

2022 年度佛山市顺德区土地储备发展中心 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德区土地储备发展中心 概况

- 一、佛山市顺德区土地储备发展中心 主要职责
- 二、佛山市顺德区土地储备发展中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市顺德区土地储备发展中心 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：佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德区土地储备发展中心概况

一、佛山市顺德区土地储备发展中心主要职责

佛山市顺德区土地储备发展中心的主要职责是：

（一）统筹储备——统计全区储备土地数据，调查可储备土地资源信息；

（二）制定计划——组织拟订土地储备年度计划、三年滚动计划并落实跟进；

（三）落实收储——协调各镇街实施土地征收、收购工作，收储项目成本核算及资金拨付；

（四）完善手续——推进储备土地用地报批工作及权属变更、确权登记；

（五）清收管护——推进全区储备土地清场收地工作，落实储备土地日常管护，临时使用盘活土地价值；

（六）开发配套——结合区域发展及出让计划，推进地块前期开发及周边基础配套建设；

（七）土地出让——编制年度出让计划，做好土地营销推介及出让工作；

（八）大数据运营——建立土地储备数据信息化系统，实时监测储备土地最新动态；

（九）积聚资金支持发展——按规定筹集、管理和使用土地储备资金，为顺德发展提供资金保障。

二、佛山市顺德区土地储备发展中心机构设置

我中心共设行政部、财务部、土地储备部、资源管理部四个内设机构，其中：

行政部主要负责中心组织人事、文秘、会务、机要、档案、工会、法律审核、对外宣传、后勤服务等行政工作，以及协助做好人员工资福利分配、协调中心各部门开展业务等其他工作。

财务部主要负责中心储备业务与日常经费的相关收支结算及核算工作；编制中心年度收支计划及预决算；统筹管理本单位资金；协助做好单位相关审计工作。

土地储备部主要负责统筹储备土地数据管理工作；编制年度储备计划、三年滚动储备计划；协调各镇（街道）开展土地储备具体工作，核拨储备项目征收补偿资金；开展储备土地用地报批相关工作；推进土地营销及出让相关工作。

资源管理部主要负责储备土地的清场收地、管理、开发有关工作。对已清收统管的储备土地实施整理和管护；加强和规范储备土地出让前的合理利用；推进储备土地土地一级开发相应的基础配套设施工程的实施，整合、挖掘土地潜力，提升土地价值。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	512.50	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	177,000.00	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	110.58	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	13,260.16	八、社会保障和就业支出	38	3.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,000.00
	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	619.29
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,883.24	本年支出合计	57	190,623.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	260.16
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	190,883.27	总计	60	190,883.27

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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,883.24	177,512.50	0.00	110.58	0.00	0.00	13,260.16
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172,287.06	159,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172,287.06	159,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,712.94	17,712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,712.94	17,712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,883.24	177,512.50	0.00	110.58	0.00	0.00	13,260.16
220	自然资源海洋气象等支出	879.43	508.68	0.00	110.58	0.00	0.00	260.16
22001	自然资源事务	879.43	508.68	0.00	110.58	0.00	0.00	260.16
2200112	土地资源储备支出	466.78	204.64	0.00	110.58	0.00	0.00	151.56
2200150	事业运行	412.65	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60

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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,623.10	307.88	190,315.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172,287.06	0.00	172,287.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172,287.06	0.00	172,287.06	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,712.94	0.00	17,712.94	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,712.94	0.00	17,712.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.29	304.07	315.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.29	304.07	315.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	190,623.10	307.88	190,315.22	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	315.22	0.00	315.22	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	304.07	304.07	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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	512.50	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	177,000.00	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	3.81	3.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	508.71	508.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	177,512.50	本年支出合计	59	177,512.52	512.52	177,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	177,512.52	总计	64	177,512.52	512.52	177,000.00	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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	512.52	307.88	204.64
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	508.71	304.07	204.64
22001	自然资源事务	508.71	304.07	204.64
2200112	土地资源储备支出	204.64	0.00	204.64
2200150	事业运行	304.07	304.07	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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	266.39	302	商品和服务支出	37.68
30101	基本工资	159.16	30201	办公费	16.84
30102	津贴补贴	11.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	0.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.57	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	29.22	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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	3.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.55	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	0.26	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05
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	0.00
			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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	270.20		公用经费合计	37.68

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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159,287.06	159,287.06	0.00	159,287.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	159,287.06	159,287.06	0.00	159,287.06	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	17,712.94	17,712.94	0.00	17,712.94	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,712.94	17,712.94	0.00	17,712.94	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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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

单位：佛山市顺德区土地储备发展中心

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	前瞻性战略性产业发展支出	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：佛山市顺德区土地储备发展中心

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
6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	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：佛山市顺德区土地储备发展中心 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

佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度总收入 190,883.27 万元，其中本年收入 190,883.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.5 万元，比上年决算数减少 82.87 万元，下降 13.9%。主要变动情况：土地储备业务费及购买土地征拆服务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 177,000 万元，比上年决算数减少 163,000 万元，下降 47.9%。主要变动情况：土地出让收入减少。

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 110.58 万元，比上年决算数增加 5.4 万元，增长 5.1%。主要变动情况：工作经费收入增加。

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 13,260.16 万元，比上年决算数增加 12,990.68 万元，增长 4,820.6%。主要变动情况：本年增加 13,000 万元资

金性质为暂存款的财政拨款。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度总支出 190,883.27 万元，其中本年支出 190,623.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.88 万元，比上年决算数减少 13.89 万元，下降 4.3%。主要变动情况：公用经费厉行节约。

2. 项目支出 190,315.22 万元，比上年决算数减少 150,063.55 万元，下降 44.1%。主要变动情况：土地储备支出及土地收储支出减少。

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

佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 177,512.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.5 万元，比上年决算数减少 82.87 万元，下降 13.9%；主要变动情况：土地储备业务费及购买土地征拆服务经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 177,000 万元，比上年决算数减少 163,000 万元，下降 47.9%；主要变动情况：土地出让收入减少；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：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 177,512.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 512.52 万元，比年初预算数减少 93.33 万元，下降 15.4%；主要变动情况：土地储备业务费及购买土地征拆服务经费支出压降；政府性基金预算财政拨款支出 177,000 万元，比年初预算数减少 93,000 万元，下降 34.4%；主要变动情况：土地储备支出及土地收储支出减少；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

佛山市顺德区土地储备发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.05 万元，完成全年预算 6.15 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.6%。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 6.05 万元，完成预算 6.15 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.6%；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 6.05 万元，完成预算 6.15 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.6%；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)。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

(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 6.05 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 6.05 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 6.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于为区政府收储城市发展用地，并将收储土地进行围蔽、通平等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有发生公务接

待费支出，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。本年度没有发生国内接待。

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

2022 年度本单位政府采购支出总额 728.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 707.54 万元、政府采购服务支出 15.3 万元。授予中小企业合同金额 728.05 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 727.95 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%；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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于区政府收储城市发展用地，并将收储土地进行围蔽、通平等；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 67.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.21%；组织对 2022 年度土地储备支出、土地收储支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 190,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 512.52 万元，政府性基金预算支出 190,000 万元。从评价情况来看，2022 年度我中心通过征（收）地项目的开展，有力地推进了区委区政府战略规划的实施，为区域内路网、学校、绿化设施等建设提供了用地保证，并稳定了区域内的土地市场。而土地的开发与管理方面，我中心通过委托管理、片区项目开发等模式，对储备地块持续实施强而有力的管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 190624.41 万元，执行数 190623.10 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年新增签订征地（收回）补偿安置协议的土地面积约 6280 亩；属我中心储备土地和配合办理公开交易委托地块 18 宗、成交面积 1905 亩、成交金额约 95 亿元；完成新增清场收地并委托顺控物发公司管理面积 4453 亩，累计在管面积约 2.33 万亩；开展临时利用项目 53 宗，涉及面积约 787 亩，租金收入 1017 万元。从经济效益来看，为区财

政创造了约 95 亿元财政收入。从社会效益来看，为本地区城市发展提供充足的土地资源和配套服务，使城市化程度得到不断提高，为实现地区经济和社会的可持续稳定发展提供必要保障。发现的问题及原因主要是需加强专项预算编制的前瞻性。下一步改进措施主要是一是按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，以及按有关政策和本单位的发展规划合理预测支出需求；二是结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差。）

一般公共预算项目支出绩效自评综述：全年预算数为 72.57 万元，执行数为 67.97 万元，完成预算的 93.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证资金合理利用；二是对项目管理更加精细准确，绩效管理制度不断加强。发现的问题及原因主要是进一步完善项目绩效目标设置。下一步改进措施主要是加强绩效结果的运用。

政府性基金预算项目支出绩效自评综述：全年预算数为 190,000 万元，执行数为 177,000 万元，完成预算的 93.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证资金合理利用；二是对项目管理更加精细准确，绩效管理制度不断加强。发现的问题及原因主要是进一步完善项目绩效目标设置。下一步改进措施主要是加强绩效结果的运用。

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。