

2022 年度韶关市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市土地储备中心 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：韶关市土地储备中心 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：韶关市土地储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市土地储备中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市土地储备中心的主要职责是：根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

内设机构有 7 个，分别是：综合科、法规科、财务科、土地规划科、土地储备科、土地管理科、土地供应科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市土地储备中心

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	1,320.74	一、一般公共服务支出	31	1,081.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,800.22	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	74.17
	9		九、卫生健康支出	39	21.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市土地储备中心

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	30,800.22
	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	93.26
	19		十九、住房保障支出	49	50.15
	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：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	本年支出合计	57	32,120.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,120.96	总计	60	32,120.96

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：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	32,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	47.29	47.29	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	32,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,800.22	30,800.22	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	30,800.22	30,800.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,804.05	29,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	32,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	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：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	676.62	31,444.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	676.62	31,444.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,804.05	0.00	29,804.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	221.08	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	775.09	0.00	775.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	676.62	31,444.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	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：韶关市土地储备中心

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	1,320.74	一、一般公共服务支出	33	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,800.22	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	74.17	74.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97	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	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市土地储备中心

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	93.26	93.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.15	50.15	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：韶关市土地储备中心

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	32,120.96	本年支出合计	59	32,120.96	1,320.74	30,800.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	32,120.96	总计	64	32,120.96	1,320.74	30,800.22	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：韶关市土地储备中心

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	1,320.74	676.62	644.12
201	一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12
20199	其他一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,081.20	437.08	644.12
208	社会保障和就业支出	74.17	74.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	1,320.74	676.62	644.12
220	自然资源海洋气象等支出	93.26	93.26	0.00
22001	自然资源事务	93.26	93.26	0.00
2200150	事业运行	93.26	93.26	0.00
221	住房保障支出	50.15	50.15	0.00
22102	住房改革支出	50.15	50.15	0.00
2210201	住房公积金	50.15	50.15	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市土地储备中心

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	627.63	302	商品和服务支出	43.04
30101	基本工资	142.47	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	69.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	6.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	268.04	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	1.36	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.12
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：韶关市土地储备中心

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	5.95	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	5.78	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	1.99
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15
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	4.99
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	2.38
			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：韶关市土地储备中心

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	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明细表

单位：韶关市土地储备中心

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	633.58		公用经费合计	43.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市土地储备中心

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	0.00	30,800.22	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,800.22	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,800.22	30,800.22	0.00	30,800.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29,804.05	29,804.05	0.00	29,804.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	221.08	221.08	0.00	221.08	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	775.09	775.09	0.00	775.09	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 韶关市土地储备中心

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：本表反映单位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

单位：韶关市土地储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市土地储备中心 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

韶关市土地储备中心 2022 年度总收入 32,120.96 万元，其中本年收入 32,120.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,320.74 万元，比上年决算数减少 908.27 万元，下降 40.7%。主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备开支的资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,800.22 万元，比上年决算数减少 83,666.64 万元，下降 73.1%。主要变动情况：实际土地储备收储项目减少，所需资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市土地储备中心 2022 年度总支出 32,120.96 万元，其中本年支出 32,120.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.62 万元，比上年决算数增加 32.73 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是工资调整，增加基础绩效奖月标准；二是人员变动，有人员离职及退休。

2. 项目支出 31,444.34 万元，比上年决算数减少 84,607.64 万元，下降 72.9%。主要变动情况：实际土地储备收储项目减少，所需资金减少。

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

韶关市土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 32,120.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,320.74 万元，比上年决算数减少 908.27 万元，下降 40.7%；主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备开支的资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 30,800.22 万元，比上年决算数减少 83,666.64 万元，下降 73.1%；主要变动情况：实际土地储备收储项目减少，所需资金减少；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）；主要变动情况：2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 32,120.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,320.74 万元，比年初预算数减少 1,662.16 万元，下降 55.7%；主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备开支的资金有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 30,800.22 万元，比年初预算数减少 16,979.78 万元，下降 35.5%；主要变动情况：实际土地储备收储项目减少，所需资金减少；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：本年度我单位无发生额。

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

韶关市土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 年度我单位没有发生“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度我单位没有发生“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于经上级主管部门批准，车改后，本单位不再保留公务用车；只保留业务用车 5 辆，均为非定编范围管理的尼桑牌皮卡车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年度我单位没有发生公务接待，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。2022 年度我单位没有

发生公务接待。

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--（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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 9.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 9.31 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 9.31 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是：储备土地日常巡查、土地储备项目现场工作会议、现场调研、储备土地实地规划选址、权属调查、土地移交等；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

绩效管理工作的总体情况。我单位未组织开展项目绩效自评、

整体支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对《浈江片区土地收储项目》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 4999.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金支出未能按预期执行。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展项目支出绩效自评及整体支出绩效自评。我单位今年仅开展了对《浈江片区土地收储项目》项目重点绩效评价。

以单位为主体开展的《浈江片区土地收储项目》项目重点绩效评价结果：该项目预算数为 5000 万元，执行数为 4999.74 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付征地补偿、地上附着物、坟墓迁移补偿费、收储价款等相关补偿费用。发现的问题及原因主要是：一是资金使用计划制定不够完善；二是对政策、制度的学习不够；三是预算绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划；二是及时学习掌握最新的政策、制度，根据单位实际情况，对单位内部管理制度进行更新；三是加强对预算绩效管理知识的学习、培训，不断提升预算绩效管理水平。

（五）重点项目支出绩效自评情况

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

韶关市土地储备中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		涪江片区土地收储项目		评价年度		2022		评价金额		4999.74		
	联系人		冯海俊		联系电话		13509861930		联系邮箱				
	实施文件依据		关于报送 2022 年政府工作报告量化任务分解和工作举措的通知										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5000										
		实际分配下达	上级资金	0		市本级	5000			转移支付至县（市、区）	0		
	资金使用情况	实际支出金额	上级资金	0		市本级	4999.74			转移支付至县（市、区）	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	完成涪江区土地收储面积 4650 亩				是否如期实现预期总体目标		否				
	指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4		具有前期可行性研究报告或前期摸底调查工作	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数

											总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2			0	依据相关信息和判断目标设置的完整性,是否包含目标和阶段性目标,是否包括预期	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。

											供 的 公 共 产 品 或 服 务 的 产 出 数 量 、 质 量 、 成 本 指 标 ， 预 期 达 到 的 效 果 性 指 标 ， 据 此 定 分 数。	
						合 理 性	2				依 据 相 关 基 信 和 证 据 判 断 目 标 设 置 的 相 关 性， 即 效 绩 目 是 否 与 资 或 金 项 属 性 特 点、 支 出 内 容 相 关 ， 体 现 决 策 意 图 ， 同 时	

										合 乎 客 观 实际， 据 此 核 定 分数。	
						可 衡 量 性	2		2	依 据 相 关 基 信 和 据 断 标 置 的 可 衡 量 性， 即 效 标 置 否 有 据 支 撑、 是 有 衡 性 产 的 出 效 指 标， 据 核 分 数。	
				保 障 措 施	2	制 度 完 整 性	1		0	依 据 相 关 基 信 和 据 断 制 度 完 整 性	1. 专 项 资 金 管 理 办 法（如 无 专 门 专 项 资 金 管

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											4. 资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	1. 各类来源资金足到位的,得3分;	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
										2. 各类来源资金未到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	
						资金到位及时性	2		2	1. 各类来源资金及时到位的,得2分;	
										2. 各类来源资金未及时到	

											位的， 按 实 际 及 时 到 位 的 金 额/ 应 及 时 到 位 的 金 额* 指 标 分 值。	
				资 金 分 配	3	资 金 分 配 合 理 性	3			0	依 据 相 关 信 息 证 判 资 分 是 合 否 理， 否 助 实 资 的 效 目 标。	1. 资 金 分 配 方 案（体 现 分 配 要 素 或 分 配 原 则）； 2. 资 金 分 配 方 案 集 体 审 议 会 议 纪 要。
过程	20	资 金 管 理	12	资 金 支 付	6	资 金 支 出 率	6			6	主 要 依 据 “支 付 额/ 预 算 额 度 *100* 指 标 权 重” 计 算 核 定 得 分， 同 时 综 合	1. 专 项 资 金 预 算 执 行 通 报（含 地 市/ 资 金 使 用 单 位 使 用 资 金）； 2. 其

												考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6			2		1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且事完进度支付资金的满分，否则酌情扣分。2. 事项	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。

												支出符合规定的，满分2分；资金管理、费用标准、支付符合规定的，满分2分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣0分。3.会计核算规范性 2	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

											分，规范执行会计核算制度得分，未按规定专核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			0	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投

												收等或方 案实严 施格执 行相制 关度规 定的， 得满 分，否 则酌扣 分。	标文 件）； 3. 项 目验 收材 料。
				管 理 情 况	4	监 管 有 效 性	4			2		1. 资 金使 用单 位或 基层 资金 管理 单位 建立 有效 管理 机制， 且执 行情 况良 好得 2分， 具体 根据 提供 的信 息证 据作 判断 并定 核分 数。	1. 对 专项 资金 监督 检查 的通 知； 2. 专 项资 金对 地市/ 资金 使用 单位 相关 监督 指导 和检 查报 告； 3. 监 督检 查发 现问 题整 改情 况报

											2. 具 体 根 据 所 提 供 的 信 息 证 据 作 判 断 ， 如 各 级 业 主 管 部 门 按 规 定 项 建 设 方 案 施 展 有 效 的 检 查 、 监 控 、 督 促 整 改 的 ， 得 2 分 ； 否 则 ， 视 情 况 扣 分。	告。
产出	30	经济 性	5	预 算 控 制	3	预 算 控 制	3			0	在预 算执 行进 度与 事项 完成 进度 基本 匹配 的前 提下 ， 实 际	1. 项 目资 金支 出进 度通 报； 2. 资 金使 用台 账； 3. 其 他成

												支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			0		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实际成本（包括工程造价、物品采购	

												价、人 费 等） 属 于 理 合 范 围 的 （ 如 与 同 项 或 场 市 价 格 大 致 相 符 的 ） 得 满 分 ； 成 本 不 合 理 （ 如 明 显 高 于 低 同 项 或 场 市 价 格 的 ） 酌 情 扣 分。	
		效率性	10	完成进度	10	（个性 指标）	10			2		根据 评价 对象 设置 指标 名称 和权 重， 包括 完成 实际 完成	1. 提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》
				完成质量		（个性 指标）							

												况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	（见参考样式）；2. 产出、效益相关佐证材料如：①年度工作计划、工作总结；②上报给市委、市政府、市人大常委会的工作报告③上级部门的考核结果④市人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况
效益	30	效果性	40	经济效益	40	（个性指标）	40			5		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（个性指标）				5			
				生态效益		（个性指标）				5			
				可持续发展	（个性指标）				5				

												出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	表示满意的对象数/项目覆盖范围内受查对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计：			100		100		100			47		

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 to 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。