

# 2023年度珠海市土地储备发展中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市土地储备发展中心概况**

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：珠海市土地储备发展中心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：珠海市土地储备发展中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市土地储备发展中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市土地储备发展中心的主要职责是：

(一) 根据土地利用总体规划和城市总体规划及土地供需状况，编制年度和中长期土地储备计划；

(二) 执行经市政府批准的年度和中长期土地储备计划，进行土地储备；

(三) 签订土地储备补偿合同，办理土地储备相关手续；

(四) 管理储备土地及储备土地供应前的临时利用；

(五) 负责经营性用地供应策划、推广、方案报批等前期准备工作；

(六) 做好土地市场调研、信息收集、分析与整理工作，建立土地市场预警和信息公开系统；

(七) 完成市自然资源局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位内设四个科室：收购储备科、出让推介科、市场信息科、综合科。

## 三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市土地储备发展中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

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	821.87	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,016.31	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	156.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,030.96
	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	622.53
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,838.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,838.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,838.18	<b>总计</b>	60	1,838.18

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：珠海市土地储备发展中心

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		1,838.18	1,838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.30	82.30	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	51.39	51.39	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,030.96	1,030.96	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	1,016.31	1,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.53	622.53	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
22001	自然资源事务	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	622.53	622.53	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：珠海市土地储备发展中心

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	1,838.18	806.53	1,031.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.30	82.30	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.12	0.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.12	0.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	19.48	0.69	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,030.96	0.00	1,030.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.31	0.00	1,016.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	182.22	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	263.46	0.00	263.46	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	570.63	0.00	570.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.53	622.53	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
22001	自然资源事务	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	622.53	622.53	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：珠海市土地储备发展中心

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	821.87	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,016.31	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	156.68	156.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	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	1,030.96	14.65	1,016.31	0.00
	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	622.53	622.53	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,838.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,838.18	821.87	1,016.31	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				
<b>总计</b>	32	1,838.18	<b>总计</b>	64	1,838.18	821.87	1,016.31	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：珠海市土地储备发展中心

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	821.87	806.53	15.34
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.20	0.00
2013801	行政运行	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48	0.00
2080501	行政单位离退休	82.30	82.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.12	0.69
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.12	0.69
2101101	行政单位医疗	20.17	19.48	0.69
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00
212	城乡社区支出	14.65	0.00	14.65
21299	其他城乡社区支出	14.65	0.00	14.65
2129999	其他城乡社区支出	14.65	0.00	14.65
220	自然资源海洋气象等支出	622.53	622.53	0.00
22001	自然资源事务	622.53	622.53	0.00
2200101	行政运行	622.53	622.53	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：珠海市土地储备发展中心

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	658.10	302	商品和服务支出	62.32
30101	基本工资	75.97	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	348.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.60	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	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	64.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	6.73
30199	其他工资福利支出	13.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	82.30	30217	公务接待费	0.32
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	3.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.16

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.80
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	10.42
			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	3.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.13
			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	0.68
			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	740.40		公用经费合计	66.13

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：珠海市土地储备发展中心

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	1,016.31	1,016.31	0.00	1,016.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,016.31	1,016.31	0.00	1,016.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,016.31	1,016.31	0.00	1,016.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	182.22	182.22	0.00	182.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	263.46	263.46	0.00	263.46	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	570.63	570.63	0.00	570.63	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：珠海市土地储备发展中心

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：珠海市土地储备发展中心

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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：珠海市土地储备发展中心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

珠海市土地储备发展中心2023年度总收入1,838.18万元，其中本年收入1,838.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入821.87万元，比上年决算数增加6.82万元，增长0.8%。主要变动情况：退休人员增加，单位离退休经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,016.31万元，比上年决算数减少1,427.04万元，下降58.4%。主要变动情况：一是土地开发支出涉及的金湾高尔夫西侧储备土地固体废物处置项目经费减少；二是土地出让业务支出涉及的评估费项目、储备土地管理费项目、拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费项目经费减少。

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

珠海市土地储备发展中心2023年度总支出1,838.18万元，其中本年支出1,838.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出806.53万元，比上年决算数增加24.38万元，增长3.1%。主要变动情况：人员调整，行政运行经费及人员经费支出增加。

2. 项目支出1,031.65万元，比上年决算数减少1,444.6万元，下降58.3%。主要变动情况：一是土地开发支出涉及的金湾高尔夫西侧储备土地固体废物处置项目经费减少；二是土地出让业务支出涉及的评估费项目、储备土地管理费项目、拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费项目经费减少。

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、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

珠海市土地储备发展中心2023年度财政拨款收入合计1,838.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入821.87万元，比上年决算数增加6.82万元，增长0.8%；主要变动情况：退休人员增加，单位离退休经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,016.31万元，比上年决算数减少1,427.04万元，下降58.4%；主要变动情况：一是土地开发支出涉及的金湾高尔夫西侧储备土地固体废物处置项目经费减少；二是土地出让业务支出涉及的评估费项目、储备土地管理费项目、拟出让市属经营性用地土壤污

染状况调查费项目经费减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市土地储备发展中心2023年度财政拨款支出合计1,838.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出821.87万元，比年初预算数增加107.94万元，增长15.1%；主要变动情况：人员调整，行政运行经费及人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,016.31万元，比年初预算数减少1,330.19万元，下降56.7%；主要变动情况：一是土地开发支出涉及的金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置追加费用项目、耕地占用税项目减少；二是土地出让业务支出涉及的储备土地管理费项目、评估费项目支出减少；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

珠海市土地储备发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成全年预算0.7万元的45.7%，比上年决算数增加0.32万元，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0.32万元，完成预算0.7万元的45.7%，比上年决算数增加0.32万元，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：2023年其他地市相关单位来我单位学习考察较去年增加，接待费增加，导致2023年度“三公”经费决算大于上年决算数。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。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2023年度我单位无发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于其他地市相关单位来我单位交流学习、考察等方面的接待，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2次，接待人数共22人。主

要包括长春市规自局、长春市财政局、长春市城市发展集团一行11人及佛山市自然资源局三水分局一行5人来我中心学习考察及调研。

#### **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66.13万元，比上年决算数减少4.65万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：本年度电信网络及物业管理费由市自然资源局统一支付，邮电费、物业管理费支出减少。

##### **（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380.29万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出17.96万元、政府采购服务支出358.21万元。授予中小企业合同金额346.02万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额300.57万元，占授予中小企业合同金额的86.9%；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90.4%。

##### **（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。** 我单位2023年未开展一般公共预算项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度土地出让前期工作经费、拟出让经营性用地拆迁清理补偿费用（土地储备资金）、储备土地管理费（土地储备资金）、金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置追加费用（土地储备资金）4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金865.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.2%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了土地出让前期工作经费、拟出让经营性用地拆迁清理补偿费用（土地储备资金）、储备土地管理费（土地储备资金）、金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置追加费用（土地储备资金）项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

土地出让前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为353.98万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的各项前期工作及宣传推广公告等具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支

金额。下一步改进措施主要是按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。

拟出让经营性用地拆迁清理补偿费用（土地储备资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为183万元，执行数为182.22万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是顺利完成我市2022年度经营性用地挂牌出让工作，拟挂牌出让经营性用地均已完成拆迁、清理、补偿工作，均达到“净地”出让条件。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，年初经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地也需出让、清理的情况。该专项经费用于拟出让经营性用地的拆迁清理补偿等具有一定的不确定性，因此，无法准确预计开支金额。下一步改进措施主要是按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。

储备土地管理费（土地储备资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.64万元，执行数为91.61万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为实现土地储备中心管护的储备用地不被非法侵占、不发生安全事故，达到有效看管目的，土地储备中心通过委托管理储备土地及拟出让用地、修缮围闭等手段，确保储备土地范围内没有出现搭建违法建筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。发现的问题及原因主要是进行2023年项目预算填报时，鉴于2023年收储计划尚未编制

完成，2023年实际需要看护的储备土地具有不确定性，未能准确预计开支金额。下一步改进措施主要是根据市政府批准的我市土地储备计划，进一步细化储备土地管理费支出预算编制工作。

金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置追加费用（土地储备资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为237.67万元，执行数为237.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置工作，使该地块不存在污染情况，具备供应条件。发现的问题及原因主要是预计的处置量和处置费用跟实际处置量和实际处置费用差距较大。下一步改进措施主要是进一步细化工作，提高预估数的准确率。

## 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。

## 第五部分：附件

## 2023 年市级专项资金绩效自评报告



专项资金名称：土地出让前期工作经费

主管部门名称：珠海市自然资源局

填报人姓名：彭晓岚

填报人联系电话：3268853

## 一、基本情况

2023 年度土地出让前期工作经费指标金额为 360 万元。根据市政府对于《关于办文编号 20050258 的回复意见》的批示精神（办文编号：20050952）及《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）的相关规定，为做好我市经营性用地出让工作，完成我市 2023 年度市本级国有土地使用权出让收入，合理统筹全市经营性用地出让规模和出让时序，促进我市土地市场和房地产市场健康发展，需加强对土地市场的研究分析及预测，制作用地宣传推介画册及挂牌文件，加强经营性用地出让前的宣传推介等工作。在挂牌出让经营性用地前，必须要在相应的报刊及网站刊登公告，支付挂牌交易公证费等。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数为 99 分，自评等级为优。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2023 年度土地出让前期工作经费指标金额为 360 万元，实际支出金额为 353.98 万元，支出进度为 98.33%。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。我市 2023 年度公开挂牌出让的经营性用地共 12 宗，

出让总面积为 44.127 公顷，土地出让价款合计 65.172 亿元。根据市委九届第 90 次常委会和十届市政府第 42 次常务会议精神，2023 年市本级土地出让收入目标调整为 70 亿元，市财政局统计 2023 年市本级土地出让收入总入库数为 70.7 亿元，完成率 101%。圆满完成了我市财政确定的 2023 年度土地出让收入目标。

### 3. 专项资金分用途使用绩效情况。

资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的各项前期工作及宣传推广公告等具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。

## 三、改进意见

按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。



## 2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：拟出让经营性用地拆迁、清  
理、补偿费用

主管部门名称：珠海市自然资源局

填报人姓名：宋 健

填报人联系电话：0756-3268379



## 一、基本情况

2023 年度拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费用的资金额度为 183 万元。根据我市《关于印发珠海市征收（征用）土地青苗及附着物补偿办法的通知》（珠府〔2021〕25 号）、《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（粤国土资规字〔2017〕2 号）及《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167 号）等相关法律法规的补偿标准，为了顺利开展我市 2023 年度经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地拆迁、清理、补偿工作，工作内容包括对未达到“净地”出让条件的拟出让经营性用地进行拆迁、清理、补偿，预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。

## 二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

（二）自评分数为 99 分，自评等级为优。

（三）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年度拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费用指标金额为 183 万元，实际支出金额为 182.22 万元，支出进度为 99.57%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

顺利完成我市 2023 年度经营性用地挂牌出让工作，拟挂牌出让经营性用地均已完成拆迁、清理、补偿工作，

均达到“净地”出让条件。

### 3. 专项资金分用途使用绩效情况。

资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

#### (四) 专项资金使用绩效存在的问题

由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，年初经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地也需出让、清理的情况。该专项经费用于拟出让经营性用地的拆迁清理补偿等具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。

### 三、改进意见

按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。



附件 1

## 2023 年市级专项资金绩效自评报告



专项资金名称：储备土地管理费

主管部门名称：珠海市自然资源局

填报人姓名：杨婉君

填报人联系电话：3268682

## 一、基本情况

2023 年度储备土地管理费的资金额度为 106.64 万元。为落实《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》（珠府〔2015〕12 号）和《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第 132 号）要求，加强对我市储备土地的管护工作，确保储备土地不受侵占及安全生产事故，需要通过委托管理方式聘请物业安保公司看管我中心名下储备土地、拟出让经营性用地及其他市政府批示需进行看管的用地，部分用地需加建围墙进行看管。根据有关规定，2023 年需我中心进行看管的储备土地及拟出让经营性用地为：1、金湾区红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧约 16779.02 平方米储备土地。2、金湾区西湖城区省道 S272 西侧 1892318.73 平方米储备土地及金湾区原交通集团 13 宗约 1290597.89 平方米储备土地。3、珠海大桥东、珠海大道北侧（二期）约 13.6 万平方米拟出让用地及高新区后环片区约 48.15 万平方米储备土地。4、唐家淇澳大桥东侧 109561.16 平方米储备土地。除上述用于储备土地管理外，需安排储备土地围墙修建及修复经费。2023 年度绩效目标为达到对我中心管护的储备用地不被非法侵占、不发生安全事故等有效看管目的。

## 二、自评情况

（一）自评分数及自评等级：自评分数为 97.24，自评等级为优。

## （二）专项资金使用绩效

### 1. 专项资金支出情况。

2023 年度储备土地管理费指标金额为 106.64 万元，实际支出金额为 91.61 万元，支出进度为 85.91%。

### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

我中心委托管理的储备土地及拟出让用地范围内不出现搭建违法建筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。

### 3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

进行 2023 年项目预算填报时，鉴于 2023 年收储计划尚未编制完成，2023 年实际需要看护的储备土地具有不确定性，因此，无法准确预计开支金额。

## 三、下一步改进计划

根据市政府批准的我市土地储备计划，进一步细化储备土地管理费支出预算编制工作。



附件 1

## 2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物  
处置追加费用

主管部门名称：珠海市自然资源局

填报人姓名：杨婉君

填报人联系电话：3268682



## 一、基本情况

2021年1月，我中心名下位于金湾高尔夫球场西侧储备土地发现疑似非法填埋固体废物情况，经我局联合生态环境部门、公安和属地政府工作人员现场勘查与测量，该储备土地范围内约8660平方米用地被倾倒了生活垃圾、建筑垃圾及工业固体废物。2022年7月，处置单位在开展上述固废处置过程中提出，该处置项目实际清理量远大于中标量。除已按处置项目约定清运的固废外，该用地范围剩余掩埋物的总量约为20916.37吨，按已有项目的招标单价490元/吨估算，预计需追加费用约为1024.9万元。经与市财政局协商，为提高资金使用效率，2022年度仅新增固废处置费用首期款为400万元，剩余处置费用约600万元待项目完工后，纳入2023年度预算资金进行支付。后按实际处置量13964.71吨核算，实际支付237.67万元。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数为98，自评等级为优。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2023年度储备土地管理费指标金额为237.67万元，实际支出金额为237.67万元，支出进度为100%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

处置金湾高尔夫球场西侧储备土地内填埋的固体废物，落实该地块挂牌出让工作。

3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

### 三、下一步改进计划

资金分配继续完善合理性，进一步实现资金的绩效目标。

