

2019 年广东省吴川市土地储备管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广东省吴川市土地储备管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市土地储备管理中心 2019 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

第三部分 广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市土地储备管理中心 概况

（一） 部门主要职责

吴川市土地储备管理中心的主要职责是：

1. 制定我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分布组织实施。
2. 负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要初步的国有土地。
3. 负责对征用和收回的土地进行统一开发储备管理，合理调配土地资源。
4. 负责办理储备土地用地手续，组织储备土地征地、房屋拆迁、补偿、基础设施配套建设等前期工作。
5. 负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作。
6. 负责统筹资金统一支付征地费和收回土地使用权的土地补偿费。
7. 负责统一供应政府储备的土地，依法出让、规范土地出让行为。
8. 完成上级交办的其他工作。

（二） 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 广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	178.71	一、一般公共服务支出	27	30.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15925.44	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	9.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	9.91
	9		九、卫生健康支出	35	4.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	37	15925. 44
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	123. 91
	19		十九、住房保障支出	45	9. 85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	16113. 30	本年支出合计	49	16104. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	36. 24	年末结转和结余	51	45. 40
总计	26	16149. 54	总计	52	16149. 54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16113.30	16104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
201	一般公共服务支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16113.30	16104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.65	2.65	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15934.59	15925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	15934.59	15925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2120801	征地和拆迁补偿支 出	15718.28	15709.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16113.30	16104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
2120803	城市建设支出	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16104.15	178.71	15925.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16104.15	178.71	15925.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15925.44	0.00	15925.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15925.44	0.00	15925.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15709.13	0.00	15709.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.31	0.00	216.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	16104.15	178.71	15925.44	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	178.71	一、一般公共服务支出	28	30.94	30.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15925.44	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.91	9.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.10	4.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15925.44	0.00	15925.44
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	123.91	123.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.85	9.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16104.15	本年支出合计	50	16104.15	178.71	15925.44
年初财政拨款结转和结余	24	36.24	年末财政拨款结转和结余	51	36.24	0.00	36.24
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	36.24		53			
总计	27	16140.39	总计	54	16140.39	178.71	15961.68

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	178.71	178.71	0.00
201	一般公共服务支出	30.94	30.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.94	30.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.94	30.94	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	178.71	178.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	123.91	123.91	0.00
22001	自然资源事务	123.91	123.91	0.00
2200112	土地资源储备支出	123.91	123.91	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	138.90	302	商品和服务支出	35.66
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	11.57	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.41
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.85
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表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	4.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	1.25
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	3.10	30226	劳务费	6.44
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	2.69
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	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.91
			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表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	143.05		公用经费合计	35.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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
5.20	0.00	2.20	0.00	2.20	3.00	2.72	0.00	1.47	0.00	1.47	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市土地储备管理中心

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	36.24	15925.44	15925.44	0.00	15925.44	36.24
212	城乡社区支出	36.24	15925.44	15925.44	0.00	15925.44	36.24
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	36.24	15925.44	15925.44	0.00	15925.44	36.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.24	15709.13	15709.13	0.00	15709.13	36.24
2120803	城市建设支出	0.00	216.31	216.31	0.00	216.31	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年度总收入 16149.54 万元，其中本年收入 16113.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.71 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 3.8%，主要变动情况：土地储备业务增加，增设饭堂。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15925.44 万元，比上年决算数增加 8105.19 万元，增长 103.6%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 9.15 万元，比上年决算数减少 24995.81 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年调整蓬吴线征地拆迁款的会计分录。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年度总支出 16149.54 万元，其中本年支出 16104.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 178.71 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 3.8%，主要变动情况：土地储备业务增加，增设单位饭堂。

2. 项目支出 15925.44 万元，比上年决算数减少 16583.33 万元，下降 51.0%，主要变动情况：上年 3 亿蓬吴线拆迁补偿款的会计分录调整为项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 16104.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 178.71 万元，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 3.8%；主要变动情况：土地储备业务增加，增设饭堂；政府性基金预算财政拨款收入 15925.44 万元，比上年决算数增加 8105.19 万元，增长 103.6%；主要变动情况：土地储备业务量增加，征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 16104.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178.71 万元，比年初预算数增加 52.09 万元，增长 41.1%；主要变动情况：土地储备业务量增加；政府性基金预算财政拨款支出

15925.44 万元,比年初预算数增加 15905.3 万元,增长 78973.7%;主要变动情况:土地储备业务量增加,征地和拆迁补偿支出增加。

三、2019 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

广东省吴川市土地储备管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元,完成预算 5.5 万元的 49.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元,完成预算 2.5 万元的 58.8%;公务接待费支出决算为 1.25 万元,完成预算 3 万元的 41.7%。

2019 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

2019 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%;公务用车购置及运行费支出 1.47 万元,占 54.0%;公务接待费支出 1.25 万元,占 46.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 1.47 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于加班午餐费。2019 年，0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 63 人，主要包括加班误餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 35.66 万元，比预算数增加 19.17 万元，增长 116.25%。主要增减变动情况是：新设饭堂；土地储备业务量增多；聘请临时人员。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 0 个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 2019 年度回收市食品企业集团土地及地上建筑的征地和拆迁补偿、回收农信社土地第二、三期补偿和回收银丰公司所在地补偿等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13248 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 178.71 万元，政府性基金预算支出 15925.44 万元。从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 143.05 万元，超出预算 16.43 万元完成预算安排，超出部分为年初预算没有安排的养老保险支出和职业年金支出；公用经费支出 35.66 万元，超出预算 19.17 万元完成预算安排，超出部分为土地储备业务量增多而增加的支出。政府性基金预算项目支出为土地储备开发项目支出，其中征地和拆迁补偿支出为 15709.13 万元，城市建设支出为 216.31 万元。政府性基金预算项目支出为全市土地回收、储备和出让工作的顺利开展在年初预算安排后根据市府土地出让计划安排的合理支出。我单位对一般公共预算支出和政府性基金预算项目支出的资金明确用途，做到专项预算资金按专项预算资金的使用用途支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“回收市食品企业集团土地及地上建筑的征地和拆迁补偿”、“回收农信

社土地第二、三期补偿”和“回收银丰公司所在地补偿”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 146.76 万元，只是人员经费和公用经费，执行数 16104.15 万元，其中部门预算执行数 178.71 万元，完成部门预算的 121.77%，余下的 15925.44 万元属于年中政府性基金项目支出。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成本年度单位日常办公资金的需求；二是完成本年度单位土地储备业务工作资金的需求。发现的问题及原因：一是绩效管理运行监控有待进一步强化；二是绩效管理结果应用有待进一步深化。下一步改进措施：一是强化运行监控，提升绩效管理规范化水平；二是实现结果导向，推动绩效管理取得实效。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：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。