

2021 年中山市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市土地储备中心 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：中山市土地储备中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市土地储备中心概况

一、单位主要职责

1、根据全市土地利用总体规划、城乡规划和土地市场实际情况，拟订和执行全市土地储备规划和年度土地储备计划。

2、负责建立和管理市政府土地储备库。

3、受市政府委托对全市各镇街有关用地进行统一征收；依法承办有关农用地转用和集体土地征收转为国有的用地手续。

4、根据市政府确定的收购计划，对全市市属企事业单位、各镇街和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地适时进行收购储备。

5、承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地，并纳入政府土地储备库。

6、做好储备土地的前期开发和土地出让的前期准备工作。

7、负责通过对储备土地的经营运作，筹措和管理土地储备资金。

8、负责收集、汇总、储备、上报土地及矿业权供求信息、交易行情。

9、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室，各股室主要职能分别是：

1、综合股：负责中心日常后勤事务管理工作。

2、财务股：负责编制年度财务预决算，承担各种会计报表的编制、审核和上报工作；负责审核土地储备资金各项支出和收入；负责土地储备资金管理工作，统筹做好土地成本核算。

3、土地征收股：根据市政府批准的年度土地储备计划，受市政府委托对全市各镇街有关用地进行统一征收。制定和实施对全市市属企事业单位、各镇街和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地的收购方案；承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用的土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地；负责受理申请人的土地收购申请，通过调查，拟订土地收购方案，经批准后组织承办接管接收土地纳入土地储备库。

4、土地规划股：负责协调国民经济规划、城乡规划、土地利用总体规划等行政管理部门，根据土地市场的实际情况，及时拟制土地储备规划；拟定和执行年度土地储备计划。

5、前期开发股：负责组织储备土地前期开发工作并委托工程实施单位建设；组织储备土地的管护、临时利用、土壤污染整治及日常巡查管理。

6、土地储备股：负责土地征收、收购、收回过程中的权属变更、土地征收、农用地转用等用地报批手续，并将依法征收、收购、收回的国有土地纳入土地储备库管理；负责收集、储备存、上报各类建设用地及矿业权供求信息、交易行情；拟定年度土地

供应计划，做好储备土地的划拨、出让工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市土地储备中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	998.21	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	593,380.25	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	136.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	593,380.25
	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	861.64
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	594,378.46	本年支出合计	57	594,378.46
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	594,378.46	总计	60	594,378.46

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：中山市土地储备中心

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	594,378.46	594,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.21	71.21	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	43.57	43.57	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593,380.25	593,380.25	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	545,780.92	545,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	545,780.92	545,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市土地储备中心

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	594,378.46	594,378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	47,599.33	47,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	47,599.33	47,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	861.64	861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	861.64	861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	769.22	769.22	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：中山市土地储备中心

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	594,378.46	905.79	593,472.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.21	71.21	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593,380.25	0.00	593,380.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545,780.92	0.00	545,780.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	545,780.92	0.00	545,780.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市土地储备中心

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	594,378.46	905.79	593,472.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	47,599.33	0.00	47,599.33	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	47,599.33	0.00	47,599.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	861.64	769.22	92.42	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	861.64	769.22	92.42	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	769.22	769.22	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：中山市土地储备中心

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	998.21	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	593,380.25	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	136.57	136.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	593,380.25	0.00	593,380.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	861.64	861.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市土地储备中心

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	594,378.46	本年支出合计	59	594,378.46	998.21	593,380.25	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	594,378.46	总计	64	594,378.46	998.21	593,380.25	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：中山市土地储备中心

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	998.21	905.79	92.42
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	0.00
2080502	事业单位离退休	71.21	71.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	861.64	769.22	92.42
22001	自然资源事务	861.64	769.22	92.42
2200108	自然资源行业业务管理	92.42	0.00	92.42
2200150	事业运行	769.22	769.22	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：中山市土地储备中心

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	759.59	302	商品和服务支出	67.28
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	23.96
30102	津贴补贴	315.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	85.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	68.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.08
30199	其他工资福利支出	26.09	30214	租赁费	2.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地储备中心

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	78.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.34	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	2.99	30227	委托业务费	10.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35
30309	奖励金	7.71	30229	福利费	4.88
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	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	19.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.39
			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：中山市土地储备中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市土地储备中心

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
			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	838.51		公用经费合计	67.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市土地储备中心

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
1	0	0	0	0	1	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市土地储备中心

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	593,380.25	593,380.25	0.00	593,380.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	593,380.25	593,380.25	0.00	593,380.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545,780.92	545,780.92	0.00	545,780.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	545,780.92	545,780.92	0.00	545,780.92	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	47,599.33	47,599.33	0.00	47,599.33	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	47,599.33	47,599.33	0.00	47,599.33	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：中山市土地储备中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市土地储备中心 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

中山市土地储备中心 2021 年度总收入 594,378.46 万元，其中本年收入 594,378.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.21 万元，比上年决算数减少 179,886.25 万元，下降 99.4%。主要变动情况：一是本年度没有了“土地储备资金”这个项目，减少了 180000 万元；二是本年 2 月新增了 5 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保、医保、公积金、职业年金等人员经费相应增加了 114.04 万元；三是办公设备购置经费减少了 0.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 593,380.25 万元，比上年决算数减少 128,491.44 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 167001.57 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本增加了 28510.13 万元，三是土地整备母基金增加了 10000 万元。

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

中山市土地储备中心 2021 年度总支出 594,378.46 万元，其中本年支出 594,378.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 905.79 万元，比上年决算数增加 114.04 万元，增长 14.4%。主要变动情况：本年 2 月新增 5 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保、医保、公积金、职业年金等人员经费相应增加了。

2. 项目支出 593,472.67 万元，比上年决算数减少 308,491.73 万元，下降 34.2%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 167001.57 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本增加了 28510.13 万元，三是土地整备母基金增加了 10000 万元，四是土地储备资金减少了 180000 万元，五是购置办公设备经费减少了 0.29 万元。

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

中山市土地储备中心 2021 年度财政拨款收入合计

594,378.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.21 万元，比上年决算数减少 179,886.25 万元，下降 99.4%；主要变动情况：一是本年度没有了“土地储备资金”这个项目，减少了 180000 万元；二是本年 2 月新增了 5 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保、医保、公积金、职业年金等人员经费相应增加了 114.04 万元；三是办公设备购置经费减少了 0.29 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 593,380.25 万元，比上年决算数减少 128,491.44 万元，下降 17.8%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 167001.57 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本增加了 28510.13 万元，三是土地整备母基金增加了 10000 万元。；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，增长为 0，本单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市土地储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 594,378.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.21 万元，比年初预算数增加 92.82 万元，增长 10.3%；主要变动情况：本年 2 月新增了 5 名事业人员，工资及津补贴、住房改革补贴、奖励性绩效工资和单位缴交社保、医保、公积金、职业年金等人员经费相应增加了，未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 593,380.25 万元，比年初预算数减少 423,474.75 万元，

下降 41.6%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 464219.08 万元，二是土地整備母基金增加了 10000 万元，三是计提国有土地收益用于土地储备成本增加了 30744.33 万元；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，增长为 0，本单位本年度无此项目年初预算。

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

中山市土地储备中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年本单位没有公务接待费支出，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。2021 年本单位没有接待国外、境外来访团。

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%。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 812.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 105.2 万元、政府采购服务支出 705.78 万元。授予中小企业合同金额 812.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 812.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 92.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 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 0 万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了政府购买服务（辅助土地储备服务）项目绩效自评。

政府购买服务（辅助土地储备服务）项目绩效自评综述：全年预算数为 92.42 万元，执行数为 92.42 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，自评分数为 98 分，自评等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：一定程度缓解用工紧张、提升工作效率，对加快推进 2021 年度土地储备工作开展，协助档案资料整理、新增建设用地报批、土地公开出让、信息化维护等发挥积极作用。

项目的主要产出：一是市政府同意以政府购买服务方式配备 15 个辅助工作岗位；二是员工出勤率达到 99%；三是员工档案中包括《劳务合同》、培训合格证明、考勤表、社保缴纳证明等材料完整性好。

项目的主要效益：一是以政府购买服务方式配备 15 个辅助工作岗位与原聘请的编外人员相比，工作效率有较大幅度提高，如储备中心 2021 年度绩效指标基本实现提前完成；二是派遣员工认真梳理土地储备业务档案资料，确保档案资料完好，2021 年全年共配合业务档案整理 148 宗。三是对劳务人员工作表现满意度达到 99.7%。从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题主要是劳务派遣人员流动性大，不利于工作的延续性开展。下一步改进措施主要是：1、研究制定该项目的专项资金管理制度，进一步规范资金使用。2、逐步提高劳务派遣人员的收入水平，降低人员流动性，有利于工作的延续性开展。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：

2021 年本单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。