

2023年度揭阳市土地资源储备开发中心部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市土地资源储备开发中心概况

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：揭阳市土地资源储备开发中心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：揭阳市土地资源储备开发中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市土地资源储备开发中心概况

一、单位主要职责

揭阳市土地资源储备开发中心的主要职责是：

一．根据土地利用总体规划和城市总体规划及市场要求，适量储备土地，增强政府对土地供应的调控力度。

二．接收土地收购储备资料，展开项目调查，进行可行性分析，拟定收购方案。

三．建立土地收购储备库，对市区需盘活的存量土地及其他需调整的存量土地适时进行收购，并做好储备土地的前期开发和日常管理。

四．管理由市政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其他无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围。

五．管理好由市财政全额拨付的土地储备资金和做好有关统计工作。

六．完成市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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。本单位编制数3人，截止到2023年12月31日，单位实有人数3人。

第二部分：揭阳市土地资源储备开发中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市土地资源储备开发中心

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	55.96	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	47,579.65	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	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	13.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,405.39
	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	37.81
	19		十九、住房保障支出	49	3.26
	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	47,635.65	本年支出合计	57	28,461.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	293,028.86	年末结转和结余	59	312,203.15
总计	30	340,664.51	总计	60	340,664.51

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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	47,635.65	47,635.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	4.53	4.53	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,579.65	47,579.65	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	47,579.65	47,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,888.20	44,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	917.08	917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	653.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.56	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22001	自然资源事务	37.56	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200150	事业运行	37.56	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	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
2210201	住房公积金	3.26	3.26	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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	28,461.36	55.97	28,405.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,405.39	0.00	28,405.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,405.39	0.00	28,405.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,170.42	0.00	24,170.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,427.90	0.00	2,427.90	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	685.74	0.00	685.74	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	135.55	0.00	135.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.78	0.00	985.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	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
2210201	住房公积金	3.26	3.26	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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	55.96	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	47,579.65	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	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90	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	28,405.39	0.00	28,405.39	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	37.67	37.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.26	3.26	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	47,635.61	本年支出合计	59	28,461.22	55.83	28,405.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292,983.91	年末财政拨款结转和结余	60	312,158.30	15,001.70	297,156.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,001.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	277,982.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	340,619.52	总计	64	340,619.52	15,057.53	325,561.99	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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	55.83	55.83	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.67	37.67	0.00
22001	自然资源事务	37.67	37.67	0.00
2200150	事业运行	37.67	37.67	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	47.20	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	12.21	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	6.74	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	0.01
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	4.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	6.33	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	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52
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	0.25
			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	53.54		公用经费合计	2.30

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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	277,982.34	47,579.65	28,405.39	0.00	28,405.39	297,156.60
212	城乡社区支出	277,982.34	47,579.65	28,405.39	0.00	28,405.39	297,156.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136,867.25	47,579.65	28,405.39	0.00	28,405.39	156,041.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,566.97	44,888.20	24,170.42	0.00	24,170.42	155,284.75
2120802	土地开发支出	1,914.33	917.08	2,427.90	0.00	2,427.90	403.51
2120805	补助被征地农民支出	32.70	653.04	685.74	0.00	685.74	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	135.55	135.55	0.00	135.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	353.25	985.78	985.78	0.00	985.78	353.25
21210	国有土地收益基金安排的支出	36,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	36,119.09
2121001	征地和拆迁补偿支出	36,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	36,119.09
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	104,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	104,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,996.00

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：揭阳市土地资源储备开发中心

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：揭阳市土地资源储备开发中心

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
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：揭阳市土地资源储备开发中心

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

揭阳市土地资源储备开发中心2023年度总收入340,664.51万元，其中本年收入47,635.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55.96万元，比上年决算数减少8.6万元，下降13.3%。主要变动情况：人员经费拨款对比上一年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,579.65万元，比上年决算数增加11,353.05万元，增长31.3%。主要变动情况：财政拨入土地出让成本增加。

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0.04万元，比上年决算数减少0万元，下降1.5%。

主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市土地资源储备开发中心2023年度总支出340,664.51万元，其中本年支出28,461.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出55.97万元，比上年决算数减少5.26万元，下降8.6%。主要变动情况：人员相关经费支出比上一年度有所减少。

2. 项目支出28,405.39万元，比上年决算数减少3,735.89万元，下降11.6%。主要变动情况：土地出让成本支出减少。

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、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

揭阳市土地资源储备开发中心2023年度财政拨款收入合计47,635.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55.96万元，比上年决算数减少8.6万元，下降13.3%；主要变动情况：人员经费拨款对比上一年度有所减少；政府性基金预算财政拨款收入47,579.65万元，比上年决算数增加11,353.05万元，增长31.3%；主要变动情况：财政拨入土地出让成本增加；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：我单位本年无国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市土地资源储备开发中心2023年度财政拨款支出合计28,461.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55.83万元，比年初预算数增加3.12万元，增长5.9%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出28,405.39万元，比年初预算数减少136,893.06万元，下降82.8%；主要变动情况：土地

出让成本支出减少；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：我单位本年无国有资本经营预算。

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

揭阳市土地资源储备开发中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长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--%（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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长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--%（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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位科学合理严谨执行预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位科学合理严谨执行预算。

（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0.52万元，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0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度未发生公务接待费用。

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

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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，我单位组织对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6个，二级项目16个，共涉及资金55.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度土地开发支出、土地出让业务支出等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28405.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出55.83万元，政府性基金预算支出28405.39万元。从评价情况来看，本单位财政预算绩效管理工作完成度相对较好。由于本单位本年度无重点项目，因此本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及16个一般公共预算项目支出及土地开发支出、土地出让业务支出等9个政府性基金预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数165351.16万元，执行数28461.22万元，完成预算的17.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性评价。本年度预算安排控制相对较好，大多数经费能严格按照限额标准进行支出，“三公”经费预算与上年保持基本一致；专项资金支付不存在截留或滞留情况。二是行政效率评价。通过进一步加强本单位作风建设和效能建设，使本单位上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，树立了本单位的良好形象。三是资金使用效益评

价。各项资金的投入使用，为土地资源储备开发利用工作等相关工作提供经费保障，确保单位良好运行。发现的问题及原因主要是内控和管理流程仍需要进一步优化。下一步改进措施主要是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，单位整体支出管理情况能得到较大提升。财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为115862.84万元，执行数为24170.42万元，完成预算的20.86%。项目绩效目标完成情况主要是：发挥最大经济效益和社会效益，配合市局工作计划，完成本年度土地征收工作；完成土地结算相关工作，对已出让或划拨完毕的土地进行各项费用结算。发现的问题及原因主要是由于土地征收储备及结算工作存在不确定性，项目支出程度由当年度土地相关工作的推进而决定，所以年度项目支出与上年度对比存在较大差额。下一步改进措施主要是严格做到合理节约的使用资金，有效的利用资金，共同管好用好资金。

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。