

2020 年江门市新会区土地整理储备中心 部门 决算

目 录

第一部分 江门市新会区土地整理储备中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区土地整理储备中心 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市新会区土地整理储备中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区土地整理储备中心概况

（一） 部门主要职责

江门市新会区土地整理储备中心的主要职责是：负责编制土地储备计划并组织实施；负责储备土地的征收、收购、协议收回等事务性工作；承担储备土地的前期开发、整理和土地出让前的前期准备工作；负责筹措、运作土地储备资金；承担区级土地整理、补充耕地、复垦开发专项规划等技术性、事务性工作。

部门内设机构：本部门没有内设机构。

（二） 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 江门市新会区土地整理储备中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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	216.14	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	47,914.82	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	33.97
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	10		十、节能环保支出	40	15.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	47,914.82
	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	142.92
	19		十九、住房保障支出	49	13.02
	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

收入支出决算总表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
	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	48,130.96	本年支出合计	57	48,130.91
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	0.01	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	48,130.97	总计	60	48,130.97

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：江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.96	48,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	12.65	12.65	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.96	48,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,914.82	47,914.82	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	47,914.82	47,914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,817.97	16,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,048.99	31,048.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.96	48,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	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： 江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.91	186.60	47,944.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.91	186.60	47,944.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,817.98	0.00	16,817.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,048.99	0.00	31,048.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.92	128.42	14.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	142.92	128.42	14.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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	48,130.91	186.60	47,944.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	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：江门市新会区土地整理储备中心

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	216.14	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	47,914.82	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	33.97	33.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
	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	142.92	142.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.02	13.02	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

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,130.96	本年支出合计	58	48,130.91	216.09	47,914.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	59	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	48,130.97	总计	63	48,130.97	216.15	47,914.82	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： 江门市新会区土地整理储备中心

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	216.09	186.60	29.50
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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	216.09	186.60	29.50
220	自然资源海洋气象等支出	142.92	128.42	14.50
22001	自然资源事务	142.92	128.42	14.50
2200150	事业运行	128.42	128.42	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.50	0.00	14.50
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	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表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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	157.05	302	商品和服务支出	6.16
30101	基本工资	30.43	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	50.64	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.02	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.32	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	3.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	0.17
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			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表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
			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表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.44		公用经费合计	6.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区土地整理储备中心

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	47,914.82	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,914.82	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47,914.82	47,914.82	0.00	47,914.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,817.97	16,817.98	0.00	16,817.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	31,048.99	31,048.99	0.00	31,048.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.85	47.85	0.00	47.85	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： 江门市新会区土地整理储备中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区土地整理储备中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

第三部分 江门市新会区土地整理储备中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区土地整理储备中心 2020 年度总收入 48,130.97 万元，其中本年收入 48,130.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算减少 112.25 万元，下降 34.20%。主要变动情况：一是减少城乡社区支出，二是减少社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47,914.82 万元，比上年决算减少 17,150.57 万元，下降 26.36%。主要变动情况：一是减少农业土地开发资金安排的支出和土地储备专项债券收入安排的支出 58,023.70 万元，二是增加征地拆迁补偿支出、土地开发支出和土地出让业务支出 40,873.13 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区土地整理储备中心 2020 年度总支出 48,130.97 万元，其中本年支出 48,130.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.60 万元，比上年决算减少 71.67 万元，下降 27.75%，主要变动情况：减少支出补交往年机关养老保险及职业年金，减少支出自然资源海洋气象等支出的事业运行。

2. 项目支出 47,944.31 万元，比上年决算减少 17,191.31 万元，下降 26.40%，主要变动情况：减少城乡社区支出 17,198.99 万元，减少自然资源海洋气象支出 7.31 万元，增加节能环保支出 15.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区土地整理储备中心 2020 年度财政拨款收入合计 48,130.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算数减少 112.25 万元，下降 34.20%；主要变动情况：一是减少城乡社区支出，二是减少社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款收入 47,914.82 万元，比上年决算数减少 17,150.57 万元，下降 26.36%；主要变动情况：一是减少农业土地开发资金安排的支出和土地储备专项债券收入安排的支

出 58,023.70 万元，二是增加征地拆迁补偿支出、土地开发支出和土地出让业务支出 40,873.13 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区土地整理储备中心 2020 年度财政拨款支出合计 48,130.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 216.09 万元，比年初预算数减少 46.57 万元，下降 17.70%；主要变动情况：减少自然资源海洋气象支出 55.95 万元、减少社会保障和就业支出 2.30 万元、减少卫生健康支出 1.22 万元和住房保障支出 2.09 万元，增加节能环保支出 15.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 47,914.82 万元，比年初预算数减少 50,906.50 万元，下降 51.50%；主要变动情况：一是城乡社区支出调整预算数、追减预算 27,590.14 万元，二是减少征地拆迁补偿支出 4,602.20 万元、减少土地开发支出 3,944.59 万元、减少土地出让业务支出 152.15 万元、减少农业土地开发资金安排的支出 817.42 万元和土地储备专项债券收入安排的支出 13,800.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市新会区土地整理储备中心 2020 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 2.78 万元，完成预算 9.00 万元的 30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 5.00 万元的 55.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 5.00 万元的 55.60%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.00 万元的 0.00%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.78 万元，2020 年本部门公务用车保有量

为 2 辆，主要用于车辆保险费、年票、车船税、加油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门 2020 年无公务接待费开支。2020 年本部门共接待国外、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：没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 12.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.72 万元。授予中小企业合同金额 12.17 万元，占政府采购支出总额的 95.68%，其中：授予小微企业合同金额 12.17 万元，占政府采购支出总额的 95.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是根据 2019 年机构改革后公务用车编制要求，本单位车

辆的用途重新划分为一般公务用车(综合保障业务用车)2辆(原值47.26万元),占比100.00%。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备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2020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0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%;组织对2020年度(1)区级储备土地缴纳耕地占用税、(2)购买拆旧复垦指标及耕地指标费用、(3)收储富中贸易公司银湖湾三龙围地块补偿款、(4)拨付绿洲环保公司水田指标款、(5)土地出让业务费、(6)占用水田耕作层剥离方案编制和实施费用、(7)会城知政南路三巷、四巷地块房屋拆迁补偿款、(8)储备土地围蔽费、(9)储备地块保安服务费、(10)提供技术服务费、(11)古井镇慈溪青龙山浅岗坑(土名)地块收储补偿款、(12)区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目、(13)林地征占费用、(14)会城仁义管理区黄冲坑(土名)地块土地补偿款费用、(15)沙堆镇梅阁村、连一社、连二社地块土地补偿款费用、(16)跨省域调剂增减挂钩节余指标建新方案编制费用、(17)经济开发区F01-1地块剩余补偿款、(18)区镇联动土地储备项目(一期)土地补偿款、(19)上解2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金等19个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金47,914.82万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况:

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 216.09 万元，政府性基金预算支出 47,914.82 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级储备土地缴纳耕地占用税、购买拆旧复垦指标及耕地指标费用、收储富中贸易公司银湖湾三龙围地块补偿款、拨付绿洲环保公司水田指标款、土地出让业务费、占用水田耕作层剥离方案编制和实施费用、会城知政南路三巷四巷地块房屋拆迁补偿款、储备土地围蔽费、储备地块保安服务费、提供技术服务费、古井镇慈溪青龙山浅岗坑（土名）地块收储补偿款、区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目、林地征占费用、会城仁义管理区黄冲坑（土名）地块土地补偿款费用、沙堆镇梅阁村连一社连二社地块土地补偿款费用、跨省域调剂增减挂钩节余指标建新方案编制费用、经济开发区 F01-1 地块剩余补偿款、区镇联动土地储备项目（一期）土地补偿款、上解 2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 71,501.79 万元，执行数 48,130.91 万元，完成预算的 67.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）按储备计划开展收储工作，2020 年储备计划面积 2434.41 亩，收储入库面积 1941.38 亩，完成率 79.75%；（2）全力配合区政府供地计划，推进储备土地的出让工作，今年供应土地 10 宗，面积约 888.43 亩，出让总地

价约 46.34 亿元和配建住宅建筑总面积 11800 平方米、车位 177 个；（3）加紧区级项目用地的报批工作，2020 年开展区级项目用地报批 14 项，面积 1304.55 亩，其中已完成 8 项，面积 739.08 亩；（4）配合做好区耕地占补平衡工作，开展耕地提质改造项目和开发补充水田项目工作，分别用于兑现“占优补优”历史承诺任务和落实未来占补平衡需求；（5）今年共出租储备地 5 宗，租金收入约 1,394.55 万元；（6）做好储备土地动态巡查和管护工作，及时发现、上报制止侵占政府储备用地行为，并将相关情况现状记录造册，根据区创文办要求，对南新区等政府储备土地进行围挡上广告，提升城市形象，为创文出力。发现的问题及原因主要是：部分项目预算指标执行率低，未能完成既定的目标计划及支出计划；主要原因是指标预算过大，具体征收、收储工作和出让业务的开展需按区委区政府文件执行，并受政策、指标的影响。下一步改进措施主要是：今后对每年的预算编报结合上一年工作实际编实编细，并及时跟进项目执行情况，按程序加快项目和资金拨付进度，确保资金发挥使用效益。

区级储备土地缴纳耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数为 3,200.00 万元，执行数为 2,453.36 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目没有发生任何经济纠纷，服务对象满意度为 100.00%。推进了南新区、南湖片区等地块用地报批进度，为新会枢纽新城发展所需的建设土地作出应有的成效，体现新会人民的潜力。发现的问题及原因主要是：按照用地报批的实际情况，2020 年已完成支付 2,453.36 万元，但因用地指标紧缺的原因，所以未能完成用地报批计划。

下一步改进措施主要是：应加强项目实施计划的制定。在制定绩效目标前进行充分调研，根据项目具体实施计划制定符合实际情况的绩效目标，保证项目计划的实际执行，提高资金使用率。

购买拆旧复垦指标及耕地指标费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2,010.00 万元，执行数为 2,010.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目费用支出及时率 100.00%，项目目标完成率 100.00%，没有发生任何经济纠纷，服务对象满意度为 100%。为新会枢纽新城发展所需的建设土地作出应有的成效，体现新会人民的潜力。

收储富中贸易公司银湖湾三龙围地块补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 12,250.00 万元，执行数为 12,250.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目补偿款支付 100.00%，费用支出及时率 100.00%，没有发生任何经济纠纷，服务对象满意度为 100%。该地块位于银洲湖滨海新区重点发展区域，原土地性质与新区产业规划不相匹配，通过收储地块后整合重新出让，更利于滨海新区的产业结构调整 and 区域经济发展。

拨付绿洲环保公司水田指标款项目绩效自评综述：全年预算数为 21,000.00 万元，执行数为 21,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为调整预算项目，我中心收到绿洲公司申请后，即时向区财政足额申请，区财政调整年初预算足额 21,000.00 万元划付给绿洲公司，实现了绿洲公司水田指标交易款的专户管理及公司的良性运作。该项目申请资金足额调整到位，项目目标完成率 100.00%，费用支出

及时率 100.00%，绿洲公司满意度 100%。

土地出让业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 47.85 万元，完成预算的 23.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照区政府年度土地供应计划，全力做好政府储备土地出让前期准备工作，积极推进政府储备土地的供应，配合加快我区批而未供土地专项整治工作，盘活存量土地，充分合理利用土地资源，增加区政府土地出让收入。发现的问题及原因主要是：出让地块的数量具体依据区委区政府文件执行。下一步改进措施主要是：应加强项目实施计划的制定。在制定绩效目标前进行充分调研，根据项目具体实施计划制定符合实际情况的绩效目标，保证项目计划的实际执行，提高资金使用率。

占用水田耕作层剥离方案编制和实施费用项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 79.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作指引文件精神，及时支付费用，解决占用水田耕作层剥离再利用问题。发现的问题及原因主要是：项目完成进度及支出进度具体依据相关政策文件执行。下一步改进措施主要是：在制定绩效目标前进行充分调研，根据项目具体实施计划制定符合实际情况的绩效目标，保证项目计划的实际执行，提高资金使用率。

会城知政南路三巷、四巷地块房屋拆迁补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 180.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：根据区政府文件，此项目房屋拆迁由区住建局负责与拆迁户协商，我中心负责支付补偿款，因拆迁户坚

持需要实物补偿而不接受资金补偿，即使区住建局反复沟通仍无法达成一致，致使项目无法完成。下一步改进措施主要是：待完成协商再进行项目预算。

储备土地围蔽费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 23.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好储备土地围蔽，加强对储备土地的管护，防止周边群众进入储备地耕作或侵占储备土地的行为。发现的问题及原因主要是：储备土地围蔽主要根据区政府工作要求及区创文办要求开展。下一步改进措施主要是：根据上一年工作实际和储备土地管护情况编实编细预算。

储备地块保安服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 19.20 万元，完成预算的 64.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府储备地进行多种形式的管护，通过聘请保安来增强储备地的巡查和管护力度，确保储备土地不被乱占乱用，不给周边群众带来安全隐患。发现的问题及原因主要是：根据实际管护地块及签订的保安服务合同而支付。下一步改进措施主要是：根据上一年工作实际和储备土地管护情况编实编细预算。

提供技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 12.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好储备土地的上图建库及库存管理工作，加强政府对储备土地的控制、管理。发现的问题及原因主要是：因委托第三方技术单位对我中心的日常工作提供技术服务项目于 2020 年年初已结束，所以没有全部完成支付。下一步改进

措施主要是：根据实际不再编报该预算项目。

古井镇慈溪青龙山浅岗坑（土名）地块收储补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 658.11 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：根据古井镇人民政府的申请，待古井镇慈溪青龙山浅岗坑（土名）面积 93.73 亩地块调整为商住建设用地后，拟将该地块的土地使用权纳入区级储备土地管理，但因古井镇政府在年内无法完成征地工作，致使地块在年内未能完成收储。下一步改进措施主要是：根据征地工作的实际完成情况再进行该项目预算的编报。

区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4,695.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目工程的整治提升，农村生活便利度与舒适度显著提高：垃圾处置体系全覆盖，户用厕所无害化改造，粪污资源化利用，生活污水无害化排放，村容村貌显著提升，为下一步的招商引资，文创运营做准备。发现的问题及原因主要是：2020 年年中向区财政申请资金支出时，因受疫情影响财政资金紧缺，经区财政协调后拟以其他渠道解决。下一步改进措施主要是：按工作实际及财政资金情况编报该项目资金预算。

林地征占费用项目绩效自评综述：全年预算数为 324.80 万元，执行数为 104.61 万元，完成预算的 32.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加紧区级项目用地征收报批工作，有序推进收储项目实施，加大储备土地库存量，保障区级商住用地和

民生项目用地土地供应需求。发现的问题及原因主要是：因部分储备土地未完成用地报批，致使预算资金未全部完成。下一步改进措施主要是：根据实际用地报批情况及报批计划编实该项预算指标。

会城仁义管理区黄冲坑（土名）地块土地补偿款费用项目绩效自评综述：全年预算数为 800.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：该项目为解决历史遗留问题，因项目发生时间较早，相关地块资料缺少，且存在债权债务问题，会城街道无法理顺。下一步改进措施主要是：待理顺该地块相关历史遗留问题，可开展收储工作时再进行该项目预算的编报。

沙堆镇梅阁村、连一社、连二社地块土地补偿款费用项目绩效自评综述：全年预算数为 1,947.27 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：根据区政府的批复精神及沙堆镇政府的申请，拟将沙堆镇梅阁村大南一、二鲤鱼尾、龙井头、苗莆地（土名）、连一社牛路（土名）、连二社曾尾（土名）面积 95.18 亩地块纳入区级储备土地，但因沙堆镇政府在年内无法完成征地工作，致使地块在年内未能完成收储。下一步改进措施主要是：根据征地工作的实际完成情况再进行该项目预算的编报。

跨省域调剂增减挂钩节余指标建新方案编制费用项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：因该项工作 2020 年由区自然资源局

开展，致使该项预算没有支出。下一步改进措施主要是：根据实际情况进行该项目预算的编报。

经济开发区 F01-1 地块剩余补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 9,000.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：该项目地块权属为国资土地开发公司，拟使用土地债券资金进行补偿，2020 年土地债券没有发行而无法完成。下一步改进措施主要是：根据该地块实际收储工作进行预算的编报。

区镇联动土地储备项目（一期）土地补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 4,800.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：该项目原为收储三江镇政府用地，截止 2020 年 12 月底仍未完成协商。下一步改进措施主要是：根据该项目地块实际协商情况再进行该项目预算的编报。

上解 2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10,000.00 万元，执行数为 10,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保资金到位，及时完成解缴，配合推进城乡建设用地增减挂钩工作的顺利开展。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。