

# 三亚市土地储备开发中心 2023 年度单位决算公开报告

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、单位职责.....                 | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2023 年度部门决算公开表.....    | 4  |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....   | 4  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明.....       | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 8  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 9  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 10 |
| 十一、其他重要事项情况说明.....          | 11 |
| 第四部分 名词解释.....              | 12 |

## 第一部分 基本情况

### 一、三亚市土地储备开发中心职责

#### 本单位基本职能

(1) 依照市政府土地储备委员会的决定和相关法律、法规、规章规定，负责土地储备的各项具体工作。

(2) 根据土地利用和城市总体规划要求，拟定土地收购储备和出让计划，并报市政府土地储备委员会批准后执行。

(3) 依市下达的年度及中长期计划，编制列入土地储备计划的土地资源的调查、统计和整理土地专项规划。

(4) 依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行拆迁和储备。

(5) 对收购储备的土地进行符合规划的整理和出让前的合理利用。

(6) 筹措运作土地储备的资金。

(7) 负责公开出让土地底价的测算评估。

(7) 监督土地出让交财政专户。

(9) 定期向社会发布本市经营性土地使用权供求信息、市场行情和指导价格，做好招商引资工作，为境内外投资者提供服务。

(10) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

本单位设置 5 个内设机构

(1) 办公室：负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会务、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责本单位机构编制、人事、财务和党群等工作；负责日常行政管理工作，制定内部规章制度；负责计划生育、安全保卫等工作；承办人大建议、政协议案提案。

(2) 综合策划科：负责制定中长期土地储备计划；组织收集经营性土地使用权供求信息、市场行情和指导价格等信息，为投资者提供服务；策划包装储备土地项目，做好招商引资工作；负责办理储备用地各项内业手续，包括储备用地土地性质变更手续、《储备土地权益证》等；负责办理储备用地融资抵押担保手续；负责筹措运作土地专项资金。

(3) 开发整理科：负责合理利用出让前的储备用地；负责对需要开发的储备土地进行前期开发整理，使其具备出让条件；负责巡查、防护储备用地等日常管理工作，防止储备用地受到非法侵占。

(4) 储备一科：负责拟定年度土地储备计划，报市政府批准后组织实施；编制储备土地出让计划，由市土地行政主管部门汇总上报市政府批准后统一组织实施供应；负责土地储备的各项前期工作，包括办理储备前期报批手续及协助市土地行政主管部门办理土地供应手续等；负责建立全市土地管理信息系统，建立台

账和档案，并进行动态更新；负责组织已储备用地的档案资料管理工作。

（5）储备二科：负责调查全市范围内土地后备资源；负责实地调查拟储备用地，组织实测算收储费用、制订收储方案等工作；负责收回和收购批准纳入储备的土地；负责协助各区（镇）完成储备用地的征收拆迁等各项收储工作。

## 第二部分 2022 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 798.16 万元，支出总计 798.16 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 8.45 万元，下降 1%。主要原因：一是 2023 年度有退休和辞职人员等原因，因人员减少使人员工资费用减少；二是节约办公经费支出等原因。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 0 万元。

使用非财政拨款结余 798.16 万元，较 2022 年度决算数减少 8.45 万元，主要是 2022 年度有退休人员 and 辞职人员等原因造成办公经费减少。

年初结转结余 0 万元，主要没有结转结余，较 2022 年度决算数减少 0 万元，下降/增长 0%，主要原因是 2022 年度主要没有结转结余。

#### （二）支出总计主要构成。

本年支出 798.16 万元。

结余分配 0 万元，主要是无余额分配，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无余额分配。

年末结转结余 0 万元，主要无年末结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无年末结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 0 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 798.16 万元，其中：基本支出 798.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年度无财政拨款收入。支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年度无财政拨款支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无财政拨款年末结转结余。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无上述拨款支出情况。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 0 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该预算支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



**（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是无该预算支出。

**（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

**（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是近几年无该项支出。

**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 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等项目。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0 万元，下降 100%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无决算数。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近几年无该项支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2915.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2023 年度土地储备专项资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无此类事项。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需要填写）。

无此类事项。

（四）财政评价结果。

无此类事项。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市土地储备开发中心机关运行经费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市土地储备开发中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 682.66 平方米，其中：办公用房 682.66 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

212（类）21201（款）2120199（项）