208、244地块，大坦沙AL0201013等地块具备出让条件。花地河西片区纳入广州市首批国企做地改造试点项目。

（2）服务保障重大项目建设。白鹅潭大湾区艺术中心基本完成建设，鹅潭一号总部项目完成竣工备案。黄沙水产新市场基本完工，立白综合科技园一期项目进入验收阶段。华润万象城、广建、湖南建投南方中心等重点项目全面动工。东沙国际商贸港星河cocopark大型商业综合体正式开业，打造广州首席微度假生活场。广船央企总部集聚区一期项目主体结构封顶，二期项目动工。

（3）创新方式推进城市有机更新。聚龙湾全生命周期城市更新土地整备模式成为广州“做地”新政范例，珠江产投公司与太古地产合作打造全国首个滨江“太古里”项目。聚龙湾启动区完成8个地块供地并签订土地出让合同，聚龙湾启动区9号地块完成土方开挖，转入地下室施工阶段，1、2、3、4号等地块施工进度顺利。大坦沙、茶滘、东濠等城中村改造工作稳步推进。

发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是无。

白鹅潭开发建设中心采购工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.22万元，执行数为11.09万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）政府采购计划执行率。执行至少一项政府采购支出，执行率达100%。

（2）政府采购合规情况。2023年度政府采购均按程序开展。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

白鹅潭开发建设中心采购工作经费项目绩效自评情况：2023年度完成物管服务采购工作，政府采购完成率达100%，保障单位正常运转。

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。