

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、部门机构设置

本部门内设综合部和土地储备营运部。

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：江门市新会区土地整理储备中心 2021 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	222.10	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	39,833.29	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	2.49
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	36.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	39,833.29
	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	160.24
	19		十九、住房保障支出	49	12.31
	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

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	40,055.40	本年支出合计	57	40,055.44
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	0.06	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	40,055.46	总计	60	40,055.46

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	40,055.40	40,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	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	11.66	11.66	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	5.83	5.83	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	40,055.40	40,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,833.29	39,833.29	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	39,833.29	39,833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,907.90	34,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,810.58	4,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	160.20	160.20	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	40,055.40	40,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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	40,055.44	195.96	39,859.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	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	40,055.44	195.96	39,859.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,833.29	0.00	39,833.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	39,833.29	0.00	39,833.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,907.90	0.00	34,907.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,810.58	0.00	4,810.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	114.81	0.00	114.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	160.24	136.55	23.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	160.24	136.55	23.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	136.55	136.55	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	40,055.44	195.96	39,859.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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	222.10	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	39,833.29	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	2.49	2.49	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	36.78	36.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	39,833.29	0.00	39,833.29	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	160.24	160.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.31	12.31	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	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	40,055.40	本年支出合计	59	40,055.44	222.14	39,833.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	40,055.46	总计	64	40,055.46	222.16	39,833.29	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	222.14	195.96	26.18
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49
20604	技术与开发	2.49	0.00	2.49
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00

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	222.14	195.96	26.18
220	自然资源海洋气象等支出	160.24	136.55	23.69
22001	自然资源事务	160.24	136.55	23.69
2200150	事业运行	136.55	136.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.69	0.00	23.69
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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：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	160.95	302	商品和服务支出	5.73
30101	基本工资	27.91	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	45.66	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.31	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明细表

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	29.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.44	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	3.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86
30309	奖励金	7.11	30229	福利费	0.16
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	6.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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：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明细表

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	190.23		公用经费合计	5.73

注：公务用车运行维护费来源项目支出，因此表 6 公用经费项下的公务用车运行维护费金额为 0。

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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。

公务用车运行维护费来源项目支出，因此表 6 公用经费项下的公务用车运行维护费金额为 0。

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	39,833.29	39,833.29	0.00	39,833.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,833.29	39,833.29	0.00	39,833.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,833.29	39,833.29	0.00	39,833.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34,907.90	34,907.90	0.00	34,907.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,810.58	4,810.58	0.00	4,810.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	114.81	114.81	0.00	114.81	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区土地整理储备中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 40,055.46 万元，其中本年收入 40,055.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.1 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是增加科学技术支出，二是增加自然资源海洋气象等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39,833.29 万元，比上年决算数减少 8,081.52 万元，下降 16.9%。主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿支出 18,089.93 万元，二是减少土地开发支出 26,238.41 万元，三是增加土地出让业务支出 66.96 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区土地整理储备中心 2021 年度总支出

40,055.46 万元，其中本年支出 40,055.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195.96 万元，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 5.0%。主要变动情况：增加自然资源海洋气象等支出的事业运行，增加社会保障和就业支出。

2. 项目支出 39,859.48 万元，比上年决算数减少 8,084.84 万元，下降 16.9%。主要变动情况：减少城乡社区支出 8,081.52 万元，增加科学技术支出 2.49 万元，增加自然资源海洋气象等支出 9.19 万元，减少节能环保支出 15 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区土地整理储备中心 2021 年度财政拨款收入合计 40,055.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.1 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 2.8%；主要变动情况：一是增加科学技术支出，二是增加自然资源海洋气象等支出；政府性基金预算财政拨款收入 39,833.29 万元，比上年决算数减少 8,081.52 万元，下降 16.9%；主要变动情况：一是增加征地和拆迁补偿支出 18,089.93 万元，二是减少土地开发支出 26,238.41 万元，三是增加土地出让业务支出 66.96 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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区土地整理储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 40,055.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222.14 万元，比年初预算数减少 16.67 万元，下降 7.0%；主要变动情况：减少卫生健康支出 0.61 万元、减少自然资源海洋气象等支出 18.45 万元、减少住房保障支出 1.18 万元、增加科学技术支出 2.49 万元和社会保障和就业支出 1.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 39,833.29 万元，比年初预算数减少 4,619.85 万元，下降 10.4%；主要变动情况：减少征地和拆迁补偿支出 972.28 万元、减少土地开发支出 3,605.38 万元、减少土地出让业务支出 42.19 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 0.0%，与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 7 万元的 37.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.65 万元，完成预算 5 万元的 53.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.65 万元，完成预算 5 万元的 53.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.65 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.65 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。公务用车运行及维护支出 2.65 万元，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 万元，主要用于本部门 2021 年无公务接待费开支，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

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0% 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

2021年本部门政府采购支出总额 27.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.2 万元。授予中小企业合同金额 27.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，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 100.0%。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 2021 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 0.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度(1) 储备土地管护费、(2) 会城五显路 6 巷 2 号民房补偿款、(3) 区级储备项目

土地收储补偿费（收回）、(4) 区级储备项目土地收储补偿费（征收）、(5) 区级土地收储业务费、(6) 土地出让业务费、(7) 土地开发费用、(8) 上解 2019 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金共 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 39,833.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 0.0 万元，政府性基金预算支出 0.0 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 222.14 万元，政府性基金预算支出 39,833.29 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及储备土地管护费、会城五显路 6 巷 2 号民房补偿款、区级储备项目土地收储补偿费（收回）、区级储备项目土地收储补偿费（征收）、区级土地收储业务费、土地出让业务费、土地开发费用、上解 2019 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金共 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,725.03 万元，执行数 40,055.44 万元，完成预算的 91.6%。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，2021 年储备计划面积 2488.87 亩，征收、收储入库面积 2620.1 亩，完成率 105.27%。2、全力配合区政府供地计划，推进储备土地的出让工作，2021 年供应土地 10 宗，面积约 412.92 亩，出让总地价约 30.9 亿元和配建住宅建筑总面积 13000 平方米、车位

195 个。3、加紧区级项目用地的报批工作，2021 年开展区级项目用地报批 4 项，面积共 790.47 亩，其中已完成 1 项，面积 86.25 亩（含留用地）。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、2021 年共出租储备地 4 宗，面积约 896.4 亩，租金收入约 993.95 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 1 宗，并将相关情况现状记录造册；对原中集智库南侧行政服务总汇地块建筑垃圾倾倒情况进行蹲点值守，严密加强防控管护。发现的问题及原因主要是一是部分项目预算指标执行率偏低，未能完成既定的目标计划及支出计划；二是项目经费调整率较大，预算编制有待进一步提高；三是指标预算较大，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、指标等的影响。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，做好项目绩效管理，按程序加快项目和资金拨付进度，确保项目达到预期效益。

储备土地管护费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.57 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府储备地进行有效的管护，通过围挡围蔽、聘请保安等多种形式进行经营管理，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，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。

会城五显路6巷2号民房补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为880.18万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经多次协商达成补偿意见，但未能签订补偿协议及完成付款。发现的问题及原因主要是会城五显路6巷2号民房权属人为香港居民、加拿大华侨、美国华侨，因上述权属人的委托授权书时间过长，经充分征询意见及考虑，要求对方重新委托或回国办理，受新冠疫情影响具体完成时间无法确定，考虑项目有一定收储价值，且经多次协商方能就补偿款与对方达成一致，为确保项目顺利进行因而一直保留预算指标，但截止2021年年底前仍无法完成补偿协议签订及按约定支付补偿款。综上所述，该预算项目未能完成支付。下一步改进措施主要是委托律师代理相关事宜，继续与相关业主联系协调。

区级储备项目土地收储补偿费（收回）项目绩效自评综述：全年预算数为29,000万元，执行数为27,325.9万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好土地收储、征收工作，加大储备土地库存量。发现的问题及原因主要是根据区委区政府文件做好土地收储工作。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。

区级储备项目土地收储补偿费（征收）项目绩效自评综述：全年预算数为5,000万元，执行数为4,512万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好土地收储、

征收工作，加大储备土地库存量。发现的问题及原因主要是根据区委区政府文件做好土地收储工作。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。

区级土地收储业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大储备土地库存量，加紧区级项目用地征收报批工作，有序推进收储项目实施，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，加紧区级项目用地征收报批工作。

土地出让业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 100.63 万元，完成预算的 77.4%。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。

土地开发费用项目绩效自评综述：全年预算数为 3,335.96

万元，执行数为 2,802.01 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好土地开发工作，盘活存量土地，充分合理利用土地资源。发现的问题及原因主要是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。

上解 2019 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 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100.0%。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 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：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。