

# 2022 年度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 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：江门市新会区土地整理储备中心 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：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 2022 年度部门决算表

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	242.31	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	26,162.31	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	44.19
	9		九、卫生健康支出	39	14.09
	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	26,162.31
	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	167.60
	19		十九、住房保障支出	49	16.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,404.62	<b>本年支出合计</b>	57	26,404.59
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	0.02	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	26,404.64	<b>总计</b>	60	26,404.64

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	26,404.62	26,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	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	15.47	15.47	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	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	26,404.62	26,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,162.31	26,162.31	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	16,162.31	16,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,186.46	12,186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,893.99	3,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	158.33	158.33	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	26,404.62	26,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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	26,404.59	232.99	26,171.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	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	26,404.59	232.99	26,171.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,162.31	0.00	26,162.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,162.31	0.00	16,162.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,186.46	0.00	12,186.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,893.99	0.00	3,893.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.60	158.30	9.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.60	158.30	9.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	158.30	158.30	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	26,404.59	232.99	26,171.61	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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	242.31	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	26,162.31	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	44.19	44.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	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	26,162.31	0.00	26,162.31	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	167.60	167.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,404.62	<b>本年支出合计</b>	59	26,404.59	242.28	26,162.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	26,404.64	<b>总计</b>	64	26,404.64	242.33	26,162.31	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	242.28	232.99	9.30
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0.00
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.60	158.30	9.30
22001	自然资源事务	167.60	158.30	9.30



## 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	242.28	232.99	9.30
2200150	事业运行	158.30	158.30	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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	205.23	302	商品和服务支出	3.98
30101	基本工资	37.66	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	61.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.41	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	2.61	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	23.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.71	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	3.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41
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	0.35
			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
			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	229.01		公用经费合计	3.98

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。

## 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	26,162.31	26,162.31	0.00	26,162.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,162.31	26,162.31	0.00	26,162.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,162.31	16,162.31	0.00	16,162.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,186.46	12,186.46	0.00	12,186.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,893.99	3,893.99	0.00	3,893.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	81.85	81.85	0.00	81.85	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

本表本年度无发生额。

## 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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市新会区土地整理储备中心 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

江门市新会区土地整理储备中心 2022 年度总收入 26,404.64 万元，其中本年收入 26,404.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.31 万元，比上年决算数增加 20.21 万元，增长 9.1%。主要变动情况：增加两位新入职职工，人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,162.31 万元，比上年决算数减少 13,670.99 万元，下降 34.3%。主要变动情况：一是区级储备项目土地收储补偿费、青苗及地上附着物等补偿款减少，二是储备土地管护费减少。

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 2022 年度总支出

26,404.64 万元，其中本年支出 26,404.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 232.99 万元，比上年决算数增加 37.03 万元，增长 18.9%。主要变动情况：增加两位新入职职工，人员费用增加。

2. 项目支出 26,171.61 万元，比上年决算数减少 13,687.87 万元，下降 34.3%。主要变动情况：一是区级储备项目土地收储补偿费、青苗及地上附着物等补偿款减少，二是储备土地管护费减少。

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

江门市新会区土地整理储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 26,404.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.31 万元，比上年决算数增加 20.21 万元，增长 9.1%；主要变动情况：增加两位新入职职工，人员费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 26,162.31 万元，比上年决算数减少 13,670.99 万元，下降 34.3%；主要变动情况：一是区级储备项目土地收储补偿费、青苗及地上附着物等补偿款减少，二是储备土地管护费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

江门市新会区土地整理储备中心 2022年度财政拨款支出合计 26,404.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 242.28 万元，比年初预算数减少 69.7 万元，下降 22.3%；主要变动情况：一是公共事务管理经费减少支出，二是公用经费减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 26,162.31 万元，比年初预算数减少 33,467.01 万元，下降 56.1%；主要变动情况：区级储备项目土地收储补偿费、青苗及地上附着物等补偿款减少；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）；主要变动情况：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

江门市新会区土地整理储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 7 万元的 9%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 76.2%。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 0.63 万元，完成预算 5 万元的 12.7%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 76.2%；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 0.63 万元，完成预算 5 万元的 12.7%，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 76.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车停车服务费减少。

## （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 0.63 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 0.63 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 0.63 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 2022 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 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 0.41 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 0.41 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**

截至 2022 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，本部门组织对 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 0.0%；组织对 2022 年度(1) 江门市新会区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目、(2) 储备土地管护费、(3) 区级储备项目土地收储补偿费（征收）、(4) 区级储备项目土地收储补偿费（收回）、(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) 收购三江镇水田指标款、(9) 购买国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程建设用地项目水田指标款、(10) 购买工程建设用地项目水田指标款共 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26,162.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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 242.28 万元，政府性基金预算支出 26,162.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**本部门 2022 年度开展了部门整体支出及江门市新会区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目、储备土地管护费、区级储备项目土地收储补偿费（征收）、区级储备项目土地收储补偿费（收回）、区级土地收储业务费、土地出让业务费、土地开发费用、收购三江镇水田指标款、购买国道 G240 线

新会会城至牛湾段改建工程建设用地项目水田指标款、购买工程建设用地项目水田指标款项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,755.77 万元，执行数 26,404.59 万元，完成预算的 73.85%。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，2022 年储备计划面积 1,352.84 亩（352.84 亩土地收回补偿及 1,000 亩土地的征收补偿），征收、收储入库面积 2,300 亩，完成率 170.01%。2、全力配合区政府供地计划，推进储备土地的出让工作，2022 年供应土地 6 宗，面积约 288.4 亩，其中，挂牌出让土地 3 宗，面积 141.46 亩，出让总地价 108,673 万元；协议出让土地 3 宗，面积 146.94 亩，协议出让总地价 6,134.79 万元。3、加紧区级项目用地的报批工作，2022 年开展区级项目用地报批 5 项，面积共 592.85 亩。其中，2 项已取得省用地批文，面积 91.35 亩；3 项正开展组卷报批事宜，面积 501.5 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，我区现有耕地指标 804.59 亩（其中 245 亩为代持滨海新区购买耕地指标），水田指标 31.41 亩。5、2022 年土地租金收入约 781.68 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；针对新冠疫情影响，创新储备地招商模式，委托“好地网”平台公司建立“新会读地云”平台，对拟出让储备土地进行宣传推广，加强了储备地出让前的宣传推介工作，扩大推介的广度和深度，以及储备地看地的便捷性。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。

江门市新会区“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 799 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 41.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过三期配套工程的整治提升，使农村生活便利度与舒适度显著提高，供水、供电、排污体系全覆盖，生活污水无害化排放，村容村貌显著提升，有利于优化人居环境，缩小城乡差距。发现的问题及原因主要是财政资金紧缺未能按进度付款。下一步改进措施主要是制定合理的支出计划。

储备土地管护费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 25.0%。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。

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 2,573.74 万元，执行数为 1,874.84 万元，完成预



算的 72.8%。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（收回）项目绩效自评综述：全年预算数为 9,724.17 万元，执行数为 2,643.55 万元，完成预算的 27.2%。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 50 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 78.4%。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 208 万元，执行数为 81.85 万元，完成预算的 39.4%。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 4,565.26 万元，执行数为 4,565.26 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：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。

收购三江镇水田指标款项目绩效自评综述：全年预算数为 1,940 万元，执行数为 1,940 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，完成收购三江镇水田指标。

购买国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程建设用地项目水田指标款项目绩效自评综述：全年预算数为 8,682.6 万元，执行数为 8,682.6 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，完成收购水田指标。

购买工程建设用地项目水田指标款项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元,执行数为 6,000 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，完成收购水田指标。

## 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：**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。