

2021 年汕尾市土地开发储备中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾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：汕尾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：汕尾市土地开发储备中心 概况

一、单位 主要职责

汕尾市土地开发储备中心主要职责是：承担土地开发整理项目管理工作，负责实施耕地后备资源整理和储备工作；根据土地利用总体规划、城市规划和市场需求，实施收购和储备土地，对列入储备的土地实施前期开发，管理市政府依法收回的闲置土地，并纳入储备土地开发；负责储备土地招商洽谈及土地出让前的准备工作。

二、单位 机构设置

汕尾市土地开发储备中心内设机构有 0 个，本单位无设置内设科室。

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：汕尾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

单位：汕尾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	4,203.52	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	44,632.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	10		十、节能环保支出	40	2,820.98

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾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	44,632.02
	12		十二、农林水支出	42	1,104.20
	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	219.88
	19		十九、住房保障支出	49	21.80
	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：汕尾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	48,835.54	本年支出合计	57	48,835.54
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	3,133.49	年末结转和结余	59	3,133.49
总计	30	51,969.03	总计	60	51,969.03

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：汕尾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	48,835.54	48,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	14.61	14.61	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾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	48,835.54	48,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,820.98	2,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,820.98	2,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,820.98	2,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,632.02	44,632.02	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	19,783.34	19,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,783.34	19,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	24,848.68	24,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾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	48,835.54	48,835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	16,791.95	16,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	8,056.74	8,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.20	1,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,104.20	1,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,104.20	1,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：汕尾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	48,835.54	278.34	48,557.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾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	48,835.54	278.34	48,557.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,632.02	0.00	44,632.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,783.34	0.00	19,783.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,783.34	0.00	19,783.34	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	24,848.68	0.00	24,848.68	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	16,791.95	0.00	16,791.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾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	48,835.54	278.34	48,557.20	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	8,056.74	0.00	8,056.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.20	0.00	1,104.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,104.20	0.00	1,104.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,104.20	0.00	1,104.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：汕尾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	4,203.52	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	44,632.02	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	28.14	28.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,820.98	2,820.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44,632.02	0.00	44,632.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾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	1,104.20	1,104.20	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	219.88	219.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.80	21.80	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：汕尾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	48,835.54	本年支出合计	59	48,835.54	4,203.52	44,632.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,133.49	年末财政拨款结转和结 余	60	3,133.49	3,133.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,133.49		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	51,969.03	总计	64	51,969.03	7,337.01	44,632.02	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：汕尾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	4,203.52	278.34	3,925.18
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
211	节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾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	4,203.52	278.34	3,925.18
21199	其他节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98
2119999	其他节能环保支出	2,820.98	0.00	2,820.98
213	农林水支出	1,104.20	0.00	1,104.20
21301	农业农村	1,104.20	0.00	1,104.20
2130199	其他农业农村支出	1,104.20	0.00	1,104.20
220	自然资源海洋气象等支出	219.88	219.88	0.00
22001	自然资源事务	219.88	219.88	0.00
2200150	事业运行	219.88	219.88	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：汕尾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	227.75	302	商品和服务支出	46.51
30101	基本工资	88.23	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	0.10	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	24.00	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	0.00	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

单位：汕尾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	3.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	3.00	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	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	42.35
			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：汕尾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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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：汕尾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	230.75		公用经费合计	47.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾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	0.00	44,632.02	44,632.02	0.00	44,632.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44,632.02	44,632.02	0.00	44,632.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,783.34	19,783.34	0.00	19,783.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,783.34	19,783.34	0.00	19,783.34	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	24,848.68	24,848.68	0.00	24,848.68	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,791.95	16,791.95	0.00	16,791.95	0.00
2121502	土地开发支出	0.00	8,056.74	8,056.74	0.00	8,056.74	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾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

汕尾市土地开发储备中心 2021 年度总收入 51,969.03 万元，其中本年收入 48,835.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,203.52 万元，比上年决算数减少 5,741.23 万元，下降 57.73%。主要变动情况：一是节能环保支出项目财政拨款收入增加 2754.83 万元，二是农林水支出项目财政拨款收入减少 5407.7 万元，三是自然资源海洋气象等支出财政拨款收入增加 45.13 万元，年初年末财政拨款结转结余 3133.49 万元，实际减少 2607.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,632.02 万元，比上年决算数增加 15,970.53 万元，增长 55.72%。主要变动情况：城乡社区支出项目财政拨款收入增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 199.79 万元，下降

100.00%。主要变动情况：今年没有其他收入项目。

（二）年度支出总体情况

汕尾市土地开发储备中心2021年度总支出51,969.03万元，其中本年支出48,835.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出278.34万元，比上年决算数减少3.79万元，下降1.34%。主要变动情况：实有人员减少：退休1人（钟小章）。

2. 项目支出48,557.20万元，比上年决算数增加11,969.51万元，增长32.71%。主要变动情况：城乡社区支出项目支出增加。

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、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

汕尾市土地开发储备中心2021年度财政拨款收入合计48,835.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,203.52万元，比上年决算数减少5,741.23万元，下降57.73%；主要变动情况：一是节能环保支出项目财政拨款收入增加2754.83万元，二是农林水支出项目财政拨款收入减少5407.7万元，三是自然资源海洋气象等支出财政拨款收入增加45.13万元，年初年末财政拨款结转结余3133.49万元，实际减少2607.74万元。；政府性基金预算财政拨款收入44,632.02万元，比上年决算数增加

15,970.53 万元，增长 55.72%；主要变动情况：城乡社区支出项目财政拨款收入增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市土地开发储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 48,835.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,203.52 万元，比年初预算数增加 3,941.02 万元，增长 1501.34%；主要变动情况：城乡社区支出项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 44,632.02 万元，比年初预算数增加 44,632.02 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出项目支出增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾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 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.00%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0.4 万元的 0.00%。

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)费支出 0 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 0.00%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.00%。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。主要包括该年度没有安排因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元, 公务用车保有量为 0 辆, 主要用于因无车辆, 故无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于该年度没有安排相关公务接待费用支出, 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。主要包括该年度没有安排相关公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。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 年本单位 政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度“市区 2018—2019 年已批准新增建设用地部分地块缴交耕地占用税”等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 265504.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4203.52 万元，政府性基金预算支出 44632.02 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“市区 2018—2019 年已批准新增建设用地部分地块缴交耕地占用税”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，做好单位的重点项目工作和日常事务，基本整体收入和支出及项目整体收入和支出平衡，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，达到了预期绩效目标任务，具有较强的可持续性。发现的问题及原因：主要是部门绩效管理不够完善，管理措施还不够到位。下一步改进措施主要是提高认识，突出重点，提高管理科学性；加强管理，规范行为，充分反映项目实施绩效，科学考核，既重绩，更重效。

1. 市区 2018—2019 年已批准新增建设用地部分地块缴交耕地占用税项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14352.66 万元，执行数为 14352.66 万元，支付率 100.00%，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经前期完成2870531平方米土地征收工作后，在本次缴纳耕地占用税。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

2. 市城区 2019 第四批次城镇建设项目耕地占用税缴交（用于其他土地使用权出让收入安排的支出）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2093.335 万元，执行数为 2093.335 万元，支付率 100.00%，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经前期完成 418667 平方米土地征收工作后，在本次缴纳耕地占用税。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

3. 市区 2017 年至 2021 年已批准新增建设用地耕地占用税项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.00 万元，支付率 100.00%，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经前期完成 400000 平方米土地征收工作后，在本次缴纳耕地占用税。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

4. 汕尾市耕地提质改造、占优补优、占水补水田工项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1861.13 万元，执行数为 1861.13 万元，支付率 100.00%，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级文件精神，确保我市及时兑现耕

地占补平衡承诺，有序推进垦造水田工作，专项用于支付市区耕地提质改造、占优补优、占水田补水田工作资金。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

5. 市区 2017 年至 2021 年已批准新增建设用地耕地占用税项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1337.345 万元，执行数为 1337.345 万元，支付率 100.00%，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经前期完成 267469 平方米土地征收工作后，在本次缴纳耕地占用税。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

6. 华侨管理区尖山饶湖垦造水田项目新增耕地指标经济补偿资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1104.20 万元，执行数为 1104.20 万元，支付率 100.00%，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级文件精神，确保我市及时兑现耕地占补平衡承诺，有序推进垦造水田工作，结合我市实际，通过推进土地整治，对符合条件的地块进行开垦，缓解我市保护耕地和耕地占补平衡压力，实现建设占用耕地占一补一、占优补优、占水田补水田，确保耕地占补平衡数量质量双到位，下达 1104.20 万元，作为华侨管理区尖山饶湖垦造水田项目新增耕地指标经济补偿资金作为华侨管理区尖山饶湖垦造水田项目新增耕地指标经济补偿资金，已全额完成支付。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

7. 汕尾市耕地提质改造、占优补优、占水补水田工项目_划转 405003 项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 959.85 万元,执行数为 959.85 万元,支付率 100.00%,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:截止 2021 年 12 月 31 日,该项目已经完成。根据上级文件精神,确保我市及时兑现耕地占补平衡承诺,有序推进垦造水田工作,结合我市实际,通过推进土地整治,对符合条件的地块进行开垦,缓解我市保护耕地和耕地占补平衡压力,实现建设占用耕地占一补一、占优补优、占水田补水田,确保耕地占补平衡数量质量双到位,为经济社会发展提供用地服务和保障。发现的问题及原因主要是:项目按要求全部完成,未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是:继续严格要求,按项目标准做好相关工作。

8. 市区中央商务区火车站南侧土地储备项目绩效自评综述:该项目80000.00万元,全年预算数为4486.31万元,执行数为4486.31万元,完成年预算的100.00%,完成年执行率100.00%,全项目执行率15.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目计划完成264万平方米土地的征收工作,资金主要用于支付土地补偿和安置补助、青苗补偿、地上附着物补偿、土地开发、基础设施建设等费用,把汕尾建设成为宜居宜业宜游现代化滨海城市,加快市区东西北部规划建设和综合整治开发。发现的问题及原因主要是:一是项目前期准备不足,项目执行进度偏慢;二是绩效指标不够科学,绩效管理不够完善。下一步改进措施是:一是强化项目实施风险意识,强化风险管理;二是重视预算绩效

培训，提高绩效管理水平。

9. 红海湾白沙湖片区土地储备项目绩效自评综述：该项目预算总金额为 41000.00 万元，项目计划征地 244.12 万平方米，由于田墘街道 5 个居委会土地权属存在历史争议，工作推进难度大，待确定土地权属及召开盐场职工代表大会通过才能实施土地收回，以及安置方案未落实等问题，导致资金一直无法支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是政府性基金预算项目，资金主要用于支付土地补偿和安置补助、青苗补偿、地上附着物补偿、基础设施建设等费用，以完成 244.12 万平方米土地征收为汕尾市区中心区扩容提质提供足够的土地资源。发现的问题及原因：一是项目前期准备不足，项目执行进度偏慢项目；二是绩效指标不够科学，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化项目实施风险意识，强化风险管理；二是重视预算绩效培训，提高绩效管理水平。

10. 品清湖东岸及南岸土地储备项目绩效自评综述：该项目总预算金额为 40732.00 万元，年预算数为 11791.95 万元，年执行数为 11791.95 万元，完成年预算的 100.00%，年执行率 100.00%，全项目支出率为 30.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拟计划完成 433.00 万平方米土地的征收工作，由城区政府负责具体土地征收补偿工作，收储完成后作为政府储备土地。发现的问题及原因是：一是项目前期准备不足，项目执行进度偏慢；二是绩效指标不够科学，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化项目实施风险意识，强化风险管理；二

是重视预算绩效培训，提高绩效管理水平。

11. 市区火车站北片区土地储备项目绩效自评综述：该项目总预算金额为 40000.00 万元，全年预算数为 2297.77 万元，年执行数为 2297.77 万元，完成年预算的 100.00%，年执行率 100.00%，全项目支出率为 12.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拟计划完成 166 万平方米土地的征收工作，作为政府储备土地，完善城市基础设施。发现的问题及原因是：一是项目前期准备不足，项目执行进度偏慢；二是绩效指标不够科学，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化项目实施风险意识，强化风险管理；二是重视预算绩效培训，提高绩效管理水平。

12. 东涌片区中轴线两侧土地储备项目绩效自评综述：该项目总预算数为 33608.27 万元，年预算 1272.65 万元，年执行数为 1272.65 万元，完成年预算的 100.00%，年执行率 100.00%，全项目支出率 6.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快市区东西北部规划建设和综合整治开发，拟计划征收土地面积共约 266.8 万平方米，能够促进土地市场规范、健康发展，为汕尾市区扩容提质提供用地保障，盘活土地资源，促进土地节约集约利用。发现的问题及原因是：一是项目前期准备不足，项目执行进度偏慢；二是绩效指标不够科学，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化项目实施风险意识，强化风险管理；二是重视预算绩效培训，提高绩效管理水平。

13. 市区中央商务区片区土地储备项目绩效自评综述：该项

目总预算数为 6455.59 万元，年预算 5000.00 万元，年执行数为 5000.00 万元，完成年预算的 100.00%，年执行率 100.00%，全项目支出率 77.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快市区东西北部规划建设和综合整治开发，拟计划征收土地面积共约 264.00 万平方米，能够促进土地市场规范、健康发展，为汕尾市区扩容提质提供用地保障，盘活土地资源，促进土地节约集约利用。发现的问题及原因是：一是项目前期准备不足，项目执行进度偏慢；二是绩效指标不够科学，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化项目实施风险意识，强化风险管理；二是重视预算绩效培训，提高绩效管理水平。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。