

2023年度阳西县土地储备和城市更新事务中心部门决算

目 录

第一部分：阳西县土地储备和城市更新事务中心概况

- 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：阳西县土地储备和城市更新事务中心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：阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县土地储备和城市更新事务中心概况

一、部门主要职责

配合行政主管部门开展土地储备和城市更新，承担全县土地储备和城市更新的相关事务性工作，主要职责是：

（一）管理储备的土地，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。

（二）承担土地征收、国有土地上房屋征收的事务性工作，配合做好各项征收的补偿，以及被征收房屋的拆除等工作；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。

（三）为重点工程项目征地提供服务，协助征地单位选址定点，组织对征地范围的调查勘测，拟订征地补偿安置方案，配合收集整理报批材料中的征地预存款工作；做好留用地安置的面积审核工作。

（四）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重点项目的实施工作；提供城市更新、土地储备相关政策措施的宣传咨询等服务。

（五）负责组织土地储备、城市更新项目、房屋征收和土地征收相关测绘工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事务性工作。

二、部门机构设置

阳西县土地储备和城市更新事务中心设6个内设机构。

（一）综合部。承担中心的协调督办等日常工作，负责文秘、信息、党务、人事、保密、统计、政务公开、财务、档案等工作。

（二）法规事务部。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；负责宣传国有土地上房屋征收与补偿、土地征收与补偿法律法规和政策；提供土地储备、城市更新相关政策措施咨询服务；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。

（三）城市更新事务部。协助做好城市更新项目的招商引资。组织起草编制城市更新项目工作计划，协助编制改造规划；拟订县城市更新项目实施方案；具体协调政府主导城市更新重点项目的实施工作；协助做好城市更新项目申报资料的收集、整理；协助各镇、县直相关职能部门做好城市更新工作；负责城市更新标图建库工作；负责城市更新数据的统计工作。

（四）房屋征收事务部。协助县政府做好国有土地上房屋征收与补偿工作。配合做好国有土地上房屋征收与补偿项目的实施；协助国有土地上房屋征收与补偿政策的宣传。参与国有土地上房屋征收与补偿及被征收房屋的拆除工作。负责组织对征收范围内的房屋进行调查登记与评估；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。协助做好房屋征收补偿款核准、划拨工作。

（五）土地征收事务部。协助县政府做好土地征收与补偿工作。为重点工程项目征地提供服务；协助征地单位选址定点，负责组织对征地范围的调查勘测，配合收集整理报批材料中的征地

预存款工作；协助做好征地补偿款核准、划拨工作，做好留用地安置的面积审核工作。

（六）土地储备事务部。根据土地利用总体规划、城市规划以及城市经济社会发展情况，协调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；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。

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：阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县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	547.32	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	1,583.84	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	61.30
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,501.05
	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	16.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.56
	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	2,131.16	本年支出合计	57	2,679.48
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	643.46	年末结转和结余	59	95.14
总计	30	2,774.62	总计	60	2,774.62

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：阳西县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		2,131.16	2,131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	40.61	40.61	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,952.72	1,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	368.89	368.89	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	1,583.84	1,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	262.03	262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,244.36	1,244.36	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00	16.00	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	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.93	38.93	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：阳西县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		2,679.48	508.24	2,171.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,501.05	345.81	2,155.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	345.81	345.81	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	2,155.24	0.00	2,155.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	825.05	0.00	825.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,244.36	0.00	1,244.36	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	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00	0.00	16.00	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
221	住房保障支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.93	38.93	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：阳西县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	547.32	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	1,583.84	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	61.30	61.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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	2,500.20	345.81	2,154.39	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.56	82.56	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	2,131.16	本年支出合计	59	2,678.63	524.24	2,154.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591.19	年末财政拨款结转和结余	60	43.71	25.89	17.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	588.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,722.34	总计	64	2,722.34	550.12	2,172.22	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：阳西县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	524.24	508.24	16.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
212	城乡社区支出	345.81	345.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.81	345.81	0.00
2120103	机关服务	345.81	345.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	0.00	16.00
22001	自然资源事务	16.00	0.00	16.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	82.56	82.56	0.00
22102	住房改革支出	82.56	82.56	0.00
2210201	住房公积金	43.63	43.63	0.00
2210203	购房补贴	38.93	38.93	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：阳西县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	483.88	302	商品和服务支出	23.53
30101	基本工资	105.18	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	178.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	62.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	43.63	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	15.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.70	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	0.12	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84
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	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	6.58
			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	484.70		公用经费合计	23.53

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：阳西县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	588.38	1,583.84	2,154.39	0.00	2,154.39	17.83
212	城乡社区支出	588.38	1,583.84	2,154.39	0.00	2,154.39	17.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.38	1,583.84	2,154.39	0.00	2,154.39	17.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	579.99	262.03	824.20	0.00	824.20	17.83
2120802	土地开发支出	8.39	43.50	51.89	0.00	51.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,244.36	1,244.36	0.00	1,244.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	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：阳西县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：阳西县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
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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：阳西县土地储备和城市更新事务中心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

阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度总收入2,774.62万元，其中本年收入2,131.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入547.32万元，比上年决算数增加56.15万元，增长11.4%。主要变动情况：一是新增退休人员经费支出，二是较上年新进人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,583.84万元，比上年决算数增加623.58万元，增长64.9%。主要变动情况：一是增加土地收储金收入，二是增加留用地货币补偿收入。

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

阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度总支出2,774.62万元，其中本年支出2,679.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出508.24万元，比上年决算数增加33.02万元，增长6.9%。主要变动情况：一是新增退休人员经费支出，二是较上年新进人员经费增加。

2. 项目支出2,171.24万元，比上年决算数增加1,168.53万元，增长116.5%。主要变动情况：（1）一般公共预算财政拨款项目支出16万元，与上年决算数持平；（2）政府性基金预算财政拨款项目支出2154.39万元，比上年决算增加1167.68万元，增长118%，一是较上年增加土地收储金支出，二是增加留用地货币补偿支出。

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

阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度财政拨款收入合计2,131.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入547.32万元，比上年决算数增加56.15万元，增长11.4%；主要变动情况：一是新进人员经费增加，二是干部职工的工资福利调整和社保养老经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,583.84万元，比上年决算数增加623.58万元，增长64.9%；主要变动情况：一是比上年增加土地收储金收入，二是增加留用地货币补偿收入；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

阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度财政拨款支出合计2,678.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出524.24万元，比年初预算数增加41.09万元，增长8.5%；主要变动情况：一是新进人员经费增加，二是干部职工的工资福利调整和社保养老经费增加；政府性基金预算财政拨款支出2,154.39万元，比年初预算数增加2,154.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算无政府性基金财政拨款支出；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：与上年决算数持平。

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

阳西县土地储备和城市更新事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.9%。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2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.9%；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2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.9%；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，全年实际支出比预算持平。

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，经批准，增加临时出差工作，公务车燃油费增加。但与2019年“三公”决算数4.42万元相比较，减少1.67万元，下降38%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.75万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障本部门工作运转。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门没有财政拨款公务接待费支出。

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年度本部门政府采购支出总额9.46万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，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0%，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，其他用车2辆，其他用车主要是保障日常工作公务用车；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，我部门组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出524.24万元，政府性基金预算支出2154.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照相关制度执行各项支出，认真落实各项工作任务，在很大程度上完成了绩效预期目标，所设立的整体绩效目标契合客观实际情况，与部门履行职责以及年度工作任务相符。

2023年单位没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2774.62万元，执行数2679.48万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极认真履职，在预算编制方面规范合理，充分考虑单位实际工作需求，确保预算满足年度工作需要；绩效目标设置合理，充分体现单位部门职责和年度工作计划；在预算执行方面，制定了完善的相关制度，且在实际工作中得到有效执行，严格把控资金使用、管理等关键环节关口，确保资金使用安全、高效。在效益方面，我单位积极相应县委县政府的工作部署和要求，结合工作实际，积极完成本单位工作。发现的问题及原因主要是预算科目不够精准，预算科目存在偏差；业务部门资金绩效理解不到位，未能完全理解项目资金的公共效益，忽视项目绩效体现。下一步改进措施主要是一要科学编制预算，根据上一年决算情况，进一步加强单位内部部门的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位对绩效管理的认识。组织业务部门进行绩效培训，加强对项目绩效的认识，提升业务水平；加强财务人员和业务人员的沟通，将项目绩效填报端口放到业务部门，进一步加强对绩效的管理。

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。