

2023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2023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2023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

汕尾市土地整备中心的主要职责是：

（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，本部门无设置内设科室。

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2023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	666.39	一、一般公共服务支出	31	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,987.58	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	167.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,007.35
	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	482.34
	19		十九、住房保障支出	49	105.31
	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	0.00
	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	35,653.97	本年支出合计	57	35,793.22
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	3,574.90	年末结转和结余	59	3,435.65
总计	30	39,228.86	总计	60	39,228.86

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		35,653.97	35,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	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	55.39	55.39	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,987.58	34,987.58	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	34,987.58	34,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,273.28	27,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,661.69	2,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	775.29	775.29	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	4,277.31	4,277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.33	6.33	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
2200150	事业运行	475.49	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	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	35,793.22	785.86	35,007.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	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	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,007.35	0.00	35,007.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,007.35	0.00	35,007.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,293.06	0.00	27,293.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,661.69	0.00	2,661.69	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	775.29	0.00	775.29	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	4,277.31	0.00	4,277.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.31	105.31	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.31	105.31	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	666.39	一、一般公共服务支出	33	12.27	12.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,987.58	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	119.39	119.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14	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	34,987.58	0.00	34,987.58	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	482.33	482.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.66	52.66	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	0.00	0.00	0.00	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	35,653.97	本年支出合计	59	35,668.37	680.79	34,987.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,450.05	年末财政拨款结转和结余	60	3,435.65	3,134.52	301.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,148.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	301.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,104.01	总计	64	39,104.01	3,815.31	35,288.70	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	680.79	680.79	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.39	119.39	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	482.33	482.33	0.00
22001	自然资源事务	482.33	482.33	0.00
2200101	行政运行	6.32	6.32	0.00
2200150	事业运行	476.01	476.01	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	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	600.40	302	商品和服务支出	57.59
30101	基本工资	117.90	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	205.56	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	27.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	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	7.00
30113	住房公积金	52.66	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
303	对个人和家庭的补助	22.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.79	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	4.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
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	20.92
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	623.20		公用经费合计	57.59

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。

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	301.12	34,987.58	34,987.58	0.00	34,987.58	301.12
212	城乡社区支出	301.12	34,987.58	34,987.58	0.00	34,987.58	301.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.12	34,987.58	34,987.58	0.00	34,987.58	301.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	301.12	27,273.28	27,273.28	0.00	27,273.28	301.12
2120802	土地开发支出	0.00	2,661.69	2,661.69	0.00	2,661.69	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	775.29	775.29	0.00	775.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,277.31	4,277.31	0.00	4,277.31	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
22.09	0.00	22.09	20.00	2.09	0.00	19.54	0.00	19.54	18.10	1.44	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入39,228.86万元，其中本年收入35,653.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入666.39万元，比上年决算数减少241.44万元，下降26.6%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出减少257.32万元，二是一般公共服务支出减少8.73万元，三是社会保障和就业支出增加41.5万元，四是住房保障支出增加14.85万元，五是农林水支出减少74.27万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,987.58万元，比上年决算数减少13,630.5万元，下降28%。主要变动情况：城乡社区支出项目财政拨款收入减少。

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2023年度总支出39,228.86万元，其中本年支出35,793.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出785.86万元，比上年决算数增加199.9万元，增长34.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加89.79万元，二是自然资源海洋气象等支出增加51.6万元，三是住房保障支出增加67.5万元，四是一般公共服务支出减少8.73万元等。

2. 项目支出35,007.35万元，比上年决算数减少24,148.5万元，下降40.8%。主要变动情况：城乡社区支出项目拨款减少，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市土地整备中心2023年度财政拨款收入合计35,653.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入666.39万元，比上年决算数减少241.44万元，下降26.6%；主要变动情况：一是自然资源海洋气象等财政拨款收入减少257.32万元，二是一般公共服务财政拨款收入减少8.73万元，三是社会保障和就业财政拨款收入增加41.5万元，四是住房保障支出财政拨款收入增加14.85万元，五是农林水支出财政拨款收入减少74.27万元等。；政府性基金预算财政拨款收入34,987.58万元，比上年决算数减少13,630.5万元，下降28%；主要变动情况：城乡社区支出项目拨款减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市土地整备中心2023年度财政拨款支出合计35,668.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.79万元，比年初预算数增加41.14万元，增长6.4%；主要变动情况：由于人员增加，社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出相关财政拨款支出费用增加；政府性基金预算财政拨款支出34,987.58万元，比年初预算数增加34,987.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金财政拨款收入和支出按政府相关规定要求当年增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，完成全年预算22.09万元的88.5%，比上年决算数增加17.38万元，增长803.7%。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19.54万元，完成预算22.09万元的88.5%，比上年决算数增加17.38万元，增长803.7%；其中：公务用车购置支出决算为18.1万元，完成预算20万元的90.5%，比上年决算数增加18.1万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算2.09万元的69.1%，比上年决算数减少0.72万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于预算，严格执行了上级文件精神，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

2023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19.54万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.54万元，其中：公务用车购置支出为18.1万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于土地整备管理工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于今年没有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。今年没有相关接待费用发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是土地整备管理工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023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“汕尾市高级技工学校二期征地补偿款”、“汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税”、“市城区马宫渔港储备土地（扩征）项目征地补偿费用”、“市区公交停保场搬迁补偿款”、“市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税”、“红海湾白沙湖片区土地储备项目（广东汕尾红海湾区2023年度第四、第六批次城镇建设用地耕地占用税）”、“市城区红草镇小伯坑项目征地补偿款（征地补偿费用）”、“汕尾市城区马宫街道大学城南侧征地项目一期平整工程资金”、“华南师范大学汕尾校区二、三期项目

首期征地成本费用”、“汕尾市城区2022年度第三、第九批次新增建设用地耕地占用税”、“汕尾市城区东方铭海蚝业生态园地块征收补偿款”、“马宫现代渔业产业园区启动区建设项目首期征地补偿成本费用”、“汕尾市城区2021年度第七批次、2022年度第十二批次城镇建设用地社保费用”、“汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税”、“汕尾110伏遮浪输变电工程建设用地征拆迁补偿款”、“汕尾市城区2018年度第七批次城镇建设用地森林植被恢复费”、“马宫现代渔业产业园区启动区建设项目首期征地补偿成本费用”、“市金霞光森林公园一期防火路项目建设用地征地补偿款”、“市城区红草镇小伯坑项目征地补偿款（补助被征地农民社保费）”等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34987.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税”、“市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税”、“红海湾白沙湖片区土地储备项目（广东汕尾红海湾区2023年度第四、第六批次城镇建设用地耕地占用税）”、“汕尾市城区2022年度第三、第九批次新增建设用地耕地占用税”、“汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税”等五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2785.73万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。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，按质按量按时完成各项工作任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），2023年度财政拨款支出合计35668.37万元，其中涉及一般公共预算财政拨款支出680.79万元，政府性基金预算财政拨款支出34987.58万元，国有资本经营预算支出0万元，年底结转及结余3435.65万元。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“汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税项目”、“汕尾市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税项目”等19个项目的绩效自评，其中5个项目进行了重点绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数35793.22万元，执行数35793.22万元，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。

汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为194.39万元，执行数为194.39万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标194.39万元，用于缴交汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现问题、原因及改进措施是按照财政支出绩效管理的要求，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

汕尾市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为553.30万元，执行数为553.30万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标553.30万元，用于缴交汕尾市城区2021年度第九批次、第十四批

次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现问题、原因及改进措施是按照财政支出绩效管理的要求，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

红海湾白沙湖片区土地储备项目（广东汕尾红海湾经济开发区2023年度第四批次、第六批次已批准新增建设用地耕地占用税）项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为1342.51万元，执行数为1342.51万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标1342.51万元，用于缴交广东汕尾红海湾经济开发区2023年度第四批次、第六批次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现问题、原因及改进措施是按照财政支出绩效管理的要求，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财

务管理方法。

汕尾市城区2022年度第三批次、第九批次已批准新增建设用地耕地占用税项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为146.34万元，执行数为146.34万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标146.34万元，用于缴交汕尾市城区2022年度第三批次、第九批次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现问题、原因及改进措施是按照财政支出绩效管理的要求，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为549.21万元，执行数为549.21万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用

税。市财政局下达我单位对应预算费用指标549.21万元，用于缴交汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现问题、原因及改进措施是按照财政支出绩效管理的要求，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

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。