

2022 年度河源市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市土地储备中心 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：河源市土地储备中心 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：河源市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市土地储备中心概况

一、单位主要职责

根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，负责编制市区土地储备计划和供地计划；根据市政府、市区建设用地审批委员会批准的土地储备计划，负责编制土地储备实施方案及组织实施；根据市政府、市区建设用地审批委员会提出的收购计划，负责对市区需盘活的存量土地和其它需调整的存量土地进行收购、收回工作；管理由市政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围；代表市政府依法征收、征用列入土地储备计划范围的集体土地；负责以“熟地”出让的储备土地市政基础设施建设(三通一平)等前期开发工作；负责建立市政府土地储备库，并做好储备土地的利用和管理工作的；负责储备土地招商洽谈以及土地出让前的储备工作；负责土地储备资金筹措、运作和管理工作的；承办市政府交办的其他任务事项。

二、单位机构设置

根据上述职责，市土地储备中心内设 5 个副科级机构。

(一) 办公室

组织协调中心日常行政事务性工作。负责会议组织、文秘、档案、保密、接待、计生、保卫、综治及安全生产工作；负责党务、人事、劳资、纪检、监察、教育及工青妇工作；负责固定资产、办公设备及车辆的采购和管理工作的；负责中心网站建设管理。

(二) 经营科

负责拟订土地储备计划和储备土地供应计划；负责土地储备项目前期调查、策划、成本测算、可行性分析论证等工作；负责对纳入土地储备范围土地进行收购、收回、置换工作；负责储备土地招商、供应、出让前的准备工作；负责制订土地储备资金的筹措工作；负责建立和管理土地储备信息库。

（三）财务科

负责中心日常财务收支管理工作；负责土地储备专项资金财务收支管理工作；负责土地储备项目成本核算、财务分析工作；负责编制土地储备资金收支预算工作；负责土地储备资金收支预算执行、年终决算工作，协助土地储备资金筹措工作。

（四）储备科

负责对列入土地储备范围内的集体土地进行土地调查工作；负责拟定列入土地储备范围内的集体土地的征收或征用具体项目实施方案；负责依法组织对列入土地储备范围内的集体土地进行征收或征用的具体实施工作；负责对列入土地储备范围内的集体土地、已征收或征用后纳入土地储备的土地的日常管理工作。

（五）开发科

负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等前期开发工作的组织实施；负责土地储备项目安置用地、用房的相关配套建设工作；负责储备土地临时利用和管理工作的。

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：河源市土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市土地储备中心

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	9,094.07	一、一般公共服务支出	31	23.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,350.85	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	20.69
	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

部门：河源市土地储备中心

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	46,883.18
	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	488.04
	19		十九、住房保障支出	49	29.51
	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：河源市土地储备中心

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	47,444.92	本年支出合计	57	47,444.92
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	47,444.92	总计	60	47,444.92

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。

表 2

收入决算表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	47,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	47,444.92	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	6.73	6.73	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,883.18	46,883.18	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	38,350.85	38,350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,479.85	32,479.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,870.99	5,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,532.33	8,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,532.33	8,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	47,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.92	4.92	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：河源市土地储备中心

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	47,444.92	519.91	46,925.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	519.91	46,925.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,883.18	0.00	46,883.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,350.85	0.00	38,350.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32,479.85	0.00	32,479.85	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,870.99	0.00	5,870.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,532.33	0.00	8,532.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,532.33	0.00	8,532.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	488.04	446.20	41.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	488.04	446.20	41.83	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	519.91	46,925.01	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.63	18.79	41.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市土地储备中心

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	9,094.07	一、一般公共服务支出	33	23.50	23.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,350.85	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	20.69	20.69	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	46,883.18	8,532.33	38,350.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市土地储备中心

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	488.04	488.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.51	29.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市土地储备中心

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	47,444.92	本年支出合计	59	47,444.92	9,094.07	38,350.85	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	47,444.92	总计	64	47,444.92	9,094.07	38,350.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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	9,094.07	519.91	8,574.16
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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	9,094.07	519.91	8,574.16
212	城乡社区支出	8,532.33	0.00	8,532.33
21299	其他城乡社区支出	8,532.33	0.00	8,532.33
2129999	其他城乡社区支出	8,532.33	0.00	8,532.33
220	自然资源海洋气象等支出	488.04	446.20	41.83
22001	自然资源事务	488.04	446.20	41.83
2200112	土地资源储备支出	427.41	427.41	0.00
2200150	事业运行	60.63	18.79	41.83
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00
22103	城乡社区住宅	4.92	4.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.92	4.92	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：河源市土地储备中心

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	457.20	302	商品和服务支出	41.98
30101	基本工资	86.82	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	254.11	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	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.60	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	12.34	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：河源市土地储备中心

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	20.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.36	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	9.37	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.21
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	5.86
			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：河源市土地储备中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市土地储备中心

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	477.93		公用经费合计	41.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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	38,350.85	38,350.85	0.00	38,350.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,350.85	38,350.85	0.00	38,350.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,350.85	38,350.85	0.00	38,350.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32,479.85	32,479.85	0.00	32,479.85	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	5,870.99	5,870.99	0.00	5,870.99	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市土地储备中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市土地储备中心

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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：河源市土地储备中心 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

河源市土地储备中心 2022 年度总收入 47,444.92 万元，其中本年收入 47,444.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,094.07 万元，比上年决算数减少 1,366.24 万元，下降 13.1%。主要变动情况：本年度减少了土地开发项目预算收入安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,350.85 万元，比上年决算数增加 17,209.39 万元，增长 81.4%。主要变动情况：本年度增加了国有土地使用权出让收入安排资金。

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

河源市土地储备中心 2022 年度总支出 47,444.92 万元，其中本年支出 47,444.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.91 万元，比上年决算数增加 62.47 万元，增长 13.7%。主要变动情况：增加了人员与人员工资福利。

2. 项目支出 46,925.01 万元，比上年决算数增加 15,780.67 万元，增长 50.7%。主要变动情况：本年度增加了两宗国有建设用地收地补偿支出。

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

河源市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 47,444.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,094.07 万元，比上年决算数减少 1,366.24 万元，下降 13.1%；主要变动情况：本年度减少了土地开发项目预算收入安排；政府性基金预算财政拨款收入 38,350.85 万元，比上年决算数增加 17,209.39 万元，增长 81.4%。主要变动情况：本年度增加了两宗国有建设用地收地补偿支出；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 47,444.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,094.07 万

元，比年初预算数增加 8,636.65 万元，增长 1,888.1%；主要变动情况：本年度增加一般债券项目资金安排；政府性基金预算财政拨款支出 38,350.85 万元，比年初预算数增加 30,161.85 万元，增长 368.3%；主要变动情况：本年度增加了两宗国有建设用地收地补偿支出；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，与上年决算数持平。

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

河源市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 54.4%。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 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 54.4%；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 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 54.4%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：科学执行年度预算内容，严格把控“三公”经费的支出，做到支出预算与支出决算相一致。

（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 0.85 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 0.85 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 0.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务办公外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作接待，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。无接待的相关情况。

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 41.98 万元，比上年决算数增加 7.65 万元，增长 22.3%。主要增减变动情况是：人员变动，增加其他交通费用支出。

（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 544.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 543.24 万元。授予中小企业合同金额 544.74 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 544.74 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

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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5870.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.91%。

共组织对 1 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 5870.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“市区城南片棚户区改造”项目委托“广东信德资产评估与房地产土地评估有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目改善了棚户区居民的居住条件，加快推进以人为核心的新型城镇化建设的需要，有利于

保持河源市经济可持续发展及构建和谐社会,有利于提升城市品质、增强城市发展活力。

绩效自评结果。我单位今年开展了“市区城南片棚户区改造项目”项目绩效自评。

市区城南片棚户区改造项目整体支出绩效自评综述:全年预算数 8189 万元,执行数 5870.99 万元,完成预算的 71.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:项目建设目标主要为 2 项,一是按合同约定履行政府购买服务职责拨付项目政府购买服务资金,已按计划落实完成政府购买服务拨款 5870.99 及安置群众入住约 300 户。发现的问题及原因主要是项目资金安排属于政府购买服务分期安排,当期地方政府收入不足时,较难按照合同约定安排资金拨款。下一步改进措施主要是对项目安排制定科学、合理的拨款计划,落实资金安排,分清各部门责任。进一步争取企业和政府有关部门的工作支持与配合。

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。