

2023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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市土地储备中心2023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2023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、单位主要职责

(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情况、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方案编制工作。

(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、单位机构设置

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。

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2023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	548.62	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	2,234.39	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	13.62	八、社会保障和就业支出	38	96.30
	9		九、卫生健康支出	39	19.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,234.39
	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	520.18
	19		十九、住房保障支出	49	32.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,796.63	本年支出合计	57	2,902.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	106.25	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	2,902.88	总计	60	2,902.88

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。

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	2,796.63	2,783.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	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	53.27	53.27	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.39	2,234.39	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	2,234.39	2,234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.61	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,335.29	1,335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	583.48	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	413.93	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
22001	自然资源事务	413.93	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
2200150	事业运行	413.93	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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。

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		2,902.88	668.49	2,234.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	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	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.61	0.00	315.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,335.29	0.00	1,335.29	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	583.48	0.00	583.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	520.18	520.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	520.18	520.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	520.18	520.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	548.62	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	2,234.39	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	96.30	96.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79	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	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00
	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	400.30	400.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.22	32.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,783.01	本年支出合计	59	2,783.01	548.62	2,234.39	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	2,783.01	总计	64	2,783.01	548.62	2,234.39	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。

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	548.62	548.62	0.00
208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.30	400.30	0.00
22001	自然资源事务	400.30	400.30	0.00
2200150	事业运行	400.30	400.30	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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	517.54	302	商品和服务支出	15.23
30101	基本工资	111.28	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	58.21	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	29.42	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	186.18	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.84	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	0.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	533.38		公用经费合计	15.23

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。

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	2,234.39	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,234.39	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,234.39	2,234.39	0.00	2,234.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	315.61	315.61	0.00	315.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,335.29	1,335.29	0.00	1,335.29	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	583.48	583.48	0.00	583.48	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。

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：本表本年度无发生额。

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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,902.88万元，其中本年收入2,796.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入548.62万元，比上年决算数增加87.34万元，增长18.9%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,234.39万元，比上年决算数减少546.24万元，下降19.6%。主要变动情况：项目资金征地拆迁补偿支出减少。

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13.62万元，比上年决算数减少162.32万元，下降92.3%。主要变动情况：上年度其他收入包含根据清理往来款的调账，本年度只含利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市土地储备中心2023年度总支出2,902.88万元，其中本年支出2,902.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出668.49万元，比上年决算数增加58.67万元，增长9.6%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出2,234.39万元，比上年决算数减少546.24万元，下降19.6%。主要变动情况：项目资金征地拆迁补偿支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市土地储备中心2023年度财政拨款收入合计2,783.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入548.62万元，比上年决算数增加87.34万元，增长18.9%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入2,234.39万元，比上年决算数减少546.24万元，下降19.6%；主要变动情况：项目资金征地拆迁补偿支出减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市土地储备中心2023年度财政拨款支出合计2,783.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出548.62万元，比年初预算数增加19.31万元，增长3.6%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出2,234.39万元，比年初预算数减少27,588.73万元，下降92.5%；主要变动情况：部分项目资金没有足额下达；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成全年预算2.7万元的65.1%，比上年决算数减少19.92万元，下降91.9%。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1.76万元，完成预算2.5万元的70.3%，比上年决算数减少19.92万元，下降91.9%；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），比上年决算数减少19.67万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算2.5万元的70.3%，比上年决算数减少0.25万元，下降12.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位2022年购置公务用车一辆，本年公务用车购置无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.76万元，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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于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

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2023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、征地农民社保费用、耕地占用税等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,234.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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，涉及一般公共预算支出548.62万元，政府性基金预算支出2234.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位工作开展较为顺利，财务管理制度完善，资金使用规范有效，项目预期的绩效目标完成率较高，达到了预期效果，项目实施对所支持领域起到了良好的支撑和带动作用，社会效益显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及储备工作经费、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、征地农民社保费用、耕地占用税项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30352.43万元，执行数2902.88万元，完成预算的9.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成国有土地收回，二是顺利完成拆迁工

作，三是防止储备土地被侵占、乱倒淤泥、垃圾，产生二次污染源，助力梅州“巩卫”、“创文”、“两美”。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标存在设置不够科学合理等问题。下一步改进措施主要是：科学设定绩效目标，明确项目绩效目标与整体绩效目标。

储备工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为95万元，完成预算的63.3%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时按量发放16名非财拨退休人员退休待遇及社保、8名劳务派遣人员外包服务费，保障退休人员的退休待遇和中心日常工作正常运转。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情况：项目全年预算数为615万元，执行数为5.04万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况主要是：向市财政请款后拨付5.04万元，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情况：项目全年预算数为457万元，执行数为258.66万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况主要是：向市财政请款后拨付258.66万元，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征收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情况：项目全年预算数为23571.49万元，执行数为56.95万元，完成预算的0.02%。项目绩效目标完成情况主要是：向市财政请款后拨付4748.63万元，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征收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。

征地农民社保费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为729.12万元，执行数为583.48万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：向市财政请款后拨付583.48万元，已全额支付梅江区人力资源和社会保障局。确保专款专用，被征地农民基本生活待遇得到保障，取到良好的社会效益。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人力资源和社会保障局请

款的请示，及时与市财政局沟通衔接，做好征地农民社保费用的预存工作，确保用地项目的顺利实施。

耕地占用税项目绩效自评情况：项目全年预算数为1235.26万元，执行数为1235.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：向市财政请款后拨付1235.26元，已全额支付梅江区税务局。核定年度内新增建设用地情况，对接税务部门确定耕地占用税额，2023年度共完成缴纳耕地占用税1235.26万元，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续按要求做好耕地占用税的缴纳工作，确保用地项目的顺利实施。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。