

2023年度江门市土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：江门市土地储备中心概况

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：江门市土地储备中心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：江门市土地储备中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市土地储备中心概况

一、部门主要职责

江门市土地储备中心的主要职责是：（1）根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；（2）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企业（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；（3）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；（4）负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；（5）负责土地前期开发整理工作；（6）负责市政府储备土地的管理和临时经营；（7）负责土地储备资金的筹措、运作和管理；（8）协助市自然资源局办理储备土地使用权出让前期工作；（9）负责市政府交办的耕地开发整理工作；（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设5个正科级机构，分别为：办公室、财务科、土地市场科、土地资产管理科、土地整理科。

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：江门市土地储备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心 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	826.07	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,645.65	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	2.50
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	786.22	八、社会保障和就业支出	38	92.21
	9		九、卫生健康支出	39	41.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,431.77
	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	593.28
	19		十九、住房保障支出	49	112.48
	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	25,257.94	本年支出合计	57	25,275.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	17.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,275.79	总计	60	25,275.79

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：江门市土地储备中心

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	25,257.94	24,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	786.22
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	52.87	52.87	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,431.77	23,645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,231.77	19,445.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,107.22	19,321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	786.11
2120806	土地出让业务支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,200.00	4,200.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	575.43	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22001	自然资源事务	575.43	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2200101	行政运行	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.38	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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。

表3

支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	25,275.79	745.30	24,530.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,431.77	0.00	24,431.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,231.77	0.00	20,231.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,107.22	0.00	20,107.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	124.55	0.00	124.55	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,200.00	0.00	4,200.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	593.28	499.05	94.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	593.28	499.05	94.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	94.22	0.00	94.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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：江门市土地储备中心

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	826.07	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,645.65	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	2.50	2.50	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	92.21	92.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55	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	23,645.65	0.00	23,645.65	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	575.32	575.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.48	112.48	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	24,471.72	本年支出合计	59	24,471.72	826.07	23,645.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	24,471.72	总计	64	24,471.72	826.07	23,645.65	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：江门市土地储备中心

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	826.07	745.30	80.77
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.65	25.65	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	575.32	499.05	76.27
22001	自然资源事务	575.32	499.05	76.27
2200101	行政运行	499.05	499.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.27	0.00	76.27
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00
2210201	住房公积金	46.91	46.91	0.00

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
2210203	购房补贴	65.58	65.58	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：江门市土地储备中心

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	676.47	302	商品和服务支出	56.14
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	218.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.17	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.69	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	0.08
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	1.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.17
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	16.56
			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	689.16		公用经费合计	56.14

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：江门市土地储备中心

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	23,645.65	23,645.65	0.00	23,645.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,645.65	23,645.65	0.00	23,645.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,445.65	19,445.65	0.00	19,445.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,321.11	19,321.11	0.00	19,321.11	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	124.55	124.55	0.00	124.55	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	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：江门市土地储备中心

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：江门市土地储备中心

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	2.17	0.00	2.09	0.00	2.09	0.08

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：江门市土地储备中心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

江门市土地储备中心2023年度总收入25,275.79万元，其中本年收入25,257.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.07万元，比上年决算数增加9.52万元，增长1.2%。主要变动情况：人员职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,645.65万元，比上年决算数减少5,681.32万元，下降19.4%。主要变动情况：一是市财政结合当年财力状况安排给我部门的“征地和拆迁补偿支出”项目收入较上年减少5,649.31万元。二是“土地资源储备支出”项目预算较上年压减32万元。

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786.22万元，比上年决算数增加102.56万元，增长15%。主要变动情况：2023年其他行政事业单位根据公建项目用地实际情况，划入我部门的项目用地成本较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

江门市土地储备中心2023年度总支出25,275.79万元，其中本年支出25,275.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出745.3万元，比上年决算数增加6.31万元，增长0.9%。主要变动情况：人员职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加。

2. 项目支出24,530.49万元，比上年决算数减少5,556.45万元，下降18.5%。主要变动情况：“征地和拆迁补偿支出”项目支出较上年减少5546.75万元。

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、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

江门市土地储备中心2023年度财政拨款收入合计24,471.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入826.07万元，比上年决算数增加9.52万元，增长1.2%；主要变动情况：人员职级变动以及社保基数调增导致人员支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入23,645.65万元，比上年决算数减少5,681.32万元，下降19.4%；主要变动情况：一是市财政结合当年财力状况安排给我部门的“征地和拆迁补偿支出”项目收入较上年减少5,649.31万元。二是“土地资源储备支出”项目预算较上年压减32万元；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--（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

江门市土地储备中心2023年度财政拨款支出合计24,471.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.07万元，比年初预算数增加38.46万元，增长4.9%；主要变动情况：一是人员职级变动以及社保基数调增导致基本支出实际支出数较财政下达年初预算数增加44万元；二是项目支出较年初预算数减少5.55万元；政府性基金预算财政拨款支出23,645.65万元，比年初预算数减少5,692.35万元，下降19.4%；主要变动情况：市财政结合当年财力状况安排给我部门的“征地和拆迁补偿支出”项目支出较年初预算减少5692.35万元；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--（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

江门市土地储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算3.4万元的63.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降21.9%。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2.09万元，完成预算3万元的69.6%，比上年决算数减少0.69万元，下降24.9%；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2.09万元，完成预算3万元的69.6%，比上年决算数

减少0.69万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.4万元的20%，比上年决算数增加0.08万元，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：我部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因我部门公务用车使用年限较长，2022年对车辆进行必要的维修保养，2023年不需要再支付该项支出，因此2023年公务用车运行维护费支出较2022年大幅减少。

（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2.09万元，占96.4%；公务接待费支出0.08万元，占3.6%。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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费、年审和其他日常运行费用。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共13人。主要包括相关单位业务交流工作等方面的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出56.14万元，比上年决算数减少3.01万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实过“紧日子”和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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67.27万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出25.44万元、政府采购服务支出40.97万元。授予中小企业合同金额67.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.27万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金15.87万元，占一般公共预算项目支出总额的19.7%；组织对2023年度“征地成本和拆迁补偿支出”“土地资源储备支出”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23645.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元。占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

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826.07万元，政府性基金预算支出23645.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我部门围绕重点工作任务，管好用好财政资金，保障各项工作顺利开展，很好的完成了各项年度工作任务，并且达到了预期的绩效目标，为推动我市经济社会高质量发展做出了应有的贡献，自评得分100分，自评等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“征地成本和拆迁补偿支出”“土地资源储备支出”“土地储备管理费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25287.02万元，执行数25275.79万元，完成预算约100%，预算执行情况理想，把钱用在刀刃上的同时保障了我部门土地储备业务的有序高效运作。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门围绕市委、市政府重点工作任务，集中财政资金保障重点项目建设，推动经济高质量发展，预算绩效目标设置合理，资金执行编制合

理，整个预算过程监控有力，很好的完成了各项年度工作任务，在履职情况，资金使用效益，资金支出进度等方面都取得了满意的效果。一是超额完成年度计划，土地收储成效有新突破。二是想方设法推动土地出让，破解土地市场低迷困局。三是挖潜土地资源价值，“以租代管”模式和成效得到省领导的肯定。

发现的问题及原因主要是：受经济下行，土地市场不景气等因素影响，市本级财力有限，影响土地储备资金保障力度，一定程度上影响了土地储备工作的开展。下一步改进措施主要是：一是建立与市财政信息互通机制，及时传递项目资金需求，市财政按照轻重缓急原则做好项目资金保障，确保各收储项目顺利实施。二是继续推行挂账收储或分期付款的形式支付收储补偿款，探索以土地置换模式推动土地收储工作，通过收储整合业主原有的土地，一方面可有效缓解土地收储资金压力，另一方面可有效释放和盘活利用中心城区内的低效土地。

“征地成本和拆迁补偿支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23521.11万元，执行数为23521.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年绩效指标均完成预期产出，且实现了预期的质量标准，达到了预期的时效进度，完成了相应的绩效目标。资金分用途使用成效：1. 支付土地补偿款及报批相关费用。超额完成年度计划，土地收储成效有新突破。2. 支付土地价值提升策划。想方设法推动出让，破解土地市场低迷困局，推动市本级储备土地出让。3. 支付土地管理等相关费用。一是深化拓展“以租代管”工作，面对经济压力逆势而上，租金收入缴入财政专户，为财税增收作贡献，相关经验材料得到孙志洋副省长的肯定性批示，并作为先进经验在全省范围内推广。

式借鉴。二是深入推进土地整理工作并取得了相关成果。三是完成土壤污染调查工作，有力保障用地环境安全。发现的问题及原因主要是：受经济下行，土地市场不景气等因素影响，市本级财力有限，影响土地储备资金保障力度，一定程度上影响了土地储备工作的开展。下一步改进措施主要是：一是建立与市财政信息互通机制，及时传递项目资金需求，市财政按照轻重缓急原则做好项目资金保障，确保各收储项目顺利实施。二是继续推行挂账收储或分期付款的形式支付收储补偿款，探索以土地置换模式推动土地收储工作，通过收储整合业主原有的土地，一方面可有效缓解土地收储资金压力，另一方面可有效释放和盘活利用中心城区内的低效土地。

“土地资源储备支出”“土地储备管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为124.55万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年绩效指标均完成预期产出，且实现了预期的质量标准，达到了预期的时效进度，完成了相应的绩效目标。资金分用途使用成效：2023年资金主要用于：地块的评估及测绘、土地管护、整理工程等相关的委托业务支出并取得了以下的成效：1. 为收储土地和土地管护工作提供技术支持和数据支撑，为土地储备相关工作顺利开展打好基础。2. 通过多种管护方式加强对存量储备土地管理和运营。3. 开展土地开展整理工作，强化政府储备地管护力度，消除安全隐患、避免储备土地被乱占、乱用。发现的问题及原因主要是：社会生态效益等指标难以提供直接佐证材料。下一步改进措施主要是：加强相关知识的学习，设置更合理的绩效目标。

“土地储备管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数

为15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，土地储备管理经费项目如期实现预期绩效目标，为确保我部门各项工作正常运转，推动土地储备事业可持续发展提供有力的支持和保障。资金分用途使用成效：2023年土地储备管理经费项目主要用于保障我中心事业发展相关支出，项目支出均达到了既定的绩效目标，为推动土地储备事业可持续发展提供了有力的支撑和保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。