

# 2022 年度汕尾市土地整备中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市土地整备中心 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：汕尾市土地整备中心 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：汕尾市土地整备中心 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市土地整备中心概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关土地整备、土地整治、土地征收与补偿等方面的法律、法规和政策；负责市本级土地征收、储备、土地整备事务性工作。

（二）为市政府批准的项目征地选址提供服务；指导和协助市本级征地实施单位开展征地业务性工作，督促落实征地有关事项。

（三）负责市本级储备土地动态监测工作；组织对全市土地供需状况的调查，动态掌握储备土地情况，为政府职能部门编制全市土地储备计划、土地储备年度计划提供服务；负责广东省土地储备监测监管系统事务性、技术性工作。

（四）负责国有储备土地管理相关事务性工作；根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施；受政府委托依法适时收购土地；负责对政府征用、转用、收回、收购的土地进行储备管理，实施土地前期开发工作，及时为政府批准的项目提供土地。

（五）负责土地开发整理项目事务性工作，负责实施土地后备资源整理服务性工作；指导、协助县级开展土地整治、耕地保护相关工作。

（六）负责筹集和管理土地整备、土地收储资金。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

汕尾市土地整备中心内设机构有 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：汕尾市土地整备中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市土地整备中心

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	907.83	一、一般公共服务支出	31	21.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,618.08	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	77.89
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市土地整备中心

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	58,775.40
	12		十二、农林水支出	42	74.27
	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	739.65
	19		十九、住房保障支出	49	37.81
	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：汕尾市土地整备中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	49,525.91	<b>本年支出合计</b>	57	59,741.81
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	13,698.90	年末结转和结余	59	3,482.99
<b>总计</b>	30	63,224.81	<b>总计</b>	60	63,224.81

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。

## 收入决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	49,525.91	49,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	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	48.95	48.95	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	49,525.91	49,525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,618.08	48,618.08	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	48,618.08	48,618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,490.59	35,490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,046.00	8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	49,525.91	49,525.91	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	5,040.09	5,040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	736.52	736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	736.52	736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	427.61	427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.57	41.57	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。

## 支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	59,741.81	585.96	59,155.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	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	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	59,741.81	585.96	59,155.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,775.40	0.00	58,775.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,775.40	0.00	58,775.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,530.91	0.00	36,530.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,163.00	0.00	17,163.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	41.40	0.00	41.40	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	5,040.09	0.00	5,040.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	59,741.81	585.96	59,155.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	739.65	430.74	308.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	739.65	430.74	308.91	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	430.74	430.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	308.91	0.00	308.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市土地整备中心

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	907.83	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,618.08	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	77.89	77.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	58,775.40	0.00	58,775.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市土地整备中心

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	74.27	74.27	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	739.65	739.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.81	37.81	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市土地整备中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	49,525.91	<b>本年支出合计</b>	59	59,741.81	966.42	58,775.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,698.90	年末财政拨款结转和结 余	60	3,482.99	3,162.09	320.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,220.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10,478.22		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	63,224.81	<b>总计</b>	64	63,224.81	4,128.51	59,096.30	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	966.42	585.96	380.45
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00
20101	人大事务	21.00	21.00	0.00
2010101	行政运行	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	966.42	585.96	380.45
213	农林水支出	74.27	2.73	71.54
21301	农业农村	74.27	2.73	71.54
2130199	其他农业农村支出	74.27	2.73	71.54
220	自然资源海洋气象等支出	739.65	430.74	308.91
22001	自然资源事务	739.65	430.74	308.91
2200150	事业运行	430.74	430.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	308.91	0.00	308.91
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	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：汕尾市土地整备中心

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	507.19	302	商品和服务支出	59.57
30101	基本工资	121.21	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	194.41	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	58.23	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	21.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	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	5.37
30113	住房公积金	37.81	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：汕尾市土地整备中心

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	19.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	19.21	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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77
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	2.16
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	30.52
			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

单位：汕尾市土地整备中心

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

单位：汕尾市土地整备中心

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	526.40		公用经费合计	59.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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	10,478.22	48,618.08	58,775.40	0.00	58,775.40	320.90
212	城乡社区支出	10,478.22	48,618.08	58,775.40	0.00	58,775.40	320.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,478.22	48,618.08	58,775.40	0.00	58,775.40	320.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,361.22	35,490.59	36,530.91	0.00	36,530.91	320.90
2120802	土地开发支出	9,117.00	8,046.00	17,163.00	0.00	17,163.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,040.09	5,040.09	0.00	5,040.09	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市土地整备中心

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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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：汕尾市土地整备中心 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

汕尾市土地整备中心 2022 年度总收入 63,224.81 万元，其中本年收入 49,525.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.83 万元，比上年决算数减少 3,295.69 万元，下降 78.4%。主要变动情况：一是节能环保支出收入减少 2,820.98 万元；二是农林水支出收入减少 1,029.93 万元；三是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合，年末结转和结余 3,482.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48,618.08 万元，比上年决算数增加 3,986.06 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出项目拨款增多，二是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市土地整备中心 2022 年度总支出 63,224.81 万元，其中本年支出 59,741.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 585.96 万元，比上年决算数增加 307.63 万元，增长 110.5%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出增加；二是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动。

2. 项目支出 59,155.85 万元，比上年决算数增加 10,598.65 万元，增长 21.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加；二是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动。

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

汕尾市土地整备中心 2022 年度财政拨款收入合计 49,525.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 907.83 万元，比上年决算数减少 3,295.69 万元，下降 78.4%；主要变动情况：一是节能环保支出收入减少 2,820.98 万元；二是农林水支出收

入减少 1,029.93 万元；三是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动；政府性基金预算财政拨款收入 48,618.08 万元，比上年决算数增加 3,986.06 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出项目拨款收入增多，二是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动；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：今年没有相关项目财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市土地整备中心 2022 年度财政拨款支出合计 59,741.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 966.42 万元，比年初预算数增加 439.90 万元，增长 83.6%；主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出增加；二是单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合而产生变动；政府性基金预算财政拨款支出 58,775.40 万元，比年初预算数增加 58,775.40 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：单位于 2022 年 11 月由市土地开发储备中心与市征地服务中心整合而成，相关数据按规定整合产生变动；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：今年没有相关项目财政拨款收

入和支出。

### 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

汕尾市土地整备中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长--（基数为0，不可比）。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长--（基数为0，不可比）；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，今年全年“三公”经费实际支出与预算相等。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上年有预算“三公”经费支出，而决算数为零，今年则决算数与预算数相等，都严格执行了上级文件规定精神，未违反

相关规定。

## （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2.16万元，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。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，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2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于土地征收储备等工作用车，车辆定编原属市征地服务中心，于2022年10月份已拍卖，款项已及时上缴国库。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本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。主要包括本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

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长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

2022年度本单位政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度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%；对“2022 年度市区中央商务区片区土地储备项目”、“市区中轴线两侧土地储备项目”、“红海湾白沙湖片区土地储备项目”、“品清湖东岸及南岸土地储备项目”、“红海湾田寮湖片区土地储备项目”、“市区火车站北片区土地储备项目”、“市区西片区（滨海西）土地储备项目”等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 0

万元，政府性基金预算支出 58,775.40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。“2022 年度市区中央商务区片区土地储备项目”等 7 个项目委托了北京博思恒效咨询有限公司（第三方公司）开展了现场绩效评价。从评价情况来看，严格按照省自然资源厅和市委市政府及市自然资源局的工作部署，依据绩效评价的工作要求，并根据年初预算情况，按时按质按量完成项目各项工作任务。

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 966.42 万元，政府性基金预算支出 58,775.40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，年底结转及结余 3,482.99 万元。单位整体绩效评价委托 0 个第三方机构实施。从评价的情况来看，严格按照省自然资源厅和市委市政府及市自然资源局的工作部署，依据绩效评价的工作要求，并根据年初预算情况，按时按质按量完成单位各项工作任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“2022 年度市区中央商务区片区土地储备项目”、“市区中轴线两侧土地储备项目”等 7 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59,741.81 万元，执行数 59,741.81 万元，完成预算的 100%。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。

市区中央商务区片区土地储备项目自评综述:2022 年度全年预算数为 9,329.71 万元,执行数为 9,329.71 万元,执行率为 100%,完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 264.00 万平方米,预算资金 138,000.00 万元,在 2023 年市财政局调剂减少资金 36,000.00 万元,实际该项目下达预算费用指标 10,2000.00 万元,到位率 100%,截止 2023 年 7 月底,已支付资金 85,893.95 万元(其中:2023 年 1-7 月支付资金 1,374.30 万元),结余资金 16,106.05 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务,全力配合城区人民政府、市代建项目事务中心开展各项工作。对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责,根据《土地储备管理办法》实施,管理制度比较完善,完成土地收储工作后,能够推进汕尾城区的综合开发,优化环境和提高城市品质,但因项目还未完成,效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱,绩效指标设置还不够科学全面,没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标,指标缺乏细化和量化,项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度,我单位将继续督促实施单位,要

求加大土地征地补偿、道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

市区中轴线两侧土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数为 7,000.00 万元，执行数为 7,000.00 万元，执行率为 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 266.80 万平方米，预算资金 75,000.00 万元，实际该项目下达预算费用指标 75,000.00 万元，实际到位率 100%，截止 2023 年 7 月底，已支付资金 49,664.37 万元（其中 2023 年 1-7 月份支付资金 1,660.26 万元），剩余资金 23,675.36 万元，支出率 66.2%。项目绩效目标完成情况及效益是对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责，根据《土地储备管理办法》实施，管理制度比较完善，完成土地收储工作后，能够推进汕尾城区的综合开发，优化环境和提高城市品质，但因项目还未完成，效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

红海湾白沙湖片区土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数为 41,000.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

该项目拟征收土地面积共约 244.12 万平方米，总资金指标为 75,000.00 万元，实际到位资金指标 75,000.00 万元，全部为地方债券资金，我单位按项目进度已支付红海湾经济开发区财政局资金 34,000.00 万元，结余资金指标为 41,000.00 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合红海湾管委会开展征地补偿工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是因白沙湖盐场与田墘街道 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，导致结余资金暂时无法支付。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位红海湾管委会、田墘街道，要求加大土地征地补偿工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

品清湖东岸及南岸土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数 7,000.00 万元，执行数 7,000.00 万元，执行率 100%，完成预算的 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 433.00 万平方米，预算资金 102,000.00 万元，实际市财政局下达预算费用指标 102,000.00 万元，到位率 100%。截止 2023 年 7 月底，已支付资金 80,059.95 万元（其中 2023 年 1-7 月份支付资金 2,000.00 万元），剩余资金金额 19,940.05 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府、市区盐

田管理中心、市代建项目事务中心开展各项工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是因青龙山、沙海盐场土地征收后职工安置没有落实，滨海旅游公路建设规模大建设周期长等问题，导致支出率偏低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施是推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、滨海旅游公路道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

红海湾田寮湖片区土地储备项目自评综述：该项目资金2021年前已全部完成支付，资金支付率100%，执行率100%。该项目计划征收田寮湖片区土地面积236.87万平方米，实际已完成278.33万平方米的征地面积，项目预算资金80,000.00万元，实际下达预算费用指标80,000.00万元，到位率100%。项目绩效目标完成情况及效益是土地征收超额完成任务，我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合红海湾管委会开展征地补偿工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是根据项目实施方案、项目性质设立绩效目标及绩效指标，设立的绩效指标应包含产出数量、质量、成本指标及效益指标等，能有效反映项目整体目标、工作内容及达到的预期效果，保证绩效指标设置的全面性。同时指标的设置应尽量细化、量化，符合

客观实际，与资金或项目属性特点、支出内容相关，并体现决策意图，且必要时可聘请专业的第三方指导或培训项目指标编制人员，保证科学合理地设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，有利于年末绩效评价考核，从而提高绩效管理水平。

市区火车站北片区土地储备项目自评综述：2022 全年预算数 6,678.44 万元，执行数 6,678.44 万元，执行率 100%，完成预算的 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 166.75 万平方米，原预算资金 60,000.00 万元，在 2023 年市财政局调剂减少资金 20,000.00 万元，实际该项目下达预算费用指标 40,000.00 万元，到位率 100%，截止 2023 年 7 月底，已支付资金 28,976.21 万元（其中 2023 年 1-7 月份支付资金 1,174.30 万元），剩余资金 8,023.79 万元，支出率 72.4%。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府、市代建项目事务中心开展各项工作。对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责，根据《土地储备管理办法》实施，管理制度比较完善，完成土地收储工作后，能够推进汕尾城区的综合开发，优化环境和提高城市品质，但因项目还未完成，效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、道路建设工

作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

市区西片区（滨海西）土地储备项目自评综述：该项目 2021 年前已全额支付完成，其中支付：城区人民政府作为该项目征地补偿的资金 32,811.96 万元，市住房和城乡建设局作为滨海西路等路段建设费用 47,188.04 万元，资金支付率为 100%，执行率 100%，由城区人民政府具体实施征地补偿工作和市住房和城乡建设局道路建设费用。该项目计划征收市区西片区（滨海西）土地储备项目土地面积 3687.00 亩，项目预算资金 80,000 万元，全部为地方债券资金，实际市财政局下达预算费用指标 80,000 万元，到位率 100%。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府开展征地补偿工作，达到预期的绩效目标。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是根据项目实施方案、项目性质设立绩效目标及绩效指标，设立的绩效指标应包含产出数量、质量、成本指标及效益指标等，能有效反映项目整体目标、工作内容及达到的预期效果，保证绩效指标设置的全面性。同时指标的设置应尽量细化、量化，符合客观实际，与资金或项目属性特点、支出内容相关，并体现决策意图，且必要时可聘请专业的第三方指导或培训项目指标编制人员，保证科学合理地设置绩效指标，提高绩效指标的

可衡量性，有利于年末绩效评价考核，从而提高绩效管理水乎。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

## 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。