

江门市土地储备中心 2017 年
部门决算公开

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 江门市土地储中心 2017 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 2017 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) 协助市国土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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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、财政拨款收入	1	46,690.51	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	10.42	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	42.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	45,723.19

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.48
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.10
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	911.35
	19		十九、住房保障支出	44	35.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	46,700.93	本年支出合计	47	46,748.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,080.19	年末结转和结余	49	1,032.81

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	47,781.12	总计	50	47,781.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,700.93	46,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.66	0.66	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	32.02	32.02	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,700.93	46,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,699.40	45,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权使用权 出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	26,960.37	26,960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,798.27	26,798.27	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	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120903	公有房屋	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,700.93	46,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18,622.34	18,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,652.34	14,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	888.23	877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
22001	国土资源事务	888.23	877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2200101	行政运行	444.87	434.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2200199	其他国土资源事务支出	443.36	443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,700.93	46,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,748.31	523.49	46,224.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,748.31	523.49	46,224.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,723.19	0.00	45723.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,982.07	0.00	26,982.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,798.27	0.00	26,798.27	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	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120903	公有房屋	100.00	0.00	100.00	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	18,641.12	0.00	18,641.12	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,671.12	0.00	14,671.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		46,748.31	523.49	46,224.82	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	911.35	409.72	501.63	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	911.35	409.72	501.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	459.44	409.72	49.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	451.90	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	购房补贴	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	991.11	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,699.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.52	42.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.32	35.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	45,723.19	0.00	45,723.19
	12		十二、农林水支出	40	0.48	0.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	904.78	904.78	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.36	35.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,690.51	本年支出合计	52	46,741.74	1,018.55	45,723.19
年初财政拨款结转和结余	25	181.84	年末结转和结余	53	130.60	27.62	102.98
一般公共预算财政拨款	26	55.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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	27	126.78		55			
总计	28	46,872.34	总计	56	46,872.34	1,046.17	45,826.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市土地储备中心

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		1,018.55	516.92	501.63
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.52	45.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.02	32.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.84	9.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		1,018.55	516.92	501.63
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21302	林业	0.48	0.48	0.00
2130201	行政运行	0.48	0.48	0.00
216	商业服务业等支出	0.10	0.10	0.00
21602	商业流通事务	0.10	0.10	0.00
2160201	行政运行	0.10	0.10	0.00
220	国土海洋气象等支出	904.78	403.15	501.63
22001	国土资源事务	904.78	403.15	501.63
2200101	行政运行	452.87	403.15	49.72
2200199	其他国土资源事务支出	451.90	0.00	451.90
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		1,018.55	516.92	501.63
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
2210203	购房补贴	5.35	5.35	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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	385.49	302	商品和服务支出	47.40
30101	基本工资	74.24	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	176.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.79	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.55	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30207	邮电费	1.18
30109	职业年金缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.56	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.04	30211	差旅费	0.73
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.58	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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
30309	奖励金	8.10	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	30.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.44
30313	购房补贴	5.35	30229	福利费	3.86
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.44
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	469.52		公用经费合计	47.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	2.47	0.00	2.41	0.00	2.41	0.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市土地储备中心

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		126.78	45,699.40	45,723.19	0.00	45,723.19	102.98
212	城乡社区支出	126.78	45,699.40	45,723.19	0.00	45,723.19	102.98
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	108.00	26,960.37	26,982.07	0.00	26,982.07	86.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,798.27	26,982.07	0.00	26,982.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	108.00	162.11	183.80	0.00	183.80	86.30
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	116.68	100.00	0.00	100.00	16.68
2120903	公有房屋	0.00	116.68	100.00	0.00	100.00	16.68
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	18.78	18,622.34	18,641.12	0.00	18,641.12	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	18.78	14,652.34	14,671.12	0.00	14,671.12	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,970.00	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。

第三部分 江门市土地储备中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 年度总收入 47,781.12 万元，其中本年收入 46,700.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46,690.51 万元，比上年决算数增加 23,075.04 万元，增长 97.71%。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”及“土地开发支出”收入较上年共增加 23,037.52 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年数持平。

5. 其他收入 10.42 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 12.89%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市土地储备中心 年度总支出 47,781.12 万元，其中本年支出 46,748.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 523.49 万元，比上年决算数增加 133.46 万元，增长 34.22%，主要变动情况：一是我中心 2016 年 9 月新增五名公务员，导致 2017 年人员支出增加，二是 2017 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金，增加了人

员支出。

2. 项目支出 46,224.82 万元，比上年决算数增加 23,026.53 万元，增长 99.26%，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”及“土地开发支出”较上年共增加 23,075.08 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市土地储备中心 2017 年度财政拨款收入合计 46,690.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 991.11 万元，比上年决算数增加 135.30 万元，增长 15.81%；主要变动情况：一是我中心 2016 年 9 月新增五名公务员，导致 2017 年人员支出增加，二是 2017 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金，增加了人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 45,699.40 万元，比上年决算数增加 22,939.73 万元，增长 100.79%；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”及“土地开发支出”收入较上年共增加 23,037.52 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市土地储备中心 2017 年度财政拨款支出合计 46,741.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,018.55 万元，比年初预算数 增加 132.45 万元， 增长 14.95%；主要变动情况：一是年初预算不包括新增五名公务员的人员支出，二是年初预算不包括机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金支出；政府性基金预算财政拨款支出 45,723.19 万元，比年初预算数 增加 18,678.71 万元， 增长 69.07%；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”较年初预算数增加了 18,676.59 万元。

三、 2017 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

江门市土地储备中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算 3.40 万元的 72.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3.00 万元的 80.33%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.40 万元的 15.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.23 万元， 下降 33.24%。其中：因公出国（境）

费支出决算 维持 2016 年水平，为零支出；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.19 万元，下降 33.06%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 40.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于 2016 年决算数的主要原因：我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 2.41 万元，占 97.57%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.43%。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 2.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.41 万元，2017 年局机关及下属 1 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 0.06 万元，主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 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

2017 年本部门机关运行经费支出 47.40 万元，比上年 增加 6.44 万元， 增长 15.72%。 主要增减变动情况是： 人员增加导致“其他交通费用”支出、“工会经费”支出等日常公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 190.16 万元，其中：政府采购货物支出 36.19 万元、政府采购工程支出 66.62 万元、政府采购服务支出 87.35 万元。授予中小企业合同金额 190.16 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 190.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 165 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.61%。主要项目绩效自评情况：

“土地资源储备支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“土地资源储备支出”项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 111.15 万元，完成预算的 67.36%。主要产出和效果：一是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；二是加强存量储备土地管理和运营，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；三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；四是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。下一步将督促相关业务科室及时进行项目准备，加快项目推进，做好支付前期的政府采购立项工作，定期向财政评审中心跟进项目工程结算定案情况，及时进行项目资金结算。

组织对“土地资源储备支出”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，“土地资源储备支出”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，“土地资源储备支

出”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 一、基本情况

根据年初设定的绩效目标，“土地资源储备支出”项目自评得分为88分。项目全年预算数为165万元，执行数为111.15万元，完成预算的67.36%。项目资金主要用于：

（一）用于收储前期工作支出，如支付测绘服务、收储价值评估、出具项目可行性分析等咨询服务等支出。

（二）用于我中心收储及国土部门交我中心管理的政府储备土地日常管护支出，包括：测绘服务、出租价值评估、储备地配电房维护、召开招租业务会议、定期巡查土地、储备地管护劳务及物业支出等费用。

（三）根据土地收储的实际现状和管理的需要对个别地块土地开展土地整理、创文及城市品位提升等零星工程。如土地平整、拆除部分旧建筑后，建设围板围墙对场地进行围蔽、在临街围墙上张贴创文广告，场地内建设排水沟等。

二、主要的产出和效果

（一）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。

（二）加强存量储备土地管理和运营，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。

（三）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；四是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。

三、下一步改进措施

我中心下一步将督促相关业务科室及时进行项目准备，加快项目推进，做好支付前期的政府采购立项工作，定期向财政评审中心跟进项目工程结算定案情况，及时进行项目资金结算。

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。