

2025年度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2025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：台山市土地开发储备中心2025年度部门决算情况说明

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2025年度部门决算表

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	482.88	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	88,263.62	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	103,372.37	八、社会保障和就业支出	38	81.92
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	52,404.12
	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	344.08
	19		十九、住房保障支出	49	31.18
	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	138,071.95
	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	192,118.86	本年支出合计	57	190,958.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26,374.43	年末结转和结余	59	27,534.35
总计	30	218,493.29	总计	60	218,493.29

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	192,118.86	88,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.37
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	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	36.59	36.59	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,262.74	52,262.74	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	33,885.33	33,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,815.11	33,815.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,377.41	18,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,244.02	15,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,133.39	3,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139,373.24	36,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,342.90	36,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	103,342.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	138,942.02	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,342.02
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2299999	其他支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35

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	190,958.94	477.64	190,481.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,404.12	0.00	52,404.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,885.33	0.00	33,885.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,815.11	0.00	33,815.11	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,518.79	0.00	18,518.79	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,244.02	0.00	15,244.02	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,274.77	0.00	3,274.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.08	338.72	5.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	344.08	338.72	5.36	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	344.08	338.72	5.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138,071.95	0.12	138,071.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,070.42	0.00	138,070.42	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137,669.54	0.00	137,669.54	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.88	0.00	400.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.53	0.12	1.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.53	0.12	1.40	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	482.88	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	88,263.62	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	81.92	81.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	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	52,404.12	0.00	52,404.12	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	344.08	344.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.18	31.18	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	36,000.88	0.00	36,000.88	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	88,746.50	本年支出合计	59	88,887.87	482.88	88,404.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.12	年末财政拨款结转和结余	60	11.74	0.00	11.74	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	153.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88,899.62	总计	64	88,899.62	482.88	88,416.74	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	482.88	477.52	5.36
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.08	338.72	5.36
22001	自然资源事务	344.08	338.72	5.36
2200150	事业运行	344.08	338.72	5.36
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	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。

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	413.92	302	商品和服务支出	34.54
30101	基本工资	113.03	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	97.97	30206	电费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30207	邮电费	2.43
30109	职业年金缴费	18.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30211	差旅费	0.43
30112	其他社会保障缴费	2.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.18	30213	维修（护）费	4.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	24.56	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.01	30226	劳务费	0.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.32
30307	医疗费补助	4.50	30228	工会经费	2.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79

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	30239	其他交通费用	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.87
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	442.99		公用经费合计	34.54

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。

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	153.12	88,263.62	88,404.99	0.00	88,404.99	11.74
212	城乡社区支出	153.12	52,262.74	52,404.12	0.00	52,404.12	11.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,885.33	33,885.33	0.00	33,885.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.22	70.22	0.00	70.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33,815.11	33,815.11	0.00	33,815.11	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	153.12	18,377.41	18,518.79	0.00	18,518.79	11.74
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,244.02	15,244.02	0.00	15,244.02	0.00
2121002	土地开发支出	153.12	3,133.39	3,274.77	0.00	3,274.77	11.74
229	其他支出	0.00	36,000.88	36,000.88	0.00	36,000.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000.88	36,000.88	0.00	36,000.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	400.88	400.88	0.00	400.88	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。
本表本年度无发生额。

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	1.83	0.00	1.79	0.00	1.79	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：台山市土地开发储备中心2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入218,493.29万元，其中本年收入192,118.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入482.88万元，比上年决算数减少14,033.79万元，下降96.7%。主要变动情况：一是2025年比2024年少国债项目13,993万元，二是2025年比2024年少2019年应付未付办公室、会议室装修费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入88,263.62万元，比上年决算数增加74,142.23万元，增长525%。主要变动情况：本市辖区内土地储备的征用、收购、储备和前期开发项目支出需求增加，财政拨款增加。

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103,372.37万元，比上年决算数增加963.63万元，增长0.9%。主要变动情况：本级横向转拨财政款增加。

（二）年度支出总体情况

台山市土地开发储备中心2025年度总支出218,493.29万元，其中本年支出190,958.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.64万元，比上年决算数减少28.79万元，下降5.7%。主要变动情况：一是2025年比2024年少2019年应付未付办公室、会议室装修费116,675.04元，二是2025年人员费用和公用经费根据财政进度支付，年度考核奖未有支付安排，应休未休年假补贴发放50%，工会经费部分未拨付。

2. 项目支出190,481.3万元，比上年决算数增加86,269.33万元，增长82.8%。主要变动情况：一是本市辖区内土地储备的征用、收购、储备和前期开发项目支出增加，二是本级横向转拨财政拨款增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

台山市土地开发储备中心2025年度财政拨款收入合计88,746.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.88万元，比上年决算数减少14,033.79万元，下降96.7%；主要变动情况：2025年比2024年少国债项目13,993万元，二是2025年比2024年少2019年应付未付办公室、会议室装修费116,675.04元；政府性基金预算财政拨款收入88,263.62万元，比上年决算数增加74,142.23万元，增长525%；主要变动情况：本市辖区内土地储备

的征用、收购、储备和前期开发项目支出增加。；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，台山市土地开发储备中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障储备土地项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，储备土地方面的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为88,404.99万元，占财政拨款支出的99.4%，主要用于本市辖区内土地储备的征用、收购、储备和前期开发项目。

台山市土地开发储备中心2025年度财政拨款支出合计88,887.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.88万元，比年初预算数减少50.05万元，下降9.4%；主要变动情况：市财政的人员费用未按进度发放，年度考核奖预算未有支付安排，应休未休年假补贴发放50%；政府性基金预算财政拨款支出88,404.99万元，比年初预算数增加88,404.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本市辖区内土地储备的征用、收购、储备和前期开发项目支出增加；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、2025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

台山市土地开发储备中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算3.3万元的55.4%，比上年决算数增加0.39万元，增长27.1%。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1.79万元，完成预算3万元的59.6%，比上年决算数增加0.35万元，增长24.4%；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1.79万元，完成预算3万元的59.6%，比上年决算数增加0.35万元，增长24.4%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.3万元的13%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是随着业务开展及公务用车使用年限逐年增加，车辆燃油、维修等运行维护费用有所上升，二是2024年度未发生公务接待支出，2025年发生1次上级单位来本单位开展指导交流的公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.79万元，占97.9%；公务接待费支出0.04万元，占2.1%。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1.79万元，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1.79万元，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、保险费及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级单位来本单位开展指导交流的公务接待，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1次，接待人数共4人。主要包括上级单位来本单位开展指导交流的公务工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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

2025年度本部门政府采购支出总额46.68万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.47万元。授予中小企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.68万元，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2.6%，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97.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1.14万元，占一般公共预算项目支出总额的21.3%。

共组织对“招商工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1.14万元。从评价情况来看，推进我市可供出让地块宣传，清晰传递地块价值，拓宽土地出让渠道，吸引更多优质市场主体参与，激活土地市场活力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出482.88万元，政府性基金预算财政拨款支出88,404.99万元。从评价情况来看，2025年度土地收储项目落地见效，在显著丰富我市土地资源储备、夯实城市发展用地保障基础的同时，催生土地出让收益，为城市建设资金筹措与高质量发展注入动力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及招商工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。2025年度土地收储项目落地见效，在显著丰富我市土地资源储备、夯实城市发

展用地保障基础的同时，催生土地出让收益，为城市建设资金筹措与高质量发展注入动力。全年一般公共预算财政拨款预算数532.93万元（基金预算由市财政统筹），执行数482.88万元，完成预算的90.6%，评价等级为良；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、土地储备、供应工作。1、土地储备工作。（1）土地收储工作。2025年已完成收储土地约2685亩，其中，商住用地963亩；商业用地335亩；工业用地1116亩；公建用地及其他用地271亩。（2）配合市自然资源局土地供应方面工作。根据各镇（街）招商引资的情况，协助市自然资源局做好项目地块出库供应工作。今年全市供应土地共46宗，面积约为2133亩，土地价款为17.12亿元，其中包括我中心管理的土地12宗，面积为815亩，土地价款为11.11亿元。2、储备土地管护与临时利用。（1）加强储备土地管护，定期开展土地巡查并结合实际情况开展专项巡查，通过日常巡查及时发现并制止非法侵占和破坏储备土地的行为，保障储备土地权益不受侵害。（2）我中心以租代管的方式共出租20宗土地，面积1984亩，产生非税收入已入国库共181.8万元。3、地块土壤污染状况调查工作。2025年已完成4宗，面积为461.48亩，为推进土地出让工作顺利开展。4、土地储备专项债申报工作。积极配合市财政局完成我市2025年地方政府专项债券资金的申报工作，成功申报1个土地收储项目，获发债金额约0.99亿元，成功收储209亩商业用地。

二、土地出让前期开发工作。根据市土地出让计划实施，完成土地前期开发投资约1568万元。分别完成台山市台城南新区南环路两旁（北侧）地块约79.2亩平整工程、台山市台城南新区南环路两旁（南侧）地块约55亩清表工程、台山市白沙镇潮境工业

区BS01-01-04北侧道路工程；开展台山市台城凤凰大道与茶山路交叉口西北侧地块平整工程。该工程总造价1906.15万元，目前工程已完成前期立项、工程招标工作，并已开工建设，截至目前已完成约35万立方米土方开挖；投入93万元完成台山市台城南区金星湖东侧排水渠乱搭建构筑物清理工程、台山市台城政府储备地块管护工程和台山市北新区陈宜禧路两旁风貌提升工程等建设工作；结合疫情防治工作要求，对中心城区储备土地开展环境整治工程。

招商工作经费项目绩效自评情况：自评结论是专项用于地块宣传推介，推进我市可供出让地块宣传，清晰传递地块价值，拓宽土地出让渠道，吸引更多优质市场主体参与，项目实施成效良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.4万元，执行数为1.14万元，完成预算的81.4%；项目绩效目标完成情况主要是：2024年招商宣传册印刷费用。发现的问题及原因主要是招商宣传册印刷费用因受市财力影响未能及时支付，预算执行率未达到100%。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。

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。