

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 江门市土地储备中心 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 江门市土地储备中心 2019 年部门决算情况说明

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 2019年部门决算表

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	1094.32	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	117463.39	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	17.71	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	245.22
	9		九、卫生健康支出	35	39.27
	10		十、节能环保支出	36	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	37	117468.34
	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	847.52
	19		十九、住房保障支出	45	51.28
	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	118575.42	本年支出合计	49	118651.64

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
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	946.52	年末结转和结余	51	870.30
总计	26	119521.95	总计	52	119521.95

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： 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	118575.42	118557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
208	社会保障和就业支 出	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	230.33	230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.37	3.37	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	158.10	158.10	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	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.38	9.38	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	118575.42	118557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117463.39	117463.39	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	94708.14	94708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94243.38	94243.38	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	464.76	464.76	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	118575.42	118557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	22755.25	22755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	22755.25	22755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	791.15	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
22001	自然资源事务	791.15	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2200101	行政运行	547.28	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2200199	其他自然资源事务 支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	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	118575.42	118557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2210203	购房补贴	10.78	10.78	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： 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	118651.64	872.32	117779.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	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	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	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	118651.64	872.32	117779.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117468.34	0.00	117468.34	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	94713.09	0.00	94713.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	94243.38	0.00	94243.38	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	469.71	0.00	469.71	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	22755.25	0.00	22755.25	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	22755.25	0.00	22755.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	847.52	536.54	310.98	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	118651.64	872.32	117779.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	847.52	536.54	310.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	542.30	536.54	5.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	305.23	0.00	305.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.78	10.78	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： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1094.32	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	117463.39	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	245.22	245.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.27	39.27	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	117468.34	0.00	117468.34
	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： 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
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	811.73	811.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.28	51.28	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	118557.71	本年支出合计	50	118615.85	1147.51	117468.34
年初财政拨款结转和结余	24	69.49	年末财政拨款结转和结余	51	11.35	0.00	11.35
一般公共预算财政拨款	25	53.19		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	16.31		53			
总计	27	118627.20	总计	54	118627.20	1147.51	117479.70

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： 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	1147.51	870.23	277.28
208	社会保障和就业支出	245.22	245.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.22	245.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.75	83.75	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.38	9.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	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	1147.51	870.23	277.28
220	自然资源海洋气象等支出	811.73	534.45	277.28
22001	自然资源事务	811.73	534.45	277.28
2200101	行政运行	540.21	534.45	5.76
2200199	其他自然资源事务支出	271.53	0.00	271.53
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00
2210203	购房补贴	10.78	10.78	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： 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	803.16	302	商品和服务支出	53.80
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	239.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.84	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	158.10	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	83.75	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	40.51	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	50.92	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： 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	13.27	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	0.04
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	0.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30
30309	奖励金	9.38	30229	福利费	5.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.99
			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： 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
			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	816.43		公用经费合计	53.80

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：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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	0.80	0.00	0.75	0.00	0.75	0.04

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： 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	16.31	117463.39	117468.34	0.00	117468.34	11.35
212	城乡社区支出	16.31	117463.39	117468.34	0.00	117468.34	11.35
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	16.31	94708.14	94713.09	0.00	94713.09	11.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	94243.38	94243.38	0.00	94243.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	16.31	464.76	469.71	0.00	469.71	11.35
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	22755.25	22755.25	0.00	22755.25	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	22755.25	22755.25	0.00	22755.25	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。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 江门市土地储备中心 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

江门市土地储备中心 2019 年度总收入 119521.95 万元，其中本年收入 118575.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1094.32 万元，比上年决算数增加 159.2 万元，增长 17.0%，主要变动情况：补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月养老保险及年金，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 117463.39 万元，比上年决算数减少 1744.96 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2019 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”收入较上年减少 1745.01 万元。

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 17.71 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 26.3%，主要变动情况：一是银行存款利息收入增加，二是市直机关工委划入党支部活动经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市土地储备中心 2019 年度总支出 119521.95 万元，其中本年支出 118651.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.32 万元，比上年决算数增加 269.32 万元，增长 44.7%，主要变动情况：一是人员工资调增，二是补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月养老保险及年金，导致基本支出大幅增加。

2. 项目支出 117779.32 万元，比上年决算数减少 1820.59 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2019 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较上年减少 1745.01 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、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

江门市土地储备中心 2019 年度财政拨款收入合计 118557.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1094.32 万元，比上年决算数增加 159.2 万元，增长 17.0%；主要变动情况：补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月养老保险及年金，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 117463.39 万元，比上年决算数减少 1744.96 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2019 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较上年减少 1745.01 万。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市土地储备中心 2019 年度财政拨款支出合计 118615.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1147.51 万元，比年初预算数增加 325.83 万元，增长 39.7%；主要变动情况：一是人员工资调增，二是补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月养老保险及年金；政府性基金预算财政拨款支出 117468.34 万元，比年初预算数增加 79456.34 万元，增长 209.0%；主要变动情况：政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较年初预算数增加 79451.63 万元。

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

江门市土地储备中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.4 万元的 23.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.75 万元，完成预算 3 万元的 25.1%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.4 万元的 10.3%。

2019 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。

（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 0.75 万元，占

94.8%；公务接待费支出 0.04 万元，占 5.2%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.75 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 0.75 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审、年票和其他日常运行费用。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于关单位业务交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 0 个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 1 次，接待人数共 7 人，主要包括同级业务单位开展业务交流活动等。

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 53.8 万元，比预算数增加 2.47 万元，增长 4.81%。主要增减变动情况是：人员增加导致公务交通补贴较年初预算增加、退休人员福利费较年初预算增多。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 120.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.82 万元、政府采购工程支出 27.49 万元、政府采购服务支出 82.11 万元。授予中小企业合同金额 120.42 万元，

占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 117,180.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.75%。主要项目绩效自评情况：

共组织对土地资源储备支出及征地和拆迁补偿支出 2 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 117,180.51 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了土地资源储备支出及征地和拆迁补偿支出项目绩效自评。

一、根据年初设定的绩效目标，土地资源储备支出绩效自评得分为 97 分。土地资源储备支出目标实现程度及绩效：

1、通过开展土地储备各项前期工作，为收储土地提供技术保障，确保拟收储土地物有所值，为收储工作顺利开展打好基础。

2、加强存量储备土地管理和运营，通过自行管护、委托管护、临时利用、日常巡查等多种管护方式，一是降低管护成本、改善储备地周边生活环境、提升城市品质、保障政府储备土地不被乱占乱用；二是土地临时利用取得的租金收入亦可增加财政收入，减轻财政负担。

3、通过对储备土地开展整理工作，一是通过对有安全隐患的地上建（构）物及附着物进行维修或拆除，消除安全隐患，避免危及社会公共安全的现象的出现；二是砌筑围墙避免储备土地被乱占、乱用现象的出现；三是在临街围墙张贴创文宣传广告，助力创文宣传工作，提高市民综合素质。

发现的问题：

财政评审中心出具整理工程结算定案报告所需时间较长，导致工程的尾款未能按计划支付，影响了资金支出进度。

下一步改进措施：

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，尽快办理工程结算定案，确保工程尾款按计划支付。

二、根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿支出绩效自评得分为 97 分。征地和拆迁补偿支出目标实现程度及绩效：

1、经济效益。2019 年收储项目的实施，丰富了我市土地资源储备的同时带来了较大的预期土地出让收益。另外，开展实施的部分收储项目为市区低效利用土地，通过政府收储、整体规划、

公开挂牌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。

2、社会效益。通过土地收储方式，有效整合利用闲、散、小地块资源，更好地保障市区义务教育学校和职业技术类院校的扩建或升级改造用地问题，以达到国家或省的办学标准要求，为提高我市的教育事业建设水平发挥了重要作用；同时通过收储盘活低效用地，保障市政府重大民生工程项目用地需求。

3、环境及可持续效益。结合“三旧改造”政制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。

发现的问题：

土地储备项目的实施基于土地交易市场的供需状况，土地收储本身也是一种市场化的行为，受外部经济环境、政策调整等因素影响较大，有时个别项目无法按预定计划实施；同时也可能根据当期的土地供应需求情况，如土地交易市场比较利好，而临时调整增加土地收储项目，以满足土地供应量。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：

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，可选择后备项目予以替换，确保能按计划完成年度预算资金使用进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果
无。

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。

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。

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：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。