

# 2019 年湛江市土地储备管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市土地储备管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市土地储备管理中心 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 湛江市土地储备管理中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 湛江市土地储备管理中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

湛江市土地储备管理中心成立于 2002 年底，属依公管理的副处级事业单位，内设四个职能科室（办公室、储备科、经营科、资金管理科）。主要职能是：制订我市回收、收购、置换、征用、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，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和收回的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，规范二级土地市场；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的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中心本级单位 1 个。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2019 年 12 月 31 日止，共有财政供养人员 30 人，其中在职人员 18 人、退休 4 人、工勤人员 2 人及政府雇员 6 人。另有机场公司借调在职人员 1 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 湛江市土地储备管理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江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	769.82	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	111000.00	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	0.00	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	51.27
	9		九、卫生健康支出	35	13.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江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	37	111000.00
	12		十二、农林水支出	38	2.60
	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	667.75
	19		十九、住房保障支出	45	34.26
	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
<b>本年收入合计</b>	23	111769.82	<b>本年支出合计</b>	49	111769.82

## 收入支出决算总表

部门：湛江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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	111769.82	<b>总计</b>	52	111769.82

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：湛江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	111769.82	111769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.15	3.15	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	31.81	31.81	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	111769.82	111769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111000.00	111000.00	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	111000.00	111000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	111000.00	111000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	667.75	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	667.75	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江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	111769.82	111769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	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：湛江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	111769.82	530.26	111239.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.15	3.15	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	111769.82	530.26	111239.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111000.00	0.00	111000.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	111000.00	0.00	111000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	111000.00	0.00	111000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	667.75	428.19	239.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	667.75	428.19	239.56	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	344.58	344.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	111769.82	530.26	111239.56	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.17	83.61	39.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	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：湛江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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	769.82	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	111000.00	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	51.27	51.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.94	13.94	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	111000.00	0.00	111000.00
	12		十二、农林水支出	39	2.60	2.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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
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	667.75	667.75	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.26	34.26	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
<b>本年收入合计</b>	23	111769.82	<b>本年支出合计</b>	50	111769.82	769.82	111000.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	111769.82	<b>总计</b>	54	111769.82	769.82	111000.00

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：湛江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	769.82	530.26	239.56
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.27	51.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	769.82	530.26	239.56
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	667.75	428.19	239.56
22001	自然资源事务	667.75	428.19	239.56
2200101	行政运行	344.58	344.58	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	200.00	0.00	200.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.17	83.61	39.56
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	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：湛江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	491.58	302	商品和服务支出	32.93
30101	基本工资	136.54	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	162.25	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	96.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	5.02
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	13.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
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：湛江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	5.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.15	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	2.60	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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：湛江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	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： 湛江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
			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	497.33		公用经费合计	32.93

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：湛江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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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：湛江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	111000.00	111000.00	0.00	111000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111000.00	111000.00	0.00	111000.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	111000.00	111000.00	0.00	111000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	111000.00	111000.00	0.00	111000.00	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。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 湛江市土地储备管理中心 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

湛江市土地储备管理中心 2019 年度总收入 111769.82 万元，其中本年收入 111769.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 769.82 万元，比上年决算数增加 112.66 万元，增长 17.1%，主要变动情况：补缴干部职工 2014 年 10 月-2017 年 12 月职业年金及养老保险；工资待遇有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111000 万元，比上年决算数减少 26956.34 万元，下降 19.5%，主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度有所减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市土地储备管理中心 2019 年度总支出 111769.82 万元，其中本年支出 111769.82 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 530.26 万元，比上年决算数增加 71.03 万元，增长 15.5%，主要变动情况：补缴干部职工 2014 年 10 月-2017 年 12 月职业年金及养老保险；工资待遇有所提高。

2. 项目支出 111239.56 万元，比上年决算数减少 26914.71 万元，下降 19.5%，主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度有所减少。

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

湛江市土地储备管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 111769.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 769.82 万元，比上年决算数增加 112.66 万元，增长 17.1%；主要变动情况：补缴干部职工 2014 年 10 月-2017 年 12 月职业年金及养老保险，工资待遇有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 111000 万元，比上年决算数减少 26956.34 万元，下降 19.5%，主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度有所减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市土地储备管理中心 2019 年度财政拨款支出合计

111769.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出769.82万元，比年初预算数增加127.5万元，增长19.8%；主要变动情况：补缴干部职工2014年10月-2017年12月职业年金及养老保险；工资待遇有所提高；政府性基金预算财政拨款支出111000万元，比年初预算数增加111000万元，增长--(年初预算基数为0，不可比)；主要变动情况：年初预算没有安排政府性基金。

### 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

湛江市土地储备管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算4.75万元的92.63%。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4.4万元，完成预算4.4万元的100.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.35万元的0%。

2019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。

#### (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4.4万元，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局（部、委、办）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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 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 4.4 万元，2019 年中心机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡视土地、应急工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2019 年，本中心机关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，主要包括公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 32.93 万元，比预算数增加 4.53 万元，增长 15.95%。主要增减变动情况是：人员补贴发放方式调整。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 8.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 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 8.83 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 8.83 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 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于巡视土地、应急工作）；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 年度我中心组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 769.82 万元，政府性基金预算支出 111000 万元。从评价情况来看，2019 年，在市委、市政府的正确领导下，本中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府方针政策部署，紧紧围绕我市“加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极”的总目标总任务，攻坚克难、开拓创新，扎实推进土地收储和土地供应的各项工作，取得了较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，并及时根据要求进行公开。2019 年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全绩效评价管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，经过全面详细分析评价，我中心 2019 年部门整体支出绩效自评得分为 99.4 分，评价结果为“优”。全年预算数 111769.82 万

元，执行数 111769.82 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过本次部门整体支出绩效评价，促使我中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。针对我中心存在的问题，下一步，我中心将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我中心将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。三是进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为土储事业带来促进作用。四是进一步加强预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，对项目绩效目标开展全程跟踪问效，提高资金配置效率和使用效益。

## 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。