

2022 年度中山市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市土地储备中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市土地储备中心 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：中山市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市土地储备中心概况

一、单位主要职责

1、根据全市土地利用总体规划、城乡规划和土地市场实际情况，拟订和执行全市土地储备规划和年度土地储备计划。

2、负责建立和管理市政府土地储备库。

3、受市政府委托对全市各镇区有关用地进行统一征收；依法承办有关农用地转用和集体土地征收转为国有的用地手续。

4、根据市政府确定的收购计划，对全市市属企事业单位、各镇区和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地适时进行收购储备。

5、承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地，并纳入政府土地储备库。

6、做好储备土地的前期开发和土地出让的前期准备工作。

7、负责通过对储备土地的经营运作，筹措和管理土地储备资金。

8、负责收集、汇总、储备、上报土地及矿业权供求信息、交易行情。

9、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室，各股室主要职能分别是：

1、综合股：负责中心日常后勤事务管理工作。

2、财务股：负责编制年度财务预决算，承担各种会计报表的编制、审核和上报工作；负责审核土地储备资金各项支出和收入；负责土地储备资金管理工作，统筹做好土地成本核算。

3、土地征收股：根据市政府批准的年度土地储备计划，受市政府委托对全市各镇区有关用地进行统一征收。制定和实施对全市市属企事业单位、各镇区和农村集体需盘活的空间、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地的收购方案；承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用的土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地；负责受理申请人的土地收购申请，通过调查，拟订土地收购方案，经批准后组织承办接管接收土地纳入土地储备库。

4、土地规划股：负责协调国民经济规划、城乡规划、土地利用总体规划等行政管理部门，根据土地市场的实际情况，及时拟制土地储备规划；拟定和执行年度土地储备计划。

5、前期开发股：负责组织储备土地前期开发工作并委托工程实施单位建设；组织储备土地的管护、临时利用、土壤污染整治及日常巡查管理。

6、土地储备股：负责土地征收、收购、收回过程中的权属变更、土地征收、农用地转用等用地报批手续，并将依法征收、收购、收回的国有土地纳入土地储备库管理；负责收集、储备存、上报各类建设用地及矿业权供求信息、交易行情；拟定年度土地

供应计划，做好储备土地的划拨、出让工作。

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：中山市土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	1,014.03	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	391,220.69	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	139.70
	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：中山市土地储备中心

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	391, 220. 69
	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	874. 33
	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：中山市土地储备中心

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
本年收入合计	27	392,234.72	本年支出合计	57	392,234.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	392,234.72	总计	60	392,234.72

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：中山市土地储备中心

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	392,234.72	392,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	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	58.50	58.50	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391,220.69	391,220.69	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	376,031.61	376,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	376,031.61	376,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市土地储备中心

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	392,234.72	392,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	15,189.08	15,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	15,189.08	15,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	874.33	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	874.33	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	705.30	705.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市土地储备中心

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	392,234.72	910.68	391,324.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	391,220.69	0.00	391,220.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市土地储备中心

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	392,234.72	910.68	391,324.03	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.33	770.98	103.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	874.33	770.98	103.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	705.30	700.74	4.56	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：中山市土地储备中心

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	1,014.03	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	391,220.69	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	139.70	139.70	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	391,220.69	0.00	391,220.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	874.33	874.33	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：中山市土地储备中心

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
本年收入合计	27	392,234.72	本年支出合计	59	392,234.72	1,014.03	391,220.69	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	392,234.72	总计	64	392,234.72	1,014.03	391,220.69	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：中山市土地储备中心

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	1,014.03	910.68	103.35
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.70	139.70	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.33	770.98	103.35
22001	自然资源事务	874.33	770.98	103.35
2200101	行政运行	70.24	70.24	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	98.79	0.00	98.79
2200150	事业运行	705.30	700.74	4.56

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：中山市土地储备中心

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	803.21	302	商品和服务支出	52.81
30101	基本工资	88.76	30201	办公费	15.33
30102	津贴补贴	310.26	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	116.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	74.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.29
30199	其他工资福利支出	28.13	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地储备中心

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	51.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.20	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	2.37	30227	委托业务费	10.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37
30399	其他对个人和家庭的补助	13.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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：中山市土地储备中心

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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	2.00
			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：中山市土地储备中心

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	855.17		公用经费合计	55.51

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：中山市土地储备中心

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	391,220.69	391,220.69	0.00	391,220.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	391,220.69	391,220.69	0.00	391,220.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	376,031.61	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	376,031.61	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	15,189.08	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,189.08	15,189.08	0.00	15,189.08	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：中山市土地储备中心

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：中山市土地储备中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市土地储备中心 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

中山市土地储备中心 2022 年度总收入 392,234.72 万元，其中本年收入 392,234.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,014.03 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 1.6%。主要变动情况：是本年 2 月新增了 1 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保医保、公积金、职业年金等，人员经费相应增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 391,220.69 万元，比上年决算数减少 202,159.57 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 224749.31 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本减少了 32410.26 万元，三是土地整备母基金增加了 55000 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市土地储备中心 2022 年度总支出 392,234.72 万元，其中本年支出 392,234.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.68 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长 0.5%。主要变动情况：是本年 2 月新增了 1 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保医保、公积金、职业年金等，人员经费相应增加了。

2. 项目支出 391,324.03 万元，比上年决算数减少 202,148.64 万元，下降 34.1%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 224749.31 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本减少了 32410.26 万元，三是土地整备母基金增加了 55000 万元，四是土地整备项目增加了 6.37 万元，五是常用办公设备购置增加了 4.56 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、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

中山市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 392,234.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,014.03 万元，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 1.6%；主要变动情况：

是本年2月新增了1名事业人员,工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保医保、公积金、职业年金等,人员经费相应增加了;政府性基金预算财政拨款收入391,220.69万元,比上年决算数减少202,159.57万元,下降34.1%;主要变动情况:一是征地和拆迁补偿支出减少了224749.31万元,二是计提国有土地收益用于土地储备成本减少了32410.26万元,三是土地整備母基金增加了55000万元;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,增长为0,本单位本年无发生额。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中山市土地储备中心2022年度财政拨款支出合计392,234.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,014.03万元,比年初预算数减少42.08万元,下降4%;主要变动情况:是由于政策性调整,人员经费中的住房改革补贴、计划生育奖励等调减了;政府性基金预算财政拨款支出391,220.69万元,比年初预算数减少279,779.31万元,下降41.7%;主要变动情况:一是征地和拆迁补偿支出减少了312968.39万元,二是计提国有土地收益用于土地储备成本减少了31810.92万元,三是土地整備母基金增加了65000万元;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,增长为0,本单位本年度无此项目年初预算。

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

中山市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0。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，增长为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；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，增长为 0；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；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，增长为 0。

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”经费支出决算等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，全年实际支出数为 0，与上年决算数持平。

（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 万元，占 0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年本单位没有公务接待费支出，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。2021 年本单位没有接待国外、境外来访团。

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 0。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 2084.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2079.42 万元。授予中小企业合同金额 2084.38 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 2084.38 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，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 103.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 326220.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.39%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 4 个项目绩效自评。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 99.13%。自评等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：通过以旧换新的方式采购了多功能一体机 1 台、碎纸机 2 台、固定投影仪 1 台，确保本单位的业务顺利开展，并有效提高日常办公便捷性和效率。项目的主要产出：一是办公设备采购率达到 100%，二是办公设备开箱验收质量合格率为 100%。项目的主要效益：设备可利用率为 100%。从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：受疫情等因素影响，前期资产公开处置报废工作进展缓慢，导致接近年底才完成最终报废处置工作和所有办公设备的采购。下一步改进措施主要是：尽早提前谋划，综合考虑多种因素以及准备不同预案，保质保量完成项目。

土地整备项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 98.8 万元，执行数为 98.79 万元，完成预算的 100%。自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况：土地整备项目的实施有效保障中心土地征收收储、储备土地规划编制、储备用地土地管养、储备用地供应、储备资金管理、部门行政管理、后勤保障等土地储备管理工作开展，协助顺利完成 2022 年度储备中心土地整备任务。项目的主要产出：一是协助土地征收收储 900 亩，二是全年无重大差错事故发生次数为 0，三是信息化维护及时率达到 95%。项目的主要效益：一是闲置储备土地临时利用收益达到 1000 万元，二是土地整备工作完成率达到 100%。发现的问题主要是：应注重总结经验，细化相关规定和操作指引，提升储备土地管护工作的标准化、规范化水平，推动完善储备土地管护制度。下一步改进措施主要是：加快出台《中山市储备土地管护实施办法》，提高

管护工作质量和效率。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为 348572.77 万元，执行数为 311031.61 万元，完成预算的 89.23%。自评等级为“中”。项目绩效目标完成情况：实现年度储备土地出让收入 1047505.76 万元，供应收入分成 311031.61 万元。项目的主要产出：一是 2022 年度储备土地划拨各项计提基金收入 91236.95 万元，二是 2022 年度储备土地出让各项计提基金收入 19811.73 万元，三是 2022 年度储备土地出让财政市级计提收入 23165.47 万元。项目的主要效益：一是 2022 年度实现储备土地供应收入 1047505.76 万元，二是 2022 年度实现储备土地住宅用地出让收入 128256.67 万元。发现的问题主要是：受市场土地需求影响，储备用地供应计划有变，导致项目预算相应作出调整。下一步改进措施主要是：进一步加强对土地储备计划的管理，及时跟踪土地储备计划执行情况，并根据实际情况进行调整。

计提国有土地收益用于土地储备成本项目绩效自评综述：全年预算数为 15189.08 万元，执行数为 15189.08 万元，完成预算的 100%。自评等级为“良”。项目绩效目标完成情况：实现年度统管用地出让收入 589968.62 万元，计提国有土地收益 15189.08 万元。项目的主要产出：一是 2022 年度统管用地出让面积 944.2 亩，二是 2022 年度统管用地出让各项计提基金 296484.66 万元，三是 2022 年度统管用地出让财政市级计提 88141.24 万元。项目的主要效益：一是 2022 年度实现统管用地出让收入 589968.62 万元，二是 2022 年度实统管住宅用地出让收入 26679.29 万元。发现的问题主要是：受市场土地需求影响，

储备用地供应计划有变，导致项目预算相应作出调整。下一步改进措施主要是：进一步加强对土地储备计划的管理，及时跟踪土地储备计划执行情况，并根据实际情况进行调整。

2022年本单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。