

2023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：江门市新会区土地整理储备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	285.86	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	26,395.27	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	61.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,395.27
	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	171.28
	19		十九、住房保障支出	49	38.32
	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	26,681.13	本年支出合计	57	26,681.10
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	0.05	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	26,681.18	总计	60	26,681.18

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		26,681.13	26,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	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	23.23	23.23	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,395.27	26,395.27	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	26,138.43	26,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,633.12	16,633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,390.17	9,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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		26,681.10	267.72	26,413.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	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	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,395.27	0.00	26,395.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,138.43	0.00	26,138.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,633.12	0.00	16,633.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,390.17	0.00	9,390.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	256.84	0.00	256.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	171.28	153.16	18.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	171.28	153.16	18.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.16	153.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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	285.86	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	26,395.27	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	61.32	61.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	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	26,395.27	0.00	26,395.27	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	171.28	171.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.32	38.32	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	26,681.13	本年支出合计	59	26,681.10	285.83	26,395.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	26,681.18	总计	64	26,681.18	285.91	26,395.27	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	285.83	267.72	18.12
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.32	61.32	0.00
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	171.28	153.16	18.12
22001	自然资源事务	171.28	153.16	18.12
2200150	事业运行	153.16	153.16	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.12	0.00	18.12
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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	234.53	302	商品和服务支出	4.34
30101	基本工资	40.64	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.65	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	62.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.22	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	10.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.28	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	5.60	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	2.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56

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	0.05
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	1.16
			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	263.38		公用经费合计	4.34

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	26,395.27	26,395.27	0.00	26,395.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,395.27	26,395.27	0.00	26,395.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,138.43	26,138.43	0.00	26,138.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,633.12	16,633.12	0.00	16,633.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,390.17	9,390.17	0.00	9,390.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	115.14	115.14	0.00	115.14	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	256.84	256.84	0.00	256.84	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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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 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

江门市新会区土地整理储备中心2023年度总收入26,681.18万元，其中本年收入26,681.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.86万元，比上年决算数增加43.55万元，增长18%。主要变动情况：一是2022年度应付未付的体检费、食堂费用等在2023年度支出，二是2022年1-10月调整机关事业单位基本养老保险和职业年金的费用在2023年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,395.27万元，比上年决算数增加232.96万元，增长0.9%。主要变动情况：耕地占用税增加。

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2023年度总支出26,681.18万元，其中本年支出26,681.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出267.72万元，比上年决算数增加34.73万元，增长14.9%。主要变动情况：2022年1-10月调整机关事业单位基本养老保险和职业年金的费用在2023年度支出。

2. 项目支出26,413.38万元，比上年决算数增加241.78万元，增长0.9%。主要变动情况：耕地占用税增加。

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

江门市新会区土地整理储备中心2023年度财政拨款收入合计26,681.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.86万元，比上年决算数增加43.55万元，增长18%；主要变动情况：一是2022年度应付未付的体检费、食堂费用等在2023年度支出，二是2022年1-10月调整机关事业单位基本养老保险和职业年金的费用在2023年度支出；政府性基金预算财政拨款收入26,395.27万元，比上年决算数增加232.96万元，增长0.9%；主要变动情况：耕地占用税增加；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区土地整理储备中心2023年度财政拨款支出合计26,681.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.83万元，比年初预算数减少2.44万元，下降0.8%；主要变动情况：从严控制“三公”经费开支，“三公”经费减少；政府性基金预算财政拨

款支出26,395.27万元，比年初预算数减少16,602.07万元，下降38.6%；主要变动情况：区级储备项目土地补偿支出减少；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、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

江门市新会区土地整理储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算6.4万元的22.6%，比上年决算数增加0.81万元，增长128.6%。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1.44万元，完成预算5.4万元的26.7%，比上年决算数增加0.81万元，增长128.6%；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1.44万元，完成预算5.4万元的26.7%，比上年决算数增加0.81万元，增长128.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.44万元，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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车加油及日常维护费。

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。主要包括无。

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

2023年度本部门政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、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0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，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%；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，本部门组织对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%；组织对2023年度(1)区级储备项目土地收储补偿费、(2)区级储备项目土地收储补偿费（收回）、(3)区级土地收储业务费、(4)土地出让业务费、(5)土地开发费用、(6)江门市新会区“侨都锦田”土地综合整治配套工程项目共6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26,395.27万元，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100%。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285.86万元，政府性基金预算支出26,395.27万元，国有资本经营预算支出0万元。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及区级储备项目土地收储补偿费、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、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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,311.22万元，执行数26,681.18万元，完成预算的91.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、土地征收、收储情况。（1）经报区政府批准印发了《关于进一步加强土地储备工作的实施意见》并组织了各镇（街、区）的培训；（2）做好全民所有土地资产管理信息系统的填报，做好土地储备数据库管理，截至目前，储备中心已纳入区级土地储备库存地块面积3870.71亩；（3）加快对已纳入年度收储计划的多年滚动地块进行收储；（4）编制江门市新会区土地储备三年滚动计划（2023-2025），计划收储土地94宗，面积约18548亩。2、土地供应情况。（1）2023年计划拟出让商住、商业用地24宗，已成交7宗，面积共约328.96亩，土地出让成交总价208485.60万元；（2）继续加大商住、商业用地的招商洽谈工作，重点围绕枢纽新城、中开高速大鳌互通、司前园区等片区开展。3、区级项目用地报批工作情况。开展区级项目用地报批3项，面积共619.82亩。4、统筹指标管理工作情况。（1）耕地指标约597.82亩（其中区级430.34亩，滨海新区167.49亩）；（2）水田指标213.62亩；（3）2018年以来我区共形成拆旧复垦周转指标1373.6亩；（4）全区增减挂钩总立项面积2783.98亩。5、以我中心为业主开展的“侨都锦田”项目抓落实跟进收尾工作。6、储备土地管理、临时使用工作和土地的宣传推介工作情况。（1）已移交给区国资监管局指定国有企业进行管护的28宗、面积约1080.88亩的地块，其中已出租地块12宗，1-12月租金收入金额约97.30万元；（2）加强精细化管理，对已完成补偿但未完成报批的用地实行台账管理，及时掌握管护情况，加强与区国资办沟通，确保可短时间收回供政府使用，该部分地块面积约5160亩，

1-12月租金收入金额约909.11万元；（3）大力推进“云上看地”，及时对“读地云”小程序上的地块进行更新维护；（4）委托广东南方都市报就新会区枢纽新城相关地块进行了两期专题宣传。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。

区级储备项目土地收储补偿费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,808.60万元，执行数为14,808.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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区级储备项目根据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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,800.00万元，执行数为1,800.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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区级储备项目根据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情况：项目全年预算数为50万元，执行数为24.52万元，完成预算的49.04%。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财政资金紧张，部分土地收储业务费未能及时支付。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情况：项目全年预算数为258.83万元，执行数为115.14万元，完成预算的44.49%。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财政资金紧张，部分土地出让业务费未能及时支付。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情况：项目全年预算数为11,557.34万元，执行数为9,390.17万元，完成预算的81.25%。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财政

资金紧张，部分土地开发费用未能及时支付。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。

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情况：项目全年预算数为522.22万元，执行数为256.84万元，完成预算的49.18%。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。

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。