

2018 年江门市土地储备中心 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市土地储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市土地储备中心 2018 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

第三部分 江门市土地储备中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市土地储备中心概况

（一）部门主要职责

江门市土地储备中心的主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；

（二）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；

（三）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

（四）负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；

（五）负责土地前期开发整理工作；

（六）负责市政府储备土地的管理和临时经营；

（七）负责土地储备资金的筹措、运作和管理；

（八）协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；

（九）负责市政府交办的耕地开发整理工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 江门市土地储备中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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、财政拨款收入	1	120143.47	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	14.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	53.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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	36	119276.82
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	791.67
	19		十九、住房保障支出	44	41.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	120157.50	本年支出合计	47	120202.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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
年初结转和结余	24	1030.95	年末结转和结余	49	985.54
总计	25	121188.45	总计	50	121188.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120157.50	120143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
208	社会保障和就业支 出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.41	4.41	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	45.46	45.46	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120157.50	120143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2100799	其他计划生育事务 支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119208.35	119208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	73137.19	73137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	72672.48	72672.48	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	464.70	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120157.50	120143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	46071.16	46071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	46071.16	46071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	799.84	785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
22001	国土资源事务	799.84	785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2200101	行政运行	506.56	492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2200199	其他国土资源事务 支出	293.28	293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120157.50	120143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2210203	购房补贴	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市土地储备中心

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	120202.91	603.00	119599.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.41	4.41	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	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120202.91	603.00	119599.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119276.82	0.00	119276.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73205.66	0.00	73205.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72672.48	0.00	72672.48	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	533.18	0.00	533.18	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	46071.16	0.00	46071.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	120202.91	603.00	119599.91	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	46071.16	0.00	46071.16	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	791.67	468.58	323.09	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	791.67	468.58	323.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	488.79	468.58	20.21	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	302.88	0.00	302.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	935.12	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119208.35	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.17	53.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39.58	39.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	119276.82	0.00	119276.82
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	752.46	752.46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.67	41.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	120143.47	本年支出合计	52	120163.70	886.88	119276.82
年初财政拨款结转和结余	25	128.75	年末结转和结余	53	108.51	74.95	33.56
一般公共预算财政拨款	26	26.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市土地储备中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	102.03		55			
总计	28	120272.22	总计	56	120272.22	961.83	119310.38

注：本表反映部门本年度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

部门：江门市土地储备中心

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		886.88	601.53	285.35
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.17	53.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.58	39.58	0.00
21007	计划生育事务	9.06	9.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	886.88	601.53	285.35
220	国土海洋气象等支出	752.46	467.11	285.35
22001	国土资源事务	752.46	467.11	285.35
2200101	行政运行	487.33	467.11	20.21
2200199	其他国土资源事务支出	265.14	0.00	265.14
221	住房保障支出	41.67	41.67	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00
2210203	购房补贴	10.96	10.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	538.04	302	商品和服务支出	49.49
30101	基本工资	78.69	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	238.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.56	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	34.51	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	19.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	14.01	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	0.09
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	0.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
30309	奖励金	9.06	30229	福利费	4.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.90
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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
			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	552.05		公用经费合计	49.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	1.65	0.00	1.56	0.00	1.56	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：江门市土地储备中心

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	102.03	119208.35	119276.82	0.00	119276.82	33.56
212	城乡社区支出	85.35	119208.35	119276.82	0.00	119276.82	16.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.35	73137.19	73205.66	0.00	73205.66	16.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	72672.48	72672.48	0.00	72672.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.35	464.70	533.18	0.00	533.18	16.88
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46071.16	46071.16	0.00	46071.16	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	46071.16	46071.16	0.00	46071.16	0.00
229	其他支出	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市土地储备中心

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	102.03	119208.35	119276.82	0.00	119276.82	33.56
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68

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。

第三部分 江门市土地储备中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市土地储备中心 2018 年度总收入 121188.45 万元，其中本年收入 120157.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 120143.47 万元，比上年决算数增加 73452.97 万元，增长 157.32%。主要变动情况：2018 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”收入较上年增加 73304.26 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.03 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 34.59%。主要变动情况：一是银行存款利息收入增加，二是市直机关工委划入党支部活动经费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市土地储备中心 2018 年度总支出 121188.45 万元，其中本年支出 120202.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 603.00 万元，比上年决算数增加 79.5 万元，增长 15.19%。主要变动情况：一是人员工资调增，二是我部门 2018 年 12 月新增两名军转干部。

2. 项目支出 119599.91 万元，比上年决算数增加 73375.1 万元，增长 158.74%。主要变动情况：2018 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较上年增加 73304.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市土地储备中心 2018 年度财政拨款收入合计 120143.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.12 万元，比上年决算数减少 55.99 万元，下降 5.65%；主要变动情况：从一般公共预算安排的土地资源储备支出项目收入较上年大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 119208.35 万元，比上年决算数增加 73508.95 万元，增长 160.85%；主要变动情况：2018 年从政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较上年增加 73304.26 万。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市土地储备中心 2018 年度财政拨款支出合计 120163.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.88 万元，比年初预算数增加 85.74 万元，增长 10.7%；主要变动情况：一是人员工资调增，二是我部门 2018 年 12 月新增两名军转干

部；政府性基金预算财政拨款支出119276.82万元，比年初预算数增加10022.82万元，增长9.17%；主要变动情况：政府性基金预算安排的“征地和拆迁补偿支出”较年初预算数增加9954.65万元。

三、2018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

江门市土地储备中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算3.40万元的48.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算3.00万元的51.98%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.40万元的22.95%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.56万元，占94.44%；公务接待费支出0.09万元，占5.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0

人次。开支内容包括：无开支内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.56 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审、年票和其他日常运行费用。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于相关单位业务交流工作等方面的接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人，要包括同级业务单位开展业务交流活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 49.49 万元，比预算数减少 1.28 万元，降低 2.52%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 175.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 万元、政府采购工程支出 70.62 万元、政府采购服务支出 91.57 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1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；单位价值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。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的70.09%；组织对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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘土地资源储备支出’1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出886.88万元，政府性基金预算支出119276.82万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地资源储备支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是完成《2018 年市政府重点工作任务》中“以江门大道沿线为突破口，加大‘三旧’改造力度”工作，妥善解决历史遗留问题，助力我市经济提速发展。

二是完成《2018 年市委市政府重要工作部署及重点督办任务》中“请求协助解决大推山地块新建一所小学的用地划拨等问题”工作，确保市政民生工程项目用地，优化城市教育资源布局。

三是完成人大及政协提案工作，办结率达 100%，办理成效为 A 级，代表反馈的意见为满意。

四是收储土地，2018 年完成了年初计划的土地收储任务，有效盘活低效用地资源，为我市公共民生事业的发展和未来粤港澳大湾区的建设储备了较充足的土地资源。

五是筹集土地储备资金，确保土地储备资金良性循环，保障了我部门的收储运作及长期发展需要。

六是加强资产管理，用以租代管方式进行土地管护，在节约管护成本的同时提高了土地临时利用效益，增加了财政收入。

七是土地整理，2018 年完成了年初计划的土地整理任务，通过对储备地实施整理及管护，有效改善储备地及周边环境，提高了群众的满意度，营造良好城市形象。

八是落实耕地占补平衡，保障建设项目用地顺利报批。

发现的问题：

1. 预算绩效管理意识不强，在预算编制及预算执行过程中未能全方位引入绩效管理理念。

2. 预算编制的前瞻性不够，预算编制细化程度有待提高，影响预算执行进度。

下一步改进措施：

1. 今后在预算编制过程中应树立绩效目标意识，参考相关法律法规制度，结合年度工作计划，总结上年度预算执行情况，科学合理设定绩效目标。在预算执行过程中，有效实施监督检查制度，保障年初制定的绩效目标顺利实施。在预算支出整体评价中，客观、公正，科学的进行事后续效评价，不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 今后将致力于提高预算编制的前瞻性，主要通过围绕本年工作计划及中期规划情况，科学合理判断资金需求，同时，结合近两年预算执行情况，做实做细部门预算，减少预算调整情况，提高部门预算执行进度。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。