

2023年度五华县征地和土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：五华区征地和土地储备中心概况

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：五华区征地和土地储备中心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：五华区征地和土地储备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县征地和土地储备中心概况

一、单位主要职责

（一）组织落实和实施县政府确定的土地征收（用）、收购、储备、供应计划。

（二）参与对收购储备土地使用权的出让和有偿划拨的准备及具体事务工作。

（三）管理和运作土地收购储备金，搞好成本核算，为增强政府对土地供应的调控力度服务。

（四）参与政府批准国有建设用地的征收（用）工作。

（五）承办地产市场管理方面的业务工作；收集、发布土地收购、储备土地出让和交易信息。

二、单位机构设置

五华县征地和土地储备中心(以下简称储备中心)它是受县政府直接领导、隶属县自然资源局管理，实施征收土地、土地收购，储备以及出让前期开发准备工作的副科级非盈利性事业单位，具有独立的法人地位，编制19人，归县自然资源局管理，接受县委县政府的指导和监管，内设4个股室，分别是办公室、征地股、收购储备股、开发招商股。

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：五华县征地和土地储备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华县征地和土地储备中心

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	1,875.33	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	960.28	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	34.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	960.28
	12		十二、农林水支出	42	1,617.67
	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	210.45
	19		十九、住房保障支出	49	23.53
	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	2,835.61	本年支出合计	57	2,853.65
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	18.67	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	2,854.29	总计	60	2,854.29

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：五华县征地和土地储备中心

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	2,835.61	2,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	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	14.81	14.81	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.28	960.28	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	960.28	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	960.28	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,617.67	1,617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,616.15	1,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,616.15	1,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	109.90	109.90	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
2200199	其他自然资源事务支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.24	10.24	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：五华县征地和土地储备中心

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	2,853.65	215.92	2,637.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	26.38	7.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,617.67	1.51	1,616.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,616.15	0.00	1,616.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,616.15	0.00	1,616.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.45	156.93	53.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	210.45	156.93	53.51	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	128.57	128.57	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
2200199	其他自然资源事务支出	69.55	28.36	41.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.24	10.24	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：五华县征地和土地储备中心

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	1,875.33	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	960.28	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	34.15	34.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	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	960.28	0.00	960.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,617.67	1,617.67	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	210.45	210.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.53	23.53	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	2,835.61	本年支出合计	59	2,853.65	1,893.37	960.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.67		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	2,854.29	总计	64	2,854.29	1,894.00	960.28	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：五华县征地和土地储备中心

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	1,893.37	215.92	1,677.44
208	社会保障和就业支出	34.15	26.38	7.78
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
213	农林水支出	1,617.67	1.51	1,616.15
21301	农业农村	1,616.15	0.00	1,616.15
2130199	其他农业农村支出	1,616.15	0.00	1,616.15
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.45	156.93	53.51
22001	自然资源事务	210.45	156.93	53.51
2200112	土地资源储备支出	12.32	0.00	12.32
2200150	事业运行	128.57	128.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.55	28.36	41.19
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00

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
22103	城乡社区住宅	10.24	10.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.24	10.24	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：五华县征地和土地储备中心

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	209.41	302	商品和服务支出	2.35
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	49.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	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	0.67
30113	住房公积金	16.36	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	4.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	4.16	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.18
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	0.00
			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	213.57		公用经费合计	2.35

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：五华县征地和土地储备中心

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	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	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：五华县征地和土地储备中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华县征地和土地储备中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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：五华县征地和土地储备中心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

五华县征地和土地储备中心2023年度总收入2,854.29万元，其中本年收入2,835.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,875.33万元，比上年决算数增加1,443.3万元，增长341.18%。主要变动情况：一是农林水项目增加，二是社会保障、医疗保障等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入960.28万元，比上年决算数增加952.09万元，增长11,625.03%。主要变动情况：一是城乡社区项目增加。

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

五华县征地和土地储备中心2023年度总支出2,854.29万元，其中本年支出2,853.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出215.92万元，比上年决算数增加59.55万元，增长38.08%。主要变动情况：一是社会保障和就业基本支出增加，二

是卫生健康基本支出增加，三是自然资源海洋气候等基本支出增加。

2. 项目支出2,637.73万元，比上年决算数增加2,362.88万元，增长859.70%。主要变动情况：一是城乡社区项目支出增加，二是农林水项目支出增加。

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

五华县征地和土地储备中心2023年度财政拨款收入合计2,835.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,875.33万元，比上年决算数增加1,443.3万元，增长341.18%。主要变动情况：一是农林水项目增加，二是社会保障、医疗保障等项目增加，三是城乡社区项目增加；政府性基金预算财政拨款收入960.28万元，比上年决算数增加952.09万元，增长11,625.03%。主要变动情况：一是城乡社区项目增加；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

五华县征地和土地储备中心2023年度财政拨款支出合计2,853.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,893.37万元，比年初预算数增加1,708.87万元，增长1,026.59%；主要变动情况：一是农林水项目增加，二是社会保障、医疗保障等项目增加；政府性基金预算财政拨款支出960.28万元，比年初预算数增

加960.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是是城乡社区项目增加；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

五华县征地和土地储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成全年预算3万元的39.33%，比上年决算数增加1.18万元，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1.18万元，完成预算3万元的39.33%，比上年决算数增加1.18万元，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1.18万元，完成预算3万元的39.33%，比上年决算数增加1.18万元，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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：公务用车车辆使用周期比较长，形成公务用车运行维护费用大。

（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1.18万元，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1.18万元，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1.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待，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。主要包括上级来人接待费用。

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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，岗位保障用车1辆；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金1,875.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“耕占税”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,875.33万元，经自查，2024年度整体支出绩效自评可得98分，整体支出良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,875.33万元。从评价情况来看，资金支出均能在规定时间内规范支出，整体支出良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及耕占税项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1,875.33万元，执行数1,875.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实上级绩效管理和预算法的相关规定，提高资金使用效益，按照工作要求，指定专人做好绩效自评工作，按时保质完成省级专项资金绩效评价工作；为稳步推进绩效评价有序开展，认真收集、整理前期有关资料和数据，根

据绩效评价指标体系进行自评，对材料的真实性负责，做到真实、准确、全面、有效，按时完成本次绩效评价的材料报送工作。发现的问题及原因主要是1、报批难。建设项目在符合国土空间规划的前提下，涉及征收土地的，在向上级上报审批前，县级以上人民政府应当依法完成征收土地预公告、土地现状调查及结果确认、社会稳定风险评估、征地补偿安置公告、征地补偿登记、征地补偿安置协议签订、办理社保审核手续等前期工作。2、征地难。征拆标准群众难接受、留用地安置、社保、群众的土地观念与我国现行土地政策法规相差较大、非法集约土地严重等问题是造成征地难的主要原因。特别是水寨、河东征地历史遗留问题较为复杂，留用地安置返还和征地补偿款得不到及时解决，从而加剧了征地的难度。下一步改进措施主要是下一步，单位将结合我县“一核二区三组团”的县域发展新格局，以及县重点项目、县城扩容提质、交通道路建设、文化旅游的发展，加强对土地市场的调控，盘活土地资源，提升城市品位，加快我县县城扩容提质和重点项目落户，不断做大做强做实我县土地储备和出让工作。一是在征拆过程中树立全县一盘棋的思想，做到统一标准、长短结合、大小结合、难易结合，形成良性循环。同时协助征地相关镇解决工作推进过程中遇到的困难和问题，确保土地征储工作落到实处。二是继续积极在计划征储板块中推进挑选出比较成熟的精选地块作为重点征储项目板块，认真抓好土地征储工作，加快对成熟地块征收完善后纳入政府储备，尽快进行评估供应，想尽千方百计，为财政增收。

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。