

# 2022 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 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：江门市土地储备中心 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：

（一）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；

（二）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（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；

（三）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

（四）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；

（五）负责土地前期开发整理工作；

（六）负责市政府储备土地的管理和临时经营；

（七）负责土地储备资金的筹措、运作和管理；

（八）协助市自然资源局办理储备土地使用权出让前期工作；

（九）负责市政府交办的耕地开发整理工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置

我部门实有内设机构分别是：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 2022 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	816.55	一、一般公共服务支出	31	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,326.97	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	683.66	八、社会保障和就业支出	38	88.69
	9		九、卫生健康支出	39	38.17
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	30,009.33
	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	632.65
	19		十九、住房保障支出	49	56.72
	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
	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	30,827.18	<b>本年支出合计</b>	57	30,825.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	30,827.18	<b>总计</b>	60	30,827.18

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	30,827.18	30,143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	683.66
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	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	55.31	55.31	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	30,827.18	30,143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	683.66
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,009.33	29,326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	682.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,509.33	20,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	682.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,352.78	20,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	682.35
2120806	土地出让业务支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	30,827.18	30,143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	683.66
220	自然资源海洋气象等支出	633.90	632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
22001	自然资源事务	633.90	632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2200101	行政运行	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.87	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	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	30,825.93	738.99	30,086.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	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	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	30,825.93	738.99	30,086.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,009.33	0.00	30,009.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,509.33	0.00	21,509.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,352.78	0.00	21,352.78	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	632.65	555.04	77.61	0.00	0.00	0.00

## 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	30,825.93	738.99	30,086.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	632.65	555.04	77.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	555.04	555.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	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	816.55	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,326.97	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	88.69	88.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17	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	29,326.97	0.00	29,326.97	0.00

## 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
	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	632.59	632.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.72	56.72	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
	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	30,143.52	<b>本年支出合计</b>	59	30,143.52	816.55	29,326.97	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				
<b>总计</b>	32	30,143.52	<b>总计</b>	64	30,143.52	816.55	29,326.97	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	816.55	738.99	77.56
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
20101	人大事务	0.38	0.38	0.00
2010101	行政运行	0.38	0.38	0.00
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00

## 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	816.55	738.99	77.56
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	632.59	555.04	77.56
22001	自然资源事务	632.59	555.04	77.56
2200101	行政运行	555.04	555.04	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2200199	其他自然资源事务支出	75.56	0.00	75.56
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00
2210203	购房补贴	11.95	11.95	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	672.17	302	商品和服务支出	59.15
30101	基本工资	88.93	30201	办公费	12.51
30102	津贴补贴	220.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.51	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.58	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.28	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
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	6.61	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	1.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.12
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	8.37
			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
			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
			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	679.84		公用经费合计	59.15

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	29,326.97	29,326.97	0.00	29,326.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,326.97	29,326.97	0.00	29,326.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,826.97	20,826.97	0.00	20,826.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20,670.42	20,670.42	0.00	20,670.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	156.55	156.55	0.00	156.55	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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：江门市土地储备中心 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

江门市土地储备中心 2022 年度总收入 30,827.18 万元，其中本年收入 30,827.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.55 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.3%。主要变动情况：人员经费收入较上年小幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,326.97 万元，比上年决算数减少 36,045.49 万元，下降 55.1%。主要变动情况：结合 2022 年的收储业务开展资金需求，市财政从国有土地出让收入中安排给我部门的财政拨款收入较上年大幅减少。

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 683.66 万元，比上年决算数增加 679.61 万元，增长 16,754.4%。主要变动情况：2022 年其他用地单位划入公建项目用地土地成本 682.35 万元，导致本年其他收入大幅增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市土地储备中心 2022 年度总支出 30,827.18 万元，其中本年支出 30,825.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.99 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 2.2%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出较 2021 年有所增加。

2. 项目支出 30,086.94 万元，比上年决算数减少 35,409.93 万元，下降 54.1%。主要变动情况：结合 2022 年的收储业务开展资金需求，市财政从国有土地出让收入中安排给我部门的“征地和拆迁补偿支出”项目资金较上年大幅减少。

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

江门市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 30,143.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.55 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.3%；主要变动情况：人员经费收入较上年小幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 29,326.97 万元，比上年决算数减少 36,045.49 万元，下降 55.1%；主要变动情况：结合 2022 年的收储业务开展资金需求，市财政从国有土地出让收入中安排给我部门的财政拨款收入较上年大

幅减少；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 0.0%；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

江门市土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 30,143.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.55 万元，比年初预算数增加 7.31 万元，增长 0.9%；主要变动情况：人员经费支出较年初预算数小幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 29,326.97 万元，比年初预算数减少 45,054.03 万元，下降 60.6%；主要变动情况：市财政结合当年财力状况安排给我中心的“征地和拆迁补偿支出”项目支出较年初预算数减少 45,054.03 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%；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

江门市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，完成全年预算 3.4 万元的 81.8%，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 83%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3 万元的 92.7%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 100.7%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维

护费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3 万元的 92.7%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 100.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我部门公务用车车龄较长，维修费用支出增加；二是油价上涨，车辆燃料费用增加。

## （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 2.78 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 2.78 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 2.78 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 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我部门本年无发生额。

#### **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 59.15 万元，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 24.6%。主要增减变动情况是：日常公用经费、人员经费支出标准调增。

##### **（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 66.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.11 万元。授予中小企业合同金额 66.86 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 66.86 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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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）预算绩效管理工作的开展情况**

**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 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%；组织对 2022 年度“征地成本和拆迁补偿支出”、“土地资源储备支出”共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 29,326.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2022 年度我部门无重点项目，未开展重点绩效评价。

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 816.55 万元，政府性基金预算支出 29,326.97 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。我部门能够按照相关要求，较好完成年度工作任务，强化对项目资金的管理，按时保质完成各项年度目标，确保了财政资金专款专用和资金使用的各项效益。第三方评价机构对我部门 2022 年度部门整体支出绩效评价评分为 92.42 分，档次为优秀。

**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”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年下达预算数 30,271.4 万元，执行数 30,143.52 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门很好的完成了各项工作任务，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：

1. 持续深挖土地资源价值潜力，助推财税增收。一是科学有

序做好储备土地供应。加强与市自然资源局、市财政局沟通，不断优化完善储备土地供应计划，全力做好供应前期准备工作。二是储备土地临时出租利用取得良好收益，全年创造直接财政收益同比增长 79.11%。三是主动谋划新建加油站的选址工作。协调市发展和改革局将 4 宗储备土地纳入选址。四是资源开发利用有新手段。首次以挂牌方式出让蓬江区环市元岗山地段场地平整多余土石方资源（资产）溢价率达 275%。五是统筹耕地储备指标使用支持县（市、区）重点项目建设。调剂、解决南北大道、银洲湖高速、国道 G240 线、三埠港等重点项目建设指标使用。

2. 发挥土地储备保障作用，为经济社会发展提供用地支撑。一是聚焦重点交通设施项目沿线及规划重点发展新城区选择收储项目，有效盘活低效用地、优化国企资产，为我市重大项目提供用地支撑。二是聚焦收储体制机制改革创新，积极谋划参与法院不良资产处置竞拍收储土地，进一步拓宽市本级土地收储空间，促进市、区两级经营性用地供需统筹发展和土地出让收入的持续稳定。

3. 多措并举促进土地价值提升，切实提高土地管护质量和水平。一是深化储备土地价值策划提质，结合现行控规，对 5 宗商住用途储备土地的区位功能、远景布局进行优化设计，全方位、多角度展示储备土地的发展潜力。二是推动一批理顺了历史问题的储备土地、适宜就近出租的边角地等纳入临时出租范围，既有效避免储备土地被侵占破坏，又实现财政增收。三是建立储备土地日常巡查、重要节点动态巡查机制，并借助无人机、24 小时监控等科技手段排除管护死角，确保储备土地管护到位。四是积

极开展储备土地整理，完成 16 宗储备土地整理工程，助力我市创文、创卫、城市品质提升和扬尘整治工作落实。

4. 加强财政预算执行，想方设法提高资金运转效率。一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持“尽力而为、量力而行”，管好用好财政资金，让有限的资金发挥出最大的效益，2022 年获评财政支出总体绩效优秀等次。二是做实做细项目支出计划，结合项目的收储进度及土地出让情况，优化付款流程，确保各项目按计划有序支出，促进资金流良性循环，在保证支出进度达标的同时把钱用在刀刃上。三是对市本级有限的土地储备资金进行集约利用高效整合，建立“一池蓄水、科学灌溉、活水循环、高效运转”的资金运转模式，支持多个重点收储项目实施。

5. 指导协调全市土地收储数据统计工作。及时统筹汇总全市准确的土地储备存量数据，为市委、市政府提供决策参考。

绩效评价结果：优秀。

发现的问题及原因主要是：土地收储本身是一种市场化的行为，土地储备项目受外部经济环境、政策调整、土地交易市场的供需状况、征收对象的意愿等因素的影响，有个别项目无法按预定计划实施；或因市委市政府工作部署要求而临时增加土地收储项目，因而土地储备项目实施过程中存在较大的不可预见性和不确定性。

“征地和拆迁补偿支出”项目预算安排受年度土地出让情况影响较大，不可预见因素较多，且年度土地出让收入主要集中在下半年，待土地出让收入实现后，市财政再安排资金给我中心，因此我中心难以通过主观努力实现每月支出进度达标，容易导致

支出进度落后于序时进度。

下一步改进措施主要是：

建立土地储备项目库，应对个别列入年度储备计划的项目因外部原因无法实施时，及时从土地储备项目库中选择条件较成熟的项目予以替换，确保能按计划完成年度预算资金使用进度。

改变资金支出进度考核模式，因“征地成本和拆迁补偿支出”项目资金安排拨付受地块出让情况影响较大，我中心难以通过主观努力实现每月支出进度达标，建议按照资金下达情况考核支出进度。

“征地成本和拆迁补偿支出”项目绩效自评综述：全年下达预算数为 29,211.46 万元，执行数为 29,170.42 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年较好的完成了各项绩效目标，取得了以下的效益：

1. 经济效益。通过政府收储、整体规划、公开挂拍出让等整套科学完善的运行机制，盘活利用低效用地，实现土地再利用价值的最大化。2022 年共出让土地 196 亩，取得出让收入约 12.14 亿元。收储项目的实施，丰富了我市土地资源储备的同时带来了较好的土地出让收益，扣除收储成本后增加了财政收入，为江门城市经济发展提供了资金保障。

（二）社会效益。市反恐维稳训练基地项目地块的顺利收储，为我市提升反恐处突能力、打赢党的二十大安保维稳攻坚战，提供坚强保障和有力支撑；收储江门大道东、篁庄大道北侧地块服务设施用地，为片区提供幼儿园配套设施，进一步改善周边居住配套条件。

（三）环境及可持续效益。结合“三旧改造”政策，加快收储盘活老城区内的国有企业低效用地，促进市中心污染企业、废旧厂房的搬迁，退二进三，逐步提高城市品位。对收储的工矿用地，一方面是通过连片公开出让实现新规划改造；另一方面对土地实施前期整理后进行临时经营管护，既达到改善地块周边卫生条件、美化环境，同时又增加土地零星出让收入，一举多得。

绩效评价结果：优秀。

发现的问题及原因主要是：土地收储本身是一种市场化的行为，土地储备项目受外部经济环境、政策调整、土地交易市场的供需状况、征收对象的意愿等因素的影响，有个别项目无法按预定计划实施；或因市委市政府工作部署要求而临时增加土地收储项目，因而土地储备项目实施过程中存在较大的不可预见性和不确定性。

下一步改进措施主要是：建立土地储备项目库，应对个别列入年度储备计划的项目因外部原因无法实施时，及时从土地储备项目库中选择条件较成熟的项目予以替换，确保能按计划完成年度预算资金使用进度。

“土地资源储备支出”项目绩效自评综述：全年下达预算数为157万元，执行数为156.55万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年较好的完成了各项绩效目标，达到了以下的效益：

1. 通过开展土地储备前期工作，为收储土地提供技术保障，为收储工作顺利开展打好基础，保障土地收储业务有序开展。
2. 加强存量储备土地管理和运营，保障政府储备土地不被乱

占乱用，改善储备地周边生活环境，提升城市品质，对达到土地临时利用条件的地块进行公开招租，在降低管护成本的同时增加财政收入。

绩效评价结果：优秀。

发现的问题及原因主要是：财政评审中心出具整理工程结算定案报告所需时间较长，容易导致工程的尾款未能按计划支付，对资金支出进度影响较大。

下一步改进措施主要是：一是进一步做细做实项目实施计划，工程完工后及时向市财政评审中心报送工程结算定案资料，进一步加强与财政部门的沟通联系，敦促市财政相关部门尽快办理工程结算定案，确保工程尾款按计划支付。二是加强对付款前工作流程和所需时间的预判，预留合适的办理支付时间；找准项目支付计划节点，每阶段工作完成立刻办理支付，提高支付效率和速度。

## 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。