

# 2023年度汕头市土地储备中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市土地储备中心概况**

- 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：汕头市土地储备中心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：汕头市土地储备中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市土地储备中心概况

## 一、单位主要职责

汕头市土地储备中心的主要职责是：承接全市土地储备相关政策、标准和措施的研究拟定以及相关规划、年度计划的编制；承办土地回收、行使优先购买权、征转用、置换等事务性工作，并进行储备；负责土地收储整備，负责开展拟储备土壤污染状况调查，组织储备土地前期开发；负责土地储备资金筹措、运作和管理，土地储备土地成本核算等。

## 二、单位机构设置

本单位共有四个内设部门：综合部、运营部、收储一部、收储二部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市土地储备中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市土地储备中心

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	653.59	一、一般公共服务支出	31	56.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,136.71	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	81.94
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,136.71
	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	455.91
	19		十九、住房保障支出	49	43.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,790.30	<b>本年支出合计</b>	57	11,793.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.81	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	11,793.12	<b>总计</b>	60	11,793.12

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：汕头市土地储备中心

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		11,790.30	11,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23	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	46.47	46.47	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,136.71	11,136.71	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	11,136.71	11,136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,978.71	8,978.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	43.25	43.25	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：汕头市土地储备中心

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		11,793.12	580.64	11,212.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,136.71	0.00	11,136.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,136.71	0.00	11,136.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,978.71	0.00	8,978.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	455.91	380.15	75.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	455.91	380.15	75.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	294.67	280.91	13.76	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	161.24	99.24	62.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	43.25	43.25	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：汕头市土地储备中心

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	653.59	一、一般公共服务支出	33	56.84	56.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,136.71	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	81.94	81.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	11,136.71	0.00	11,136.71	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	453.09	453.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.25	43.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,790.30	<b>本年支出合计</b>	59	11,790.30	653.59	11,136.71	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	11,790.30	<b>总计</b>	64	11,790.30	653.59	11,136.71	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：汕头市土地储备中心

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	653.59	577.83	75.76
201	一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.84	56.84	0.00
208	社会保障和就业支出	81.94	81.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	453.09	377.33	75.76
22001	自然资源事务	453.09	377.33	75.76
2200150	事业运行	291.85	278.09	13.76
2200199	其他自然资源事务支出	161.24	99.24	62.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00
2210201	住房公积金	43.25	43.25	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：汕头市土地储备中心

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	531.42	302	商品和服务支出	29.06
30101	基本工资	212.76	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	73.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.11	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	60.54	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	38.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.35	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	10.40
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	1.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
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	3.10
			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	548.77		公用经费合计	29.06

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：汕头市土地储备中心

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	11,136.71	11,136.71	0.00	11,136.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,136.71	11,136.71	0.00	11,136.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,136.71	11,136.71	0.00	11,136.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,978.71	8,978.71	0.00	8,978.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	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：汕头市土地储备中心

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：汕头市土地储备中心

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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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：汕头市土地储备中心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

汕头市土地储备中心2023年度总收入11,793.12万元，其中本年收入11,790.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入653.59万元，比上年决算数减少41.36万元，下降6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过好紧日子的要求，从严控制项目支出，减少办公设备及办公用品采购，把上级要求落实到日常实际工作中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,136.71万元，比上年决算数增加11,136.71万元，增长100%。主要变动情况：本单位政府性基金资金主要为土地征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等土地收储成本资金，根据相关规定土地收储成本资金实行单独核算分账管理，上年度决算数未包含上述资金数据；因今年财务决算报表系统更新，市财政局通知由本单位自行上报此项资金决算数据，故此项资金数据增大。

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，比上年决算数减少0.22万元，下降100%。  
主要变动情况：本单位其他收入主要为银行存款利息收入，2023年度调整其他收入会计科目为上缴国库款，所以本年度其他收入为0万元。

## **（二）年度支出总体情况**

汕头市土地储备中心2023年度总支出11,793.12万元，其中本年支出11,793.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出580.64万元，比上年决算数增加14.7万元，增长2.6%。主要变动情况：单位原物业管理费部分资金由事业运行经费支出调整为全部由基本事业运营经费科目支出，故基本支出增大。

2. 项目支出11,212.47万元，比上年决算数增加11,060.44万元，增长7,275%。主要变动情况：本单位项目支出主要为土地征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等土地收储成本资金，根据相关规定土地收储成本资金实行单独核算分账管理，上年度决算数未包含上述资金数据；因今年财务决算报表系统更新，市财政局通知由本单位自行上报此项资金决算数据，故此项资金数据增大。

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**

汕头市土地储备中心2023年度财政拨款收入合计11,790.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入653.59万元，比上年决算

数减少41.36万元，下降6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过好紧日子的要求，从严控制项目支出，减少办公设备及办公用品采购，把上级要求落实到日常实际工作中；政府性基金预算财政拨款收入11,136.71万元，比上年决算数增加11,136.71万元，增长100%。主要变动情况：本单位政府性基金资金主要为土地征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等土地收储成本资金，根据相关规定土地收储成本资金实行单独核算分账管理，上年度决算数未包含上述资金数据；因今年财务决算报表系统更新，市财政局通知由本单位自行上报此项资金决算数据，故此项资金数据增大；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**

汕头市土地储备中心2023年度财政拨款支出合计11,790.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出653.59万元，比年初预算数减少56.14万元，下降7.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过好紧日子的要求，从严控制项目支出，减少办公设备及办公用品采购，把上级要求落实到日常实际工作中；政府性基金预算财政拨款支出11,136.71万元，比年初预算数减少33,406.29万元，下降75%；主要变动情况：本年度地产行业下行压力大，土地出让业务大幅萎缩导致收储资金有所不足；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**

汕头市土地储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降51.1%。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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降51.1%；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1.71万元，完成预算1.71万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降51.1%；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：无。

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厉行节约的要求，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1.71万元，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1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于对收储土地的日常管养巡查。

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。无该项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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29.61万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.13万元。授予中小企业合同金额29.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.61万元，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100%。

##### **（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，应急保障用车1辆；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2023年度组织对潮南区胪岗镇胪岗局委三村经联社84.11亩土地征收项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出4603.08万元。项目委托“北京博思恒效科技发展有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组根据既定评价指标体系对潮南区胪岗镇胪岗局委三村经联社84.11亩土地征收项目预算支出进行综合评价，项目综合评价得95分，评级为“优”。一是顺利完成土地挂牌出让，项目成功完成土地挂牌出让，最终成交价为26450万元，为地方财政和经济注入了相应的资金。二是推动地方经济发展，土地出让的成功促进了地方经济的发展，为胪岗镇带来了一定的投资和就业机会，地方产业和基础设施建设得到有力支持，推动地方经济发展。三是公共资源合理配置，土地出让过程中，公共资源的合理配置成为关键，通过挂牌出让，实现土地资源的最优化配置，推动当地社会资源的协同发展。

我单位未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及潮南区胪岗镇胪岗局委三村经联社84.11亩土地征收项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11790.3万元，执行数11790.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、支出预算执行率高；2、绩效目标完成情况好，圆满完成各项目年度设立的绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目前期摸底不足，可衡量性指标设置较少；项目管理意识有待提高，绩效考核制度有待完善。下一步改进措施主要是：加强项目前期调查工作；提高资金的使用效率；加强资金支出合



理性、规范性；提高项目管理意识，严守资金管理使用规定，建立健全科学的预算管理和绩效考核制度。

潮南区胪岗镇胪岗局委三村经联社84.11亩土地征收项目绩效自评情况：征地项目收储成本按4847.91万元控制，经结算本次收储项目成本4603.08万元，节约财政资金244.83万元。项目绩效目标完成情况主要是：项目进展顺利且节约成本，缓解财政资金压力，土地出让总价26450万元（出让均价为314.4691万元/亩），推动区域经济发展，且资金回笼速度快，经济效益明显。发现的问题及原因主要是收储过程中，被征地村民一开始配合度不高，甚至是不配合，跟村民的沟通协调对项目的开展效率和效果还是会产生一定程度上的影响。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加快资金的支付进度，督促征地主体单位加快收储进度，保证项目开展效率和质量。

## 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。