

2022 年度佛冈县土地开发储备局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县土地开发储备局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县土地开发储备局 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：佛冈县土地开发储备局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县土地开发储备局概况

一、部门主要职责

1、根据土地利用总体规划和城镇总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备规划和计划。

2、统一经营全县行政区内土地，对全县行政区域内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置土地。为县政府调控土地一级市场提供土地。

3、统一征收征用、开发全县行政区内土地。对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。

4、实施土地资源开发、整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

5、严格执行县政府关于清理、处置闲置土地的文件规定，统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地，为经济建设储备土地资源。

6、统一办理出让全县行政区内国有土地使用权的前期工作。依照用地计划和城镇规划出让国有土地使用权，联系招标、拍卖、挂牌出让业务，协助办理土地出让手续。

7、负责土地储备资金的筹措、运作和管理工作。

8、承办县政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设四个科室，分别为办公室，储备股，开发股，土

地市场股。

三、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：佛冈县土地开发储备局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	3,356.70	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	33,957.25	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	0.79	八、社会保障和就业支出	38	45.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	33,957.25
	12		十二、农林水支出	42	3,000.00
	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	272.06
	19		十九、住房保障支出	49	29.60
	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：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.74	本年支出合计	57	37,314.45
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	51.74	年末结转和结余	59	52.03
总计	30	37,366.48	总计	60	37,366.48

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：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.74	37,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	20.78	20.78	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.74	37,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,957.25	33,957.25	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	33,957.25	33,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,857.25	33,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	272.36	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22001	自然资源事务	272.36	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

表 2

收入决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.74	37,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2200150	事业运行	272.36	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.45	357.20	36,957.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.45	357.20	36,957.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,957.25	0.00	33,957.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,957.25	0.00	33,957.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,857.25	0.00	33,857.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	37,314.45	357.20	36,957.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	3,356.70	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	33,957.25	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	45.36	45.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.18	10.18	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	33,957.25	0.00	33,957.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	3,000.00	3,000.00	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	272.05	272.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.60	29.60	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：佛冈县土地开发储备局

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	37,313.95	本年支出合计	59	37,314.43	3,357.19	33,957.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.74	年末财政拨款结转和结 余	60	51.25	0.02	51.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	51.24		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,365.69	总计	64	37,365.69	3,357.20	34,008.49	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	3,357.19	357.19	3,000.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	3,357.19	357.19	3,000.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	272.05	272.05	0.00
22001	自然资源事务	272.05	272.05	0.00
2200150	事业运行	272.05	272.05	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	314.61	302	商品和服务支出	28.39
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	43.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	68.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	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	0.00	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.78
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明细表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	14.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	1.11
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	3.57	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	5.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
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	1.10
			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：佛冈县土地开发储备局

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明细表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	328.80		公用经费合计	28.39

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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	51.24	33,957.25	33,957.25	0.00	33,957.25	51.24
212	城乡社区支出	51.24	33,957.25	33,957.25	0.00	33,957.25	51.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.24	33,957.25	33,957.25	0.00	33,957.25	51.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33,857.25	33,857.25	0.00	33,857.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	51.24	100.00	100.00	0.00	100.00	51.24

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县土地开发储备局

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：佛冈县土地开发储备局

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
8.13	0.00	7.00	0.00	7.00	1.13	7.99	0.00	6.88	0.00	6.88	1.11

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：佛冈县土地开发储备局 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

佛冈县土地开发储备局 2022 年度总收入 37,366.48 万元，其中本年收入 37,314.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,356.70 万元，比上年决算数增加 3,036.49 万元，增长 948.28%。主要变动情况：一是基本工资、绩效工资、遗属补助、退休人员住房补贴及慰问金等人员经费增加，二是以前年度财政预拨款转列支增加 3,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,957.25 万元，比上年决算数减少 37,722.75 万元，下降 52.63%。主要变动情况：一是本年度归还相关企业项目款及履约金减少，二是土地收储项目相关费用支出减少。

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 0.79 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛冈县土地开发储备局 2022 年度总支出 37,366.48 万元，其中本年支出 37,314.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 357.20 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 0.84%。主要变动情况：基本工资、绩效工资、遗属补助、退休人员住房补贴及慰问金等人员经费增加，而由于上一年度财政划入一笔归入基本支出的工作经费是导致本年比上年决算数减少的原因。

2. 项目支出 36,957.25 万元，比上年决算数减少 34,682.75 万元，下降 48.41%。主要变动情况：一是本年度归还相关企业项目款及履约金减少，二是土地收储项目相关费用支出减少。

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、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

佛冈县土地开发储备局 2022 年度财政拨款收入合计 37,313.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,356.70 万元，比上年决算数增加 3,036.49 万元，增长 948.28%；主要变动情况：一是基本工资、绩效工资、遗属补助、退休人员住房补贴及慰问金等人员经费增加，二是以前年度财政预拨款转列支增加 3,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33,957.25 万元，

比上年决算数减少 37,722.75 万元万元，下降 52.63%；主要变动情况：本年度归还相关企业项目款及履约金减少，土地收储项目相关费用支出减少；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县土地开发储备局 2022 年度财政拨款支出合计 37,314.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,357.19 万元，比年初预算数增加 3,020.62 万元，增长 897.47%；主要变动情况：一是基本工资、绩效工资、遗属补助、退休人员住房补贴及慰问金等人员经费增加，二是以前年度财政预拨款转列支增加 3,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 33,957.25 万元，比年初预算数增加 33,917.25 万元，增长 84,793.13%；主要变动情况：土地储备资金增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算持平。

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

佛冈县土地开发储备局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8.13 万元的 98.28%，比上年决算数减少 17.73 万元，下降 68.93%。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 6.88 万元,完成预算 7.00 万元的 98.29%,比上年决算数减少 17.96 万元,下降 72.30%;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%,比上年决算数减少 18.68 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 6.88 万元,完成预算 7.00 万元的 98.29%,比上年决算数增加 0.72 万元,增长 11.69%;公务接待费支出决算为 1.11 万元,完成预算 1.13 万元的 98.23%,比上年决算数增加 0.23 万元,增长 26.14%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:本年度比上年度减少公务用车购置支出。

(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 6.88 万元,占 86.11%;公务接待费支出 1.11 万元,占 13.89%。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。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.88 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 6.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于土地收储、开发及整理耕地、日常公务用车等。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于接待土地开发整理、土地收储等相关业务工作人员，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 11 次，接待人数共 91 人。主要包括相关业务联系单位交流工作等方面的接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.16 万元。授予中小企业合同金额 8.37 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 8.37 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 0%，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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、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 年度土地储备资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33,857.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.71%。资金按照《土地储备项目预算管理办法（试行）》、《佛冈县土地储备资金管理办法》和现行的其他相关法律法规管理和使用，主要用于土地收储项目的征地及拆迁补偿支出、汤塘恒大项目清算款支出、项目报批税费支出、土地出让前的评估费测绘费等相关支出。

我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位本年开展了土地储备资金绩效自评，共涉及资金 33,857.25 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度实施土地收储项目 21 个，其中包括有龙凤新区、广佛园、聚宝工业园 B 区、城西科技园、龙山智造城等，合计土地面积共约 2,600 亩；2022 年通过招拍挂成功出让土地 51 宗，合计土地出让金收益达 93,594 万元。本年基本完成土地出让、土地收储任务目标，也得到了我县政府及各级部门的认可。通过土地收储及开发，一方面满足我县工业及住宅用地需求，为我县

打造优良的招商引资营商环境，促进我县经济发展，另一方面进一步提高我县土地利用集约节约水平，合理开发利用土地源，此外可为我县财政创造收益。发现的问题及原因主要是：土地储备资金来源渠道单一，资金筹措困难，新增建设用地指标欠缺。下一步改进措施主要是积极统筹各项资金，提高对财政资金的使用效率，按照相关法律法规对土地储备资金严格管理，专款专用，对财务活动进行监督，并按要求加强对土地储备专项资金的绩效管理。

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 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。

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。