

2019 年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、部门主要职责
- 二、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 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年部门决算情况说明

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） 部门主要职责

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） 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。本单位编制数3人，截止到2019年12月31日，单位实有人数2人。

第二部分 揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	33.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147372.41	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	37	14162.77
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	39.40
	19		十九、住房保障支出	45	1.91
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	147407.25	本年支出合计	49	14209.27

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	190159.69	年末结转和结余	51	323357.67
总计	26	337566.94	总计	52	337566.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	147407.25	147405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
208	社会保障和就业支 出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5.20	5.20	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	3.06	3.06	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	147407.25	147405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147372.41	147372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14162.77	14162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5313.68	5313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5627.54	5627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	800.05	800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1385.27	1385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	147407.25	147405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1036.24	1036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	28213.64	28213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	28213.64	28213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券 收入安排的支出	104996.00	104996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	104996.00	104996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	27.21	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
22001	自然资源事务	27.21	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2200150	事业运行	27.21	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

收入决算表

部门：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	147407.25	147405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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	14209.27	52.50	14156.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.66	4.66	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	14209.27	52.50	14156.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14162.77	6.00	14156.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14162.77	6.00	14156.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5313.68	0.00	5313.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5627.54	0.00	5627.54	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	800.05	0.00	800.05	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1385.27	6.00	1379.27	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	1036.24	0.00	1036.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	14209.27	52.50	14156.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147372.41	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.69	4.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.50	0.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14162.77	0.00	14162.77
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	25.95	25.95	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.91	1.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	147405.83	本年支出合计	50	14195.82	33.05	14162.77
年初财政拨款结转和结余	24	190000.56	年末财政拨款结转和结余	51	323210.57	70000.93	253209.64
一般公共预算财政拨款	25	70000.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	120000.00		53			
总计	27	337406.39	总计	54	337406.39	70033.98	267372.41

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	33.05	33.05	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.95	25.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	33.05	33.05	0.00
22001	自然资源事务	25.95	25.95	0.00
2200150	事业运行	25.95	25.95	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	29.72	302	商品和服务支出	1.88
30101	基本工资	8.60	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	2.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.91	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.95	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	0.20
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门：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
			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表

部门：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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31.17		公用经费合计	1.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	120000.00	147372.41	14162.77	6.00	14156.77	253209.64
212	城乡社区支出	120000.00	147372.41	14162.77	6.00	14156.77	253209.64
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	120000.00	14162.77	14162.77	6.00	14156.77	120000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120000.00	5313.68	5313.68	0.00	5313.68	120000.00
2120802	土地开发支出	0.00	5627.54	5627.54	0.00	5627.54	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	800.05	800.05	0.00	800.05	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1385.27	1385.27	6.00	1379.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1036.24	1036.24	0.00	1036.24	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	28213.64	0.00	0.00	0.00	28213.64
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	28213.64	0.00	0.00	0.00	28213.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	120000.00	147372.41	14162.77	6.00	14156.77	253209.64
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	104996.00	0.00	0.00	0.00	104996.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	104996.00	0.00	0.00	0.00	104996.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 337566.94 万元，其中本年收入 147407.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33.42 万元，比上年决算数减少 14.38 万元，下降 30.1%，主要变动情况：人员减少，相应的人员资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 147372.41 万元，比上年决算数增加 294.22 万元，增长 0.2%，主要变动情况：财政拨入出让成本增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.42 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 10.5%，主要变动情况：银行存款减少，相应的利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年度总支出 337566.94 万元，其中本年支出 14209.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52.5 万元，比上年决算数减少 9.63 万元，下降

15.5%，主要变动情况：人员减少，相应的人员支出减少。

2. 项目支出 14156.77 万元，比上年决算数减少 12921.42 万元，下降 47.7%，主要变动情况：项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年度财政拨款收入合计 147405.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33.42 万元，比上年决算数减少 14.38 万元，下降 30.1%，主要变动情况：人员减少，相应的人员资金拨入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 147372.41 万元，比上年决算数增加 294.22 万元，增长 0.2%；主要变动情况：财政拨入出让成本增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市土地资源储备开发中心 2019 年度财政拨款支出合计 14195.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33.05 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，下降 4.1%，主要变动情况：人员减少，相应的人员支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 14162.77 万元，比年初预算数减少 108567.94 万元，下降 88.5%，主要变动情况：项目支出减少。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 0.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.5 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 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。2019 年，本单位共

接待国外来访团组 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位属于事业全额拨款单位，不列入行政运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14156.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 9 个项目

绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理 workflow，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。

根据年初设定的绩效目标，我单位通过加强预算收支管理，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得到较大提升。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，各项办公经费严格按照限额标准编制预算，“三公”经费预算与上年保持一致；全年支出总额严格控制在预算总额内；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提供经费保障，确保单位良好运行。2019年度土地资源储备开发利用工作得到切实加强和改进，各项工作取得明显成效。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管

理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。