

2022 年度龙川县土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：龙川县土地储备中心 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：龙川县土地储备中心 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：龙川县土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县土地储备中心概况

一、部门主要职责

龙川县土地储备中心的主要职责是：1. 承担本县土地储备工作；2. 根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，负责编制县城土地储备计划和供地计划；3. 根据县政府、县城建设用地审批委员会批准的土地储备计划，负责编制土地储备实施方案及组织实施；4. 根据县政府、县城建设用地审批委员会提出的收购计划，承担对县城需盘活的存量土地和其他需调整的存量土地进行收购、收回工作；5. 管理由县政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围；6. 代表县政府依法征收、征用列入土地储备计划范围的集体土地；7. 承担以熟地出让的储备土地市政基础设施建设(七通一平)等一级开发工作；8. 承担建立县政府土地储备库，并做好储备土地的利用和管理工作的；9. 完善土地招拍挂等土地出让前的准备工作；10. 承担土地储备资金筹措、运作和管理工作的；11. 承办县人民政府及县自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

龙川县土地储备中心内设 4 个正股级机构，分别是办公室、储备股、财务股和开发股。中心核定编制 7 名，实有在编在岗人员 8 名；退休人员 2 名，购买服务人员 7 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县土地储备中心 2022 年部

门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：龙川县土地整备事务所。

第二部分：龙川县土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	717.56	一、一般公共服务支出	31	141.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,697.86	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	40.65	八、社会保障和就业支出	38	40.78
	9		九、卫生健康支出	39	6.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	3,137.90
	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	266.35
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	10.21

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,456.07	本年支出合计	57	3,602.31
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	1,607.27	年末结转和结余	59	461.03
总计	30	4,063.34	总计	60	4,063.34

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。

表 2

收入决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,456.07	2,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
201	一般公共服务支出	141.08	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
20104	发展与改革事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2010699	其他财政事务支出	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
20199	其他一般公共服务支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,456.07	2,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	16.01	16.01	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,991.77	1,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,456.07	2,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
2120101	行政运行	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.19	2.19	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	1,697.86	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.33	8.33	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	1,689.53	1,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,456.07	2,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
2200112	土地资源储备支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	3,602.31	293.31	3,309.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.08	8.16	132.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.83	8.16	86.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.83	8.16	86.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	3,602.31	293.31	3,309.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,137.90	237.45	2,900.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	3,602.31	293.31	3,309.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.19	2.19	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	2,843.35	0.00	2,843.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,147.49	0.00	1,147.49	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	1,689.53	0.00	1,689.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.26	43.16	57.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.26	43.16	57.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	266.35	0.71	265.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	266.35	0.71	265.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	3,602.31	293.31	3,309.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	235.96	0.03	235.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.21	0.21	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.21	0.21	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.21	0.21	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	717.56	一、一般公共服务支出	33	110.43	110.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,697.86	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	40.78	40.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	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	3,137.90	294.55	2,843.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	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	266.35	266.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.21	0.21	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县土地储备中心

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	2,415.42	本年支出合计	59	3,561.66	718.31	2,843.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,607.27	年末财政拨款结转和结 余	60	461.03	0.19	460.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,606.33		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,022.69	总计	64	4,022.69	718.51	3,304.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	718.31	293.31	425.00
201	一般公共服务支出	110.43	8.16	102.27
20104	发展与改革事务	15.60	0.00	15.60
2010499	其他发展与改革事务支出	15.60	0.00	15.60
20199	其他一般公共服务支出	94.83	8.16	86.67
2019999	其他一般公共服务支出	94.83	8.16	86.67
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	718.31	293.31	425.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
212	城乡社区支出	294.55	237.45	57.10
21201	城乡社区管理事务	194.28	194.28	0.00
2120101	行政运行	192.10	192.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.26	43.16	57.10
2129999	其他城乡社区支出	100.26	43.16	57.10
220	自然资源海洋气象等支出	266.35	0.71	265.64
22001	自然资源事务	266.35	0.71	265.64
2200101	行政运行	0.69	0.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	718.31	293.31	425.00
2200112	土地资源储备支出	29.70	0.00	29.70
2200199	其他自然资源事务支出	235.96	0.03	235.94
229	其他支出	0.21	0.21	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县土地储备中心

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	260.27	302	商品和服务支出	22.78
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.38	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	5.04	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	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	0.00
30113	住房公积金	31.63	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	25.20	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

部门：龙川县土地储备中心

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	6.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.05	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	0.78
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门：龙川县土地储备中心

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	4.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.16
			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

部门：龙川县土地储备中心

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
			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	266.37		公用经费合计	26.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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	1,606.33	1,697.86	2,843.35	0.00	2,843.35	460.83
212	城乡社区支出	1,606.33	1,697.86	2,843.35	0.00	2,843.35	460.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,606.33	1,697.86	2,843.35	0.00	2,843.35	460.83
2120802	土地开发支出	0.00	8.33	6.33	0.00	6.33	2.00
2120810	棚户区改造支出	1,605.85	0.00	1,147.49	0.00	1,147.49	458.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48	1,689.53	1,689.53	0.00	1,689.53	0.48

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县土地储备中心

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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

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：龙川县土地储备中心 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

龙川县土地储备中心 2022 年度总收入 4,063.34 万元，其中本年收入 2,456.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 717.56 万元，比上年决算数增加 109.87 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,697.86 万元，比上年决算数减少 5,121.81 万元，下降 75.1%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目资金减少。

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 40.65 万元，比上年决算数增加 40.65 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了其他财政拨款项目资金。

（二）年度支出总体情况

龙川县土地储备中心 2022 年度总支出 4,063.34 万元，其中本年支出 3,602.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.31 万元，比上年决算数增加 99.85 万元，增长 51.6%。主要变动情况：主要是增加了 7 名事业编制人员。

2. 项目支出 3,309 万元，比上年决算数减少 6,494.78 万元，下降 66.2%。主要变动情况：一是大额资金项目减少；二是财政下拨的项目资金减少。

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、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

龙川县土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,415.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 717.56 万元，比上年决算数增加 109.87 万元，增长 18.1%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,697.86 万元，比上年决算数减少 5,121.81 万元，下降 75.1%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目资金减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

龙川县土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,561.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 718.31 万元，比年初预算数增加 574.03 万元，增长 397.9%；主要变动情况：一是增加了 7 名事业编制人员；二是一般公共预算项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,843.35 万元，比年初预算数增加 2,843.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目资金增加；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、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

龙川县土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成全年预算 1.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 55.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（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 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长

55.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长——（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。

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和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位人员增加、项目任务加重，需频繁下乡镇或到各县直相关部门对接工作，公务用车用油增加、公务用车耗损较大，导致公务用车运行维护费支出增加。

（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，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。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 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常办公使用，包括下乡镇或到县直相关部门对接，到市区参加会议。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于项目接待使用，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。我单位 2022 年度无接待任务。

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 26.94 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 3.7%。主要增减变动情况是：一是比起上年，2022 年购买的办公设备等项目支出减少；二是虽然我单位人员增加，但我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 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 4.96 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 4.96 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 422 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.75%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 477.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.81%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 425 万元，政府性基金预算支出 2843.35 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效自评结果良好，项目大都能完成既定目标，取得良好的经济效益和社会效益；自评资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4063.34 万元，执行数 3602.31 万元，完成预算的 88.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：大部分项目已完成既定目标，取得良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是：2022 年下半年佗城镇越王大道两边地块开发市政工程所在地产生疫情感染病例，同时根据项目工程施工实际情况需对项目进行局部变更，导致项目进度缓慢。下一步改进措施主要是：推进佗城镇越王大道两边地块开发市政工程进展，争取早日完工。

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。