

2022 年度阳江市阳东区土地储备和城市更新 事务中心 部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心概况

- 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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心概况

一、单位主要职责

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市和区有关土地征收、土地储备和城市更新等方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）配合做好编制土地征收、土地储备和城市更新有关政策、规划和计划的辅助性工作。

（三）储备的土地，对列入储备土地实施前期开发，协助行政主管部门办理国有建设用地一级市场出让、出租和其他形式交易的前期工作。

（四）承担土地征收的事务性工作，配合做好各项征收的补偿工作；做好土地补偿安置补助和青苗及地上附着物补偿款项拨付工作。

（五）为工程项目征地提供服务；配合做好建设用地报批前期相关工作；做好留用地安置的面积审核工作。

（六）协助编制城市更新项目工作计划和改造规划，协调政府主导城市更新项目的实施工作；负责城市更新有关论证、城市更新信息化建设及综合统计工作；提供城市更新、土地储备相关政策措施的宣传咨询等服务。

（七）做好土地征收、土地储备和城市更新项目相关测绘工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心内设 8 个正股级机构，分别是：综合部、法规部、规划部、土地征收部、土地储备部、城市更新部、财务部、人事部。

综合部：承担中心的协调督办等日常工作，负责文秘、信息、保密、机要、统计、会务、宣传、政务公开、档案、固定资产的购置、政府采购、后勤事务管理等工作；负责联系工青妇工作。

法规部：负责土地储备和城市更新相关政策措施的宣传解读、咨询和调研工作；负责宣传土地征收与补偿的法律法规和政策；对中心有关重要事项提出政策建议；协调处理中心的有关法律事务；承办有关信访工作。

规划部：根据国土空间规划，负责组织土地征收、土地储备和城市更新项目规划研究工作；负责组织开展全区城市更新摸底调查、标图建库工作；协助编制城市更新改造规划和单元规划。

土地征收部：协助区政府做好土地征收与补偿和征地补偿款核准、划拨工作；配合做好建设用地报批前期相关工作；做好留用地安置的面积审核工作。

土地储备部：根据土地利用总体规划、城乡规划以及城市经济社会发展情况，做好和实施土地储备规划和计划；管理储备土地，对列入储备的土地实施前期整理和开发，协助行政主管部门办理国有建设用地一级市场出让、出租和其他形式交易的前期工作。

城市更新部：具体协调政府主导城市更新项目的实施工作；协助做好城市更新项目申报资料的收集、整理，拟订区城市更新项目实施方案；协助各镇、区直相关职能部门做好城市更新工作；组织起草编制城市更新项目工作计划；负责城市更新有关论证、城市更新信息化建设及综合统计工作。

财务部：拟订本中心财务、资金管理办法，负责部门预决算编制、财政拨付、内部审计、国有资产和上级规定专项资金的使用监督管理等工作。

人事部：负责本中心的组织人事、机构编制、劳动工资和社会保障、业务培训等工作，指导人才队伍建设等工作，协助行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作；负责本中心党务建设、党风廉政建设等工作。

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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	555.84	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	16,412.29	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	5.97	八、社会保障和就业支出	38	60.40
	9		九、卫生健康支出	39	18.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	14,047.83
	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	474.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.75
	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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	16,974.10	本年支出合计	57	14,681.02
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	389.83	年末结转和结余	59	2,682.91
总计	30	17,363.93	总计	60	17,363.93

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。

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	16,974.10	16,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	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	30.72	30.72	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	16,974.10	16,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,412.29	16,412.29	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	16,412.29	16,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	13,526.59	13,526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,879.68	2,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	402.61	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
22001	自然资源事务	402.61	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2200150	事业运行	84.52	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

表 2

收入决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	16,974.10	16,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2200199	其他自然资源事务支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.49	38.49	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。

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	14,681.02	633.19	14,047.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	14,681.02	633.19	14,047.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,047.83	0.00	14,047.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,047.83	0.00	14,047.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,316.75	0.00	11,316.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,725.06	0.00	2,725.06	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	318.09	318.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	14,681.02	633.19	14,047.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	555.84	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	16,412.29	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	60.40	60.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04	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	14,047.83	0.00	14,047.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	396.65	396.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.75	80.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	16,968.13	本年支出合计	59	14,603.66	555.84	14,047.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2,444.47	0.00	2,444.47	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	80.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,048.13	总计	64	17,048.13	555.84	16,492.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	555.84	555.84	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
210	卫生健康支出	18.04	18.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	396.65	396.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	555.84	555.84	0.00
22001	自然资源事务	396.65	396.65	0.00
2200150	事业运行	78.56	78.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	318.09	318.09	0.00
221	住房保障支出	80.75	80.75	0.00
22102	住房改革支出	80.75	80.75	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00
2210203	购房补贴	38.49	38.49	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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	485.96	302	商品和服务支出	50.66
30101	基本工资	103.56	30201	办公费	15.82
30102	津贴补贴	149.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.64	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	42.26	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	35.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	13.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.64	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	14.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
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	1.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	5.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	499.60		公用经费合计	56.24

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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	80.00	16,412.29	14,047.83	0.00	14,047.83	2,444.47
212	城乡社区支出	80.00	16,412.29	14,047.83	0.00	14,047.83	2,444.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	16,412.29	14,047.83	0.00	14,047.83	2,444.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,526.59	11,316.75	0.00	11,316.75	2,209.84
2120802	土地开发支出	80.00	2,879.68	2,725.06	0.00	2,725.06	234.63
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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：本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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：阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度总收入 17,363.93 万元，其中本年收入 17,363.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.84 万元，比上年决算数增加 386.14 万元，增长 227.5%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,412.29 万元，比上年决算数增加 6,993.67 万元，增长 74.3%。主要变动情况：实际业务开展需要项目增加。

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 5.97 万元，比上年决算数减少 510.69 万元，下降 98.8%。主要变动情况：业务工作经费的减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度总支出 17,363.93 万元，其中本年支出 17,363.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.19 万元，比上年决算数增加 256.67 万元，增长 68.2%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 14,047.83 万元，比上年决算数增加 4,709.21 万元，增长 50.4%。主要变动情况：实际业务开展需要项目增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 16,968.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.84 万元，比上年决算数增加 386.14 万元，增长 227.5%；主要变动情况：人员增加导致的工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 16,412.29 万元，比上年决算数增加 6,993.67 万元，增长 74.3%；主要变动情况：因实际业务开展需要而增加的拆迁补偿款、土地收储费用等项目支出；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：本年本单位不存在国有资本经

营预算。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 14,603.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.84 万元，比年初预算数增加 136.72 万元，增长 32.6%；主要变动情况：工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,047.83 万元，比年初预算数增加 14,047.83 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：实际业务开展需要项目增加；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：本年本单位不存在国有资本经营预算。

三、2022 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

阳江市阳东区土地储备和城市更新事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 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 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 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 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.78 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 1.78 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 1.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位的业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年没有发生公

务接待费，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。主要是我单位本年没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 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 5.36 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般性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，占一般性公共预算项目支出总额的 0%，组织对 2022 年度“阳东区新妇幼保健院征地补偿费用”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 177.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.3%。

组织对“阳东区新妇幼保健院征地补偿费用”开展了项目支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出 177.5 万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年本单位收到 177.5 万元征地补偿费用，用于“阳东区新妇幼保健院征地补偿费用”，支出 177.5 万。基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 555.84 万元，政府性基金预算支出 14047.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

从评价情况来看：绩效管理工作自评为优，基本完成年初设定的绩效目标。

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：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：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。