

2022 年度广东省湛江市雷州市土地储备管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心概况

- 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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心的主要职责是：制订全市征用、收购、置换、回收、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，回收闲置、未开发的国有土地、回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和回收土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作；负责筹集资金，统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁等事务性工作。

二、部门机构设置

我部门内设 4 个机构，分别为综合股、储备股、经营股、征地股。

（一）综合股

协助领导处理中心的日常事务，协助各股室工作；负责人事、内务、党建、印章管理相关工作；负责文件的起草、收发、归档管理等工作；负责综合治理、信访等社会事务工作；组织制订并实施中心的各项管理制度。

（二）储备股

负责全市土地回收、收购、置换征地以及拆迁的事务性工作。

（三）经营股

负责制订全市储备土地开发经营规划和年度计划；运用市场

机制组织实施；对储备的土地进行前期开发和临时经营；负责办理储备土地供给的具体事务性工作和收取土地供给有关费用的手续；依照有关法律、法规和有关规定，负责自然资源、规划建设、不动产管理及经贸等方面法律法规和政策研究；负责土地征收储备经营管理工作涉及的法律法规咨询。

（四）征地股

依照有关法律、法规和有关规定，负责全市土地征收、征用具体事务性工作，协助市自然资源局办理新增建设用地的征收报批手续和按规定处理征地拆迁补偿，并负责组织实施。

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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	2,792.46	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	5,042.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	41	7,575.81
	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	235.42
	19		十九、住房保障支出	49	7.03
	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	16.61

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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
	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	7,834.87	本年支出合计	57	7,834.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,834.87	总计	60	7,834.87

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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	7,834.87	7,834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,575.81	7,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,533.41	2,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,533.41	2,533.41	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	5,042.40	5,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,006.01	5,006.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	36.00	36.00	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	7,834.87	7,834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.61	16.61	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	7,834.87	111.20	7,723.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,575.81	36.14	7,539.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,533.41	0.00	2,533.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,533.41	0.00	2,533.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,042.40	36.14	5,006.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,006.01	0.00	5,006.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	36.00	36.00	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	235.42	51.42	184.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	235.42	51.42	184.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	7,834.87	111.20	7,723.67	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	235.42	51.42	184.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	2,792.46	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	5,042.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,575.81	2,533.41	5,042.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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
	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	235.42	235.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.03	7.03	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	16.61	16.61	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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
	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	7,834.87	本年支出合计	59	7,834.87	2,792.46	5,042.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,834.87	总计	64	7,834.87	2,792.46	5,042.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	2,792.46	75.06	2,717.40
212	城乡社区支出	2,533.41	0.00	2,533.41
21203	城乡社区公共设施	2,533.41	0.00	2,533.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,533.41	0.00	2,533.41
220	自然资源海洋气象等支出	235.42	51.42	184.00
22001	自然资源事务	235.42	51.42	184.00
2200112	土地资源储备支出	235.42	51.42	184.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	1.06	1.06	0.00
2210203	购房补贴	5.97	5.97	0.00
229	其他支出	16.61	16.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	2,792.46	75.06	2,717.40
22999	其他支出	16.61	16.61	0.00
2299999	其他支出	16.61	16.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	57.40	302	商品和服务支出	13.50
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.87
30113	住房公积金	1.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.68	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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.12
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	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	4.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.16
			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：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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
			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	57.40		公用经费合计	17.66

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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	0.00	5,042.40	5,042.40	36.14	5,006.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,042.40	5,042.40	36.14	5,006.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,042.40	5,042.40	36.14	5,006.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,006.01	5,006.01	0.00	5,006.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心

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
1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

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。

第三部分：广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 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

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度总收入 7,834.87 万元，其中本年收入 7,834.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,792.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,042.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度总支出 7,834.87 万元，其中本年支出 7,834.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算。

2. 项目支出 7,723.67 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算。

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

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,834.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,792.46 万元，比上年决算数增加 2,792.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算；政府性基金预算财政拨款收入 5,042.4 万元，比上年决算数增加 5,042.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,834.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,792.46 万元,比年初预算数增加 2,725.68 万元,增长 4,081.6%;主要变动情况:2022 年追加指标拨付广东农垦幸福农场有限公司土地收回补偿款拨付雷州市 220 千伏合州(雷州南)变电站站址项目土地回收补偿款;政府性基金预算财政拨款支出 5,042.4 万元,比年初预算数增加 2,942.54 万元,增长 140.1%;主要变动情况:2022 年追加指标拨付刘业福土地回收补偿款、湛江 500 千伏安澜(湛南)输变电工程项目土地回收补偿款、湛江 110 千伏西港输变电工程项目土地征收补偿款、雷州市白沙镇原合兴水果场部分地块地上青苗及附着物补偿款、广东省盐业集团雷州盐场有限公司土地收回补偿款;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:2021 年我部门新设立,未编制 2021 年决算。

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

广东省湛江市雷州市土地储备管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元,完成全年预算 1.22 万元的 100%,比上年决算数增加 1.22 万元,增长--(基数为 0,不可比)。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,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.22 万元,完成预算 1.22 万元的 100%,比上年决算数增加 1.22 万元,增长--(基数为 0,不可比);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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.22 万元的 100%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年我部门新设立，未编制 2021 年决算。

（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 1.22 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 1.22 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 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于承担车辆后勤保障综合服务中需由我部门支付的燃油费，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，因为我部门与雷州市蓝海产业

开发投资有限公司签订车辆后勤保障综合服务协议，协议约定该公司提供车辆服务，我部门需承担车辆使用过程中的燃油费、过桥过路费、停车费等相关费用。

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。主要包括无接待。

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，与上年决算数持平。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 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.48 万元。授予中小企业合同金额 6.65 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 6.65 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%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2,717.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.31%；组织对 2022 年度拨付邓王胜位于新城大道土地回收补偿款、拨付陈进宋位于新城大道土地回收补偿款等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,006.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.28%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,717.40 万元，政府性基金预算支出 5,006.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看，我中心本年严格按照市财政局的要求使用资金，严控各项经费支出、杜绝不必要的支出项目，厉行节约，各项资金的使用均符合相关规定和程序。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,834.87 万元，

执行数 7,834.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：盘活我市土地资源，提高土地集约节约利用水平；切实做好我市重点项目用地保障工作及未来五年土地收储、供应计划。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够明确、不够细化、缺乏可衡量性。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，更加科学合理地设置部门绩效目标。

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。