2022年度茂名市土地开发储备中心部门决算

目　　录

第一部分：茂名市土地开发储备中心概况

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：茂名市土地开发储备中心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：茂名市土地开发储备中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市土地开发储备中心概况

一、单位主要职责

茂名市土地开发储备中心为参照公务员法管理的事业单位，负责编制和执行土地储备规划和计划，开发经营城市规划区内土地，承担全市土地开发、垦复、整理等工作。主要职责是：

一是根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备规划和计划。**二是**统一经营城市规划区内土地，对划入市规划区内、的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地，为政府调控土地一级市场提供土地。**三是**统一管理、开发城市规划区内已征土地。对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，确保土地增值、保值。**四是**承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置　土地，为城市建设储备土地资源。**五是**承担全市土地开发、垦复、整理等有关工作，承担高标准基本农田建设任务。**六是**承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。**七是**承担国有土地上房屋征收与补偿工作。**八是**负责城市规划区集体土地房屋拆迁补偿安置管理工作。**九是**承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。

二、单位机构设置

茂名市土地开发储备中心内设综合科、土地储备科、土地市场科、土地储备信息科、储备土地监管科共5个科室：

1、综合科

组织协调中心日常行政及财务管理工作,承担文秘、党务、人事、财务、劳资、纪检监察、信访、计生、档案管理等工作。

2、土地储备科

拟订土地储备规划、计划和储备土地的供应计划;承担拟收购储备地块的调查,可行性研究和拟订收购方案等工作;组织实施征收土地的储备工作;做好土地储备资金的筹措及资金测算平衡等工作。

3、土地市场科

承担土地开发、垦复、整理等有关工作;收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地;承办国有土地使用权收回、收购、储备等前期准备工作;承担政府储备土地供应有关工作;承担国有土地上房屋征收与补偿管理工作;负责市城市规划区集体土地房屋拆迁补偿安置管理工作。

4、土地储备信息科

承担市规划区土地储备数据库的建设、管理和维护工作; 承担办理政府储备土地使用权属证相关工作;承担中心储备地块的测量、放样、制图,提供储备地块信息资料等工作;承担中心计算机设备、网络、各类应用软件技术管理工作。

5、储备土地监管科

负责储备土地项目相关文件档案的整理和管理工作;承担市级储备土地日常巡查工作,及时发现和制止抢种、抢建等侵占政府储

备土地的行为,对储备土地给予保护管理;盘活政府储备土地,确保储备土地保值增值;承担市级土地储备动态监测与监管工作,及时按照要求填报数据信息;承担市级储备土地有关数据审核工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市土地开发储备中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市土地开发储备中心　　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	968.41	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	5,150.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	75.38
	9		九、卫生健康支出	39	15.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	5,160.14
	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	768.11
	19		十九、住房保障支出	49	108.81
	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,118.49	**本年支出合计**	57	6,128.30
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	48.91	年末结转和结余	59	39.10
总计	30	6,167.40	**总计**	60	6,167.40

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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,118.49	6,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	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	52.50	52.50	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	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,118.49	6,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	768.48	768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22001	自然资源事务	768.48	768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200101	行政运行	402.45	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200112	土地资源储备支出	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,118.49	6,118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.92	56.92	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,128.30	602.42	5,525.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,160.14	0.00	5,160.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,128.30	602.42	5,525.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,585.14	0.00	2,585.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	768.11	402.37	365.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	730.97	402.37	328.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	327.99	0.00	327.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,128.30	602.42	5,525.88	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.92	56.92	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	968.41	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	5,150.00	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	75.38	75.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86	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	5,160.14	0.00	5,160.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	768.11	768.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.81	108.81	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	6,118.41	**本年支出合计**	59	6,128.30	968.16	5,160.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.93	年末财政拨款结转和结余	60	38.04	38.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,166.33	**总计**	64	6,166.33	1,006.19	5,160.14	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	968.16	602.42	365.74
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	768.11	402.37	365.74
22001	自然资源事务	730.97	402.37	328.60
2200101	行政运行	402.37	402.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	968.16	602.42	365.74
2200104	自然资源规划及管理	0.61	0.00	0.61
2200112	土地资源储备支出	327.99	0.00	327.99
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.14	0.00	37.14
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37.14	0.00	37.14
221	住房保障支出	108.81	108.81	0.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00
22103	城乡社区住宅	56.92	56.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.92	56.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	575.36	302	商品和服务支出	16.16
30101	基本工资	114.23	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	141.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.20	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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	0.00
30113	住房公积金	51.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.52	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	10.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.53	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	3.32	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	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市土地开发储备中心　　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	586.26		公用经费合计	16.16

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 ：茂名市土地开发储备中心　　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	10.14	5,150.00	5,160.14	0.00	5,160.14	0.00
212	城乡社区支出	10.14	5,150.00	5,160.14	0.00	5,160.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.14	2,575.00	2,585.14	0.00	2,585.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	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 ：茂名市土地开发储备中心　　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 ：茂名市土地开发储备中心　　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
4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	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：茂名市土地开发储备中心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

茂名市土地开发储备中心 2022年度总收入 6,167.4万元，其中本年收入6,118.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 968.41万元，比上年决算数减少 2,962.47 万元，下降 75.4%。主要变动情况：一是科学技术支出减少，二是土地资源储备支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,150万元，比上年决算数减少 191,073.96 万元，下降 97.4%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是土地出让业务支出减少。

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0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：实有资金账户银行利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市土地开发储备中心 2022 年度总支出 6,167.4 万元，其中本年支出 6,128.3 万元。具体情况如下：

1.基本支出 602.42 万元，比上年决算数减少 11.66 万元，下降 1.9%。主要变动情况：2021 年度的土地资源储备支出有部分以基本支出类型下达至单位，2022 年度以项目支出类型下达。

2.项目支出 5,525.88 万元，比上年决算数减少 194,026.14 万元，下降 97.2%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少，土地出让业务支出减少。

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

茂名市土地开发储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,118.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.41 万元，比上年决算数减少 2,962.47 万元，下降 75.4%；主要变动情况：科学技术支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,150 万元，比上年决算数减少 191,073.96 万元，下降 97.4%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少，土地出让业务支出减少。；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）2022 年度财政拨款支出说明

茂名市土地开发储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,128.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.16 万元，比年初预算数增加 478.96 万元，增长 97.9%；主要变动情况：年初预算数为基本支出，项目支出在年中下达；政府性基金预算财政拨款支出 5,160.14 万元，比年初预算数增加 5,160.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出在年中下达；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、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

茂名市土地开发储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成全年预算 5.9 万元的 72.4%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 4.27 万元，完成预算 5.35 万元的 79.8%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.27 万元，完成预算 5.35 万元的 79.8%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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4.27万元，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 4.27万元，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 4.27万元，公务用车保有量为 3辆，主要用于公务下乡。

3.公务接待费支出0万元，主要用于收储与出让土地相关公务接待，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。本单位本年度无此项支出。

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16.16万元，比上年决算数减少27.49万元，下降63%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出。

（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25.56万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额25.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.56万元，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56.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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。我单位未组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位未组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展

整体支出绩效自评。

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：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。