

2023年度湛江市土地储备管理中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市土地储备管理中心概况

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：湛江市土地储备管理中心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：湛江市土地储备管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市土地储备管理中心概况

一、部门主要职责

湛江市土地储备管理中心成立于2002年底，为市政府委托湛江市自然资源局管理的公益一类事业单位，副处级。主要职能是：拟定和执行市区土地储备规划、土地收储及土地供应计划；实施土地收回、收购、置换、征收及储备土地的清场管护、前期开发、土地供应、办理委托土地交易事项等相关的具体事务性工作；负责资金筹措、编制和执行土地储备资金收支预算决算；依法维护储备土地的合法权益；承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

湛江市土地储备管理中心内设四个职能科室：办公室、储备科、经营科和法规科。

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：湛江市土地储备管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	793.82	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	84,358.26	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	109.78
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	84,358.46
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	619.11
	19		十九、住房保障支出	49	49.06
	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	85,152.09	本年支出合计	57	85,152.29
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	0.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	85,152.29	总计	60	85,152.29

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。

收入决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	85,152.09	85,152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	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	47.21	47.21	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,358.26	84,358.26	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	84,358.26	84,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,011.28	84,011.28	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	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.11	619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	589.33	589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.78	29.78	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
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	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。

支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	85,152.29	752.94	84,399.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	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	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,011.28	0.00	84,011.28	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	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.11	578.83	40.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.11	578.83	40.28	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	589.33	578.83	10.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.78	0.00	29.78	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
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	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：湛江市土地储备管理中心

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	793.82	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	84,358.26	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	109.78	109.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	619.11	619.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.06	49.06	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	85,152.09	本年支出合计	59	85,152.29	793.82	84,358.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	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	0.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85,152.29	总计	64	85,152.29	793.82	84,358.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	793.82	752.94	40.88
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	0.00
2080501	行政单位离退休	38.75	38.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	1.20	0.60	0.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.60	0.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.60	0.60
220	自然资源海洋气象等支出	619.11	578.83	40.28
22001	自然资源事务	619.11	578.83	40.28
2200101	行政运行	589.33	578.83	10.50
2200199	其他自然资源事务支出	29.78	0.00	29.78
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00
2210201	住房公积金	49.06	49.06	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明细表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	691.07	302	商品和服务支出	22.62
30101	基本工资	180.53	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	170.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	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	0.26	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	49.06	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	18.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.65	30217	公务接待费	0.11
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	0.60	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	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.91
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	1.25
			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	730.32		公用经费合计	22.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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	0.20	84,358.26	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00
212	城乡社区支出	0.20	84,358.26	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	84,358.26	84,358.46	0.00	84,358.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	84,011.28	84,011.28	0.00	84,011.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	346.98	347.18	0.00	347.18	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

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
14.70	0.00	14.59	12.00	2.59	0.11	14.68	0.00	14.57	11.98	2.59	0.11

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：湛江市土地储备管理中心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

湛江市土地储备管理中心2023年度总收入85,152.29万元，其中本年收入85,152.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.82万元，比上年决算数增加51.59万元，增长7%。主要变动情况：人员待遇略有提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84,358.26万元，比上年决算数增加81,498.5万元，增长2,849.8%。主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度大幅度增加。

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

湛江市土地储备管理中心2023年度总支出85,152.29万元，其中本年支出85,152.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出752.94万元，比上年决算数增加46.58万元，增长6.6%。主要变动情况：人员待遇略有提高。

2. 项目支出84,399.34万元，比上年决算数增加81,503.91万元，增长2,814.9%。主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度大幅度增加。

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

湛江市土地储备管理中心2023年度财政拨款收入合计85,152.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.82万元，比上年决算数增加51.59万元，增长7%；主要变动情况：人员待遇略有提高；政府性基金预算财政拨款收入84,358.26万元，比上年决算数增加81,498.5万元，增长2,849.8%；主要变动情况：基于土地收储工作的实际情况，本年度支付的土地收储费用较上年度大幅度增加；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

湛江市土地储备管理中心2023年度财政拨款支出合计85,152.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出793.82万元，比年初预算数增加107.72万元，增长15.7%；主要变动情况：有个别项目没有纳入部门年初预算，由财政统一统筹安排；政府性基金预算财政拨款支出84,358.46万元，比年初预算数减少56,136.54万元，下降40%；主要变动情况：基于土地出让收入未达预期，土地收储费用较年初预算相对应减少；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：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

湛江市土地储备管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.68万元，完成全年预算14.7万元的99.9%，比上年决算数增加13.13万元，增长846.5%。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14.57万元，完成预算14.59万元的99.9%，比上年决算数增加13.02万元，增长839.5%；其中：公务用车购置支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.8%，比上年决算数增加11.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算2.59万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长67.2%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，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：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，2023年购置公务用车一辆。

（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14.57万

元，占99.3%；公务接待费支出0.11万元，占0.7%。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14.57万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于巡视土地、应急工作。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共9人。主要包括接待兄弟单位前来考察学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出22.62万元，比上年决算数减少8.31万元，下降26.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额127.3万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出24.23万元、政府采购服务支出75.78万元。授予中小企业合同金额127.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.3万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目“湛江市区地价评估费”开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.12%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出793.82万元，政府性基金预算支出84358.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，在市委、市政府的正确领导下，市土地储备管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕我市“全力建设省域副中心城市，加快打造现代化沿海经济带

重要发展极”的目标，攻坚克难、砥砺前行，扎实推进各项工作，取得了较好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，并及时根据要求进行公开。2023年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全绩效评价管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经过全面详细分析评价，我中心2023年部门财政支出绩效自评综合得分为97.1分，评价结果为“优”。全年财政拨款收入预算数为85142.29万元，执行数85152.29万元，完成预算的100%。通过本次部门整体支出绩效评价，我中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。针对我中心存在的问题，下一步，我中心将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我中心将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；三是进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为土储事业带来促进作用；四是进一步加强预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提

出解决意见，强化考核结果应用，对项目绩效目标开展全程跟踪问效，提高资金配置效率和使用效益。

我部门开展“湛江市区地价评估费”1个项目绩效自评。我中心“湛江市区地价评估费”项目年度预期投入180万元，预算安排180万元，实际到位资金100万元，无涉及预算指标分配下达情况；实际支出100万元，无结余，无涉及资金拨付下达各县(市、区)情况；“湛江市区地价评估费”项目经费使用范围主要用于湛江市区地价评估，有关开支严控按照省、市有关规定、《湛市土地储备管理中心财务收支业务管理制度》及《湛江市土地储备管理中心政府采购内部控制管理制度》等进行层层审批使用，管理制度健全执行到位，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确财务资料完整。我中心2023年“湛江市区地价评估费”项目支出绩效自评得分为98.21分，评价结果为“优”。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、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。