

2021 年台山市土地开发储备中心 部门决算

目 录

第一部分：台山市土地开发储备中心 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：台山市土地开发储备中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：台山市土地开发储备中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市土地开发储备中心概况

一、部门主要职责

台山市土地开发储备中心是负责本市辖区内土地储备具体事务工作的职能部门。

(1) 贯彻执行土地储备的法律法规，负责本市辖区内土地储备的具体事务工作，依法对土地实行征用、收购、储备和前期开发，代表市政府持有储备土地和建立国有建设用地土地储备库。

(2) 根据土地利用规划和城市规划，协同有关部门组织编制年度土地储备计划和年度土地供应计划。

(3) 负责储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算等工作，拟订宗地供地方案。

(4) 按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备。

(5) 负责办理储备土地用地手续，组织储备土地征地、房屋拆除、补偿、安置、前期开发等工作。

(6) 负责土地市场动态监测与监管系统管理。

(7) 承担市政府交办的其他事项。市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设置六个职能股室，分别是：行政股、规划与建设管理股、土地征购与开发股、土地储备与运营股、土地信息管理股、财务股。

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：台山市土地开发储备中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山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	489.84	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	24,605.42	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	5.36	八、社会保障和就业支出	38	60.32
	9		九、卫生健康支出	39	21.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山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	27,350.24
	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	372.81
	19		十九、住房保障支出	49	33.01
	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	2.77

表 1

收入支出决算总表

部门：台山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	25,100.62	本年支出合计	57	27,840.60
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	2,855.91	年末结转和结余	59	115.93
总计	30	27,956.52	总计	60	27,956.52

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。

收入决算表

部门：台山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	25,100.62	25,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	30.75	30.75	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山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	25,100.62	25,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,605.42	24,605.42	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,605.42	12,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	11,605.42	11,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山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	25,100.62	25,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
220	自然资源海洋气象等支出	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.61	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
22999	其他支出	7.61	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2299999	其他支出	7.61	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山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	27,840.60	484.03	27,356.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山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	27,840.60	484.03	27,356.56	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,350.24	0.00	27,350.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,744.82	0.00	14,744.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,744.82	0.00	7,744.82	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12,605.42	0.00	12,605.42	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	11,605.42	0.00	11,605.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	372.81	366.48	6.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	372.81	366.48	6.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山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	27,840.60	484.03	27,356.56	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	372.81	366.48	6.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	489.84	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	24,605.42	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	60.32	60.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.45	21.45	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	27,350.24	0.00	27,350.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	372.81	372.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.01	33.01	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	2.25	2.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	25,095.26	本年支出合计	59	27,840.08	489.84	27,350.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,855.91	年末财政拨款结转和结 余	60	111.08	0.00	111.08	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	2,855.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,951.16	总计	64	27,951.16	489.84	27,461.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	489.84	483.51	6.32
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	489.84	483.51	6.32
220	自然资源海洋气象等支出	372.81	366.48	6.32
22001	自然资源事务	372.81	366.48	6.32
2200112	土地资源储备支出	372.81	366.48	6.32
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00
229	其他支出	2.25	2.25	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山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	428.81	302	商品和服务支出	40.96
30101	基本工资	82.97	30201	办公费	9.18
30102	津贴补贴	59.59	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	67.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.05
30107	绩效工资	99.86	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费	3.02
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	17.35	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：台山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	13.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费	0.05
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25
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	11.55
			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：台山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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山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
			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	442.56		公用经费合计	40.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山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
5.45	0.45	3.00	0.00	3.00	2.00	2.51	0.00	2.47	0.00	2.47	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山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	2,855.91	24,605.42	27,350.24	0.00	27,350.24	111.08
212	城乡社区支出	2,855.91	24,605.42	27,350.24	0.00	27,350.24	111.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,855.91	12,000.00	14,744.82	0.00	14,744.82	111.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,855.91	5,000.00	7,744.82	0.00	7,744.82	111.08
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	12,605.42	12,605.42	0.00	12,605.42	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	11,605.42	11,605.42	0.00	11,605.42	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市土地开发储备中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市土地开发储备中心 2021 年度总收入 27,956.52 万元，其中本年收入 25,100.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 489.84 万元，比上年决算数增加 26.95 万元，增长 5.8%。主要变动情况：2021 年度的人员支出略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,605.42 万元，比上年决算数减少 23,418.03 万元，下降 48.8%。主要变动情况：2021 年度的供地和成本支出减少。

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 5.36 万元，比上年决算数增加 5.36 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：以前年度银行账号利息收入未列入决算，从 2021 年整改调整。

（二）年度支出总体情况

台山市土地开发储备中心 2021 年度总支出 27,956.52 万元，其中本年支出 27,840.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.03 万元，比上年决算数增加 57.05 万元，增长 13.4%。主要变动情况：2021 年度的人员支出略有增加。

2. 项目支出 27,356.56 万元，比上年决算数减少 20,954.65 万元，下降 43.4%。主要变动情况：2021 年度的供地和成本支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

台山市土地开发储备中心 2021 年度财政拨款收入合计 25,095.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.84 万元，比上年决算数增加 26.95 万元，增长 5.8%；主要变动情况：2021 年度的人员支出略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 24,605.42 万元，比上年决算数减少 23,418.03 万元，下降 48.8%；主要变动情况：2021 年度的供地和成本支出减少；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）；主要变动情况：以前年度银行账号利息收入未列入决算，从 2021 年整改调整。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市土地开发储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 27,840.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 489.84 万元，比年初预算数增加 1.55 万元，增长 0.3%；主要变动情况：与年初预算比较，存在职人员调动，在职人员总数不变，调出人员比调入人员迟办理好相关手续；政府性基金预算财政拨款支出 27,350.24 万元，比年初预算数减少 49.76 万元，下降 0.2%；主要变动情况：2021 年度的供地成本比年初预算略有减少；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，与上年决算持平。

三、2021 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

台山市土地开发储备中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成预算 5.45 万元的 46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算 3 万元的 82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算 3 万元的 82%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 2 万元的 2.5%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.47万元，占98.1%；公务接待费支出0.05万元，占1.9%。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2.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修保养费及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于联系工作接待餐费，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括联系工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降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

2021年本部门政府采购支出总额15.05万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出2.23万元、政府采

购服务支出 5.64 万元。授予中小企业合同金额 15.05 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 15.05 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 48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 10.323 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 2021 年度办公室、会议室装修和土地储备支出等的 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24618.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

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 488.2831 万元，政府性基金预算支出 24618.42 万元。从评价情况来看，2021 年收储项目的实施，丰富了我市土

土地资源储备的同时带来了较在的预期土地出让收益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 501.2831 万元，执行数 487.58 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年收储项目的实施，丰富了我市土地资源储备的同时带来了较大的预期土地出让收益。发现的问题及原因主要是绩效自评工作尚处于探索阶段，部门绩效目标设置仍需进一步细化。下一步改进措施主要是将继续完善绩效指标设置，做好项目绩效跟踪工作。

“土地储备支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 24605.42 万元，执行数为 24605.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依法对土地实行征用、收购、储备和前期开发，完成市政府土地收储工作指标，并拨付地块成本项目。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情和财政资金紧张等因素影响，导致部分储备资金拨款延缓。下一步改进措施主要是尽力统筹资金，保障项目进度顺利进行。

“市土储办公室、会议室装修”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程量完成率、验收合格率、改善办公环境率均达到 100%，安全事故发生率为 0，工期按合同约定完成。发现的问题及原因：项目进度款未能按合同约定支付，导致货款结算进度受影响。下一步改进措施：尽力统筹资金，保障项目进度顺利进行。

“工会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工会会员活动人数25人，活动参加率、会员满意率均为100%。下一步将继续完善绩效指标设置，做好项目绩效跟踪工作。

“常年法律顾问”项目绩效自评综述：全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成支付项目经费，为解决土地收储和日常运转过程中遇到的法律问题提高保障，降低法律风险。下一步将继续完善绩效指标设置，做好项目绩效跟踪工作。

“招商工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：招商活动受新冠肺炎疫情疫情影响未能推进实施。下一步将根据实际环境做好当年预算计划。

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。

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：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。