

2022 年度梅州市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市土地储备中心 概况

- 一、梅州市土地储备中心 主要职责
- 二、梅州市土地储备中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市土地储备中心 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：梅州市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市土地储备中心概况

一、梅州市土地储备中心主要职责

（一）按照国家、省、市有关土地储备管理的法律、法规、政策规定，组织实施梅江区、市辖工业园区、梅西水库管理区范围内的土地储备工作；承担全市土地储备的技术指导工作。

（二）根据经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，编制、执行年度土地储备计划。

（三）根据市人民政府批准的年度土地储备计划，编制、执行年度土地储备资金收支项目预决算；承担土地储备项目实施编制工作。

（四）筹措土地储备资金，负责土地储备资金的管理和运作。

（五）按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，承办国有土地使用权收回、收购、优先购买、土地置换。

（六）承担土地储备项目土地取得成本的资料审核工作。

（七）建立政府土地储备库。对依法征收、收回、收购、优先购买及其他依法取得后移交储备的土地进行核查验收，将验收合格的土地办理土地移交后纳入政府土地储备库。负责储备土地入市可行性研究分析。

（八）管理和运营政府储备土地。负责储备土地的自行管护、委托管护、临时利用、前期开发整理工作。承担储备土地供应前期准备工作。负责储备土地招商策划推介。

（九）承办金融机构抵债土地的托管、处置等事务。

（十）承办市政府和主管部门交办的其他事项。

二、梅州市土地储备中心 机构设置

梅州市土地储备中心为公益一类事业单位。领导职数 1 正（副处级）3 副；内设机构副科级机构 6 个，分别为：办公室、计财部、储备部、开发利用部、招商推介部、勘测工程部。本部门共有编制数 26 名。

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：梅州市土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市土地储备中心

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	461.28	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	2,780.63	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	175.95	八、社会保障和就业支出	38	69.88
	9		九、卫生健康支出	39	25.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市土地储备中心

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	41	2,780.63
	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	487.58
	19		十九、住房保障支出	49	26.58
	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

单位：梅州市土地储备中心

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
	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	3,417.86	本年支出合计	57	3,390.45
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	1,040.86	年末结转和结余	59	1,068.26
总计	30	4,458.71	总计	60	4,458.71

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市土地储备中心

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	3,417.86	3,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	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	35.67	35.67	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,780.63	2,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市土地储备中心

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	3,417.86	3,241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,780.63	2,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,629.34	2,629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.73	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95
22001	自然资源事务	523.73	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95
2200150	事业运行	523.73	347.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.95
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市土地储备中心

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	3,390.45	609.82	2,780.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市土地储备中心

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	3,390.45	609.82	2,780.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,629.34	0.00	2,629.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	487.58	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	487.58	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	487.58	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市土地储备中心

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	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	461.28	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	2,780.63	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	69.88	69.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04	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	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市土地储备中心

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	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	347.78	347.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.58	26.58	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

单位：梅州市土地储备中心

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	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	3,241.91	本年支出合计	59	3,241.91	461.28	2,780.63	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	3,241.91	总计	64	3,241.91	461.28	2,780.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市土地储备中心

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	461.28	461.28	0.00
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	347.78	347.78	0.00
22001	自然资源事务	347.78	347.78	0.00
2200150	事业运行	347.78	347.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市土地储备中心

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	461.28	461.28	0.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	0.00
22102	住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：梅州市土地储备中心

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	429.90	302	商品和服务支出	14.09
30101	基本工资	108.35	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	140.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.74	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	35.13	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08
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

单位：梅州市土地储备中心

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	16.34	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	14.54	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	0.23
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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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

单位：梅州市土地储备中心

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

单位：梅州市土地储备中心

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
			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	446.24		公用经费合计	15.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市土地储备中心

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	0.00	2,780.63	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,780.63	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,780.63	2,780.63	0.00	2,780.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,629.34	2,629.34	0.00	2,629.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	151.29	151.29	0.00	151.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市土地储备中心

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：本表反映单位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

单位：梅州市土地储备中心

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
21.70	0.00	21.70	21.00	0.70	0.00	21.68	0.00	21.68	19.67	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市土地储备中心 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

梅州市土地储备中心 2022 年度总收入 4,458.71 万元，其中本年收入 3,417.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 461.28 万元，比上年决算数增加 28.62 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是人员经费新增每月发放绩效考核奖金，人员经费总额比上年增加；二是一名管理岗九级职员转管理岗八级职员，工资额度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,780.63 万元，比上年决算数增加 2,780.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：预算主体改变，我单位本年的项目资金预算由市自然资源局下放给本单位编制，所以新增政府性基金预算财政拨款收入。

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 175.95 万元，比上年决算数增加 21.38 万元，

增长 13.8%。主要变动情况：新增投资收益金额较大。

（二）年度支出总体情况

梅州市土地储备中心 2022 年度总支出 4,458.71 万元，其中本年支出 3,390.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 609.82 万元，比上年决算数减少 123.29 万元，下降 16.8%，主要变动情况：2021 年我单位支付了立体停车库、智能外业巡查安卓移动端 APP 及数据库建设、办公用房装修尾款等大额资本性支出，2022 年无该类大额支出。

2. 项目支出 2,780.63 万元，比上年决算数增加 2,780.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：预算主体改变，我单位本年的项目资金预算由市自然资源局下放给我单位编制，所以新增项目支出。

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

梅州市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,241.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.28 万元，比上年决算数增加 28.62 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是人员经费新增每月发放绩效考核奖金，人员经费总额比上年增加；二是一名管理岗九级职员转管理岗八级职员，工资额度增加；政

府性基金预算财政拨款收入 2,780.63 万元，比上年决算数增加 2,780.63 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要变动情况：预算主体改变，我单位本年的项目资金预算由市自然资源局下放给我单位编制，所以新增政府性基金预算财政拨款收入；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,241.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.28 万元，比年初预算数增加 26.47 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是人员经费新增每月发放绩效考核奖金，人员经费总额比上年增加；二是一名管理岗九级职员转管理岗八级职员，工资额度增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,780.63 万元，比年初预算数减少 39,229.37 万元，下降 93.4%；主要变动情况：征拆项目进展缓慢；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：与上年决算数持平。

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

梅州市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.68 万元，完成全年预算 21.7 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.88 万元，增长 2610%。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，增长--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.68 万元，完成预算 21.7 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.88 万元，增长 2610%；其中：公务用车购置支出决算为 19.67 万元，完成预算 21 万元的 93.7%，比上年决算数增加 19.67 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 0.7 万元的 285.7%，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 150%；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，增长--%(基数为 0，不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位根据工作需要，在预算范围内，更新购置了一辆公务用车。

(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 21.68 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 21.68 万元，其中：公务用车购置支出为 19.67 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车汽油费、维修费、装潢费等，保障公务用车能按时进行储备土地日常管护巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费，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。我单位未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 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 年度本单位 政府采购支出总额 42.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.63 万元。授予中小企业合同金额 42.11 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 24.13 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%；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，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 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，我部单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，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 2022 年度储备工作经费、土地储备前期开发、房屋征收临迁安置费、征地拆迁补偿支出等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,780.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 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。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。开展了对储备工作经费、土地储备前期开发、房屋征收临迁安置

费、征地拆迁补偿支出项目绩效自评并上报市自然资源局。

储备工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按时按量发放 16 名非财拨退休人员退休待遇和支付社保、8 名劳务派遣人员外包服务费及补充办公用品费，促使我单位日常工作更好运转。发现的问题及原因主要是：现有批复的预算金额已不足以支付我单位非财拨退休人员退休待遇及社保、劳务派遣人员外包服务费，项目实施存在资金短缺的困难。下一步改进措施主要是：我单位将进一步细化预算编制工作，准确核算工作经费资金，积极争取市财政部门的资金支持，补足项目资金差额。确实保障退休人员的退休待遇和劳务派遣人员的工资的按时按量发放，维持土地储备中心机构日常的正常运行。

土地储备前期开发项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 2.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向市财政请款后拨付 1.29 万元，已全额支付施工方。加强了政府储备土地管理，防止储备土地被侵占、乱倒淤泥、垃圾，产生二次污染源；在围挡墙体张贴具有客家元素的公益宣传广告，为文明城市创建传递正能量。发现的问题及原因主要是：部分项目进展缓慢，财政资金拨付不到位。下一步改进措施主要是：我单位将积极争取市财政部门的资金支持，补足项目资金差额，维持日常对政府储备土地正常管护工作。

房屋征收临迁安置费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 195.8 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向市财政请款后拨付 195.8 万元，已全

额支付梅江区土地房屋征收安置中心。保障了政府信用，避免因政府违约；确保被征收户在临迁过渡期内住有所居。发现的问题及原因主要是：部分项目进展缓慢，财政资金拨付不到位。下一步改进措施主要是：我单位将继续根据梅江区土地房屋安置中心请款的请示，及时与市财政局沟通衔接，保证上述项目的临迁安置费按时发放。

征地拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为 39,200 万元，执行数为 2,433.55 万元，完成预算的 6.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向市财政请款后拨付 2,433.55 万元，已全额支付梅江区土地房屋征收安置中心。按时支付征拆资金，确保政府信用，保障征地拆迁项目正常进行。发现的问题及原因主要是：部分项目进展缓慢，财政资金拨付不到位。下一步改进措施主要是：我单位将继续根据梅江区土地房屋安置中心请款的请示，及时与市财政局沟通衔接，指导并协助做好土地征收补偿工作。

我单位未组织以单位为主体开展的重点绩效评价。无重点绩效评价结果。

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。