

# 2023年度清远市土地开发储备局本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市土地开发储备局本级概况**

- 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：清远市土地开发储备局本级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：清远市土地开发储备局本级2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市土地开发储备局本级概况

## 一、单位主要职责

清远市土地开发储备局本级的主要职责是：

（一）根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备近期、中期、长期规划和计划。

（二）统一经营城市市区土地。对划入市规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。

（三）统一征收、开发城市规划区内土地。对进入储备范围的土地，有计划组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）承担土地资源的整理、复垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

（五）严格执行市政府关于清理、处理闲置土地的文件规定，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。

（六）承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。

（七）统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。

（八）承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作。

（九）承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。

（十）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

清远市土地开发储备局本级内设6个正科级机构：办公室、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、土地储备信息科。清远市土地开发储备局管理的正科级公益一类事业单位1个：清远市农村土地开发中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市土地开发储备局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括清远市土地开发储备局本级和下属1个预算单位，下属单位是清远市农村土地开发中心。本部门决算为清远市土地开发储备局本级决算。

## 第二部分：清远市土地开发储备局本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市土地开发储备局本级

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	2,883.00	一、一般公共服务支出	31	1.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,524.06	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	117.66
	9		九、卫生健康支出	39	36.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39,071.23
	12		十二、农林水支出	42	0.40
	13		十三、交通运输支出	43	80.68
	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	1,204.45
	19		十九、住房保障支出	49	89.62
	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	2,805.24
	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	43,407.06	<b>本年支出合计</b>	57	43,407.06
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	43,407.06	<b>总计</b>	60	43,407.06

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：清远市土地开发储备局本级

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	43,407.06	43,407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	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	78.44	78.44	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	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,071.23	39,071.23	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	37,718.81	37,718.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,493.42	7,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,503.68	29,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	242.43	242.43	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	354.34	354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,352.42	1,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,352.42	1,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.40	0.40	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
214	交通运输支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.45	1,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,204.45	1,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	863.81	863.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,805.24	2,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,805.24	2,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,805.24	2,805.24	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：清远市土地开发储备局本级

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	43,407.06	1,107.69	42,299.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	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	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,071.23	0.00	39,071.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,718.81	0.00	37,718.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,493.42	0.00	7,493.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	29,503.68	0.00	29,503.68	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	124.94	0.00	124.94	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	242.43	0.00	242.43	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	354.34	0.00	354.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,352.42	0.00	1,352.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,352.42	0.00	1,352.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40	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
2139999	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.45	863.81	340.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,204.45	863.81	340.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	863.81	863.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,805.24	0.00	2,805.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,805.24	0.00	2,805.24	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,805.24	0.00	2,805.24	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：清远市土地开发储备局本级

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	2,883.00	一、一般公共服务支出	33	1.18	1.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,524.06	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	117.66	117.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.61	36.61	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	39,071.23	1,352.42	37,718.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80.68	80.68	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	1,204.45	1,204.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.62	89.62	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	2,805.24	0.00	2,805.24	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	43,407.06	<b>本年支出合计</b>	59	43,407.06	2,883.00	40,524.06	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	43,407.06	<b>总计</b>	64	43,407.06	2,883.00	40,524.06	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：清远市土地开发储备局本级

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	2,883.00	1,107.69	1,775.30
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	0.00	1.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.66	117.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	0.00
210	卫生健康支出	36.61	36.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00
212	城乡社区支出	1,352.42	0.00	1,352.42
21299	其他城乡社区支出	1,352.42	0.00	1,352.42
2129999	其他城乡社区支出	1,352.42	0.00	1,352.42
213	农林水支出	0.40	0.00	0.40
21399	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40
2139999	其他农林水支出	0.40	0.00	0.40
214	交通运输支出	80.68	0.00	80.68
21401	公路水路运输	80.68	0.00	80.68
2140104	公路建设	80.68	0.00	80.68
220	自然资源海洋气象等支出	1,204.45	863.81	340.63
22001	自然资源事务	1,204.45	863.81	340.63
2200101	行政运行	863.81	863.81	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	340.63	0.00	340.63

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
221	住房保障支出	89.62	89.62	0.00
22102	住房改革支出	89.62	89.62	0.00
2210201	住房公积金	89.62	89.62	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：清远市土地开发储备局本级

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	978.58	302	商品和服务支出	80.37
30101	基本工资	136.97	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	336.98	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	199.16	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	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	30206	电费	6.22
30109	职业年金缴费	39.22	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.46
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	4.47
30113	住房公积金	91.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83
30199	其他工资福利支出	59.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	44.14	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	3.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41
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	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07
			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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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	1,026.91		公用经费合计	80.78

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：清远市土地开发储备局本级

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	40,524.06	40,524.06	0.00	40,524.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,718.81	37,718.81	0.00	37,718.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,718.81	37,718.81	0.00	37,718.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,493.42	7,493.42	0.00	7,493.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	29,503.68	29,503.68	0.00	29,503.68	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	124.94	124.94	0.00	124.94	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	242.43	242.43	0.00	242.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	354.34	354.34	0.00	354.34	0.00
229	其他支出	0.00	2,805.24	2,805.24	0.00	2,805.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,805.24	2,805.24	0.00	2,805.24	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,805.24	2,805.24	0.00	2,805.24	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：清远市土地开发储备局本级

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：清远市土地开发储备局本级

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
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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：清远市土地开发储备局本级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

清远市土地开发储备局本级2023年度总收入43,407.06万元，其中本年收入43,407.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,883万元，比上年决算数减少11,768.5万元，下降80.3%，主要变动情况：本年度在一般公共预算安排的收储资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,524.06万元，比上年决算数减少131,132.19万元，下降76.4%，主要变动情况：本年度在政府性基金预算安排的收储资金减少。

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

清远市土地开发储备局本级2023年度总支出43,407.06万元，其中本年支出43,407.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,107.69万元，比上年决算数减少364.88万元，下降24.8%，主要变动情况：一是2022年的人员经费支出了已故人

员抚恤金，2023年无此项支出；二是办公场所租赁和专项工作聘用人员薪酬费用2022年在基本支出中列支，2023年在项目支出中列支。

2. 项目支出42,299.36万元，比上年决算数减少142,535.82万元，下降77.1%，主要变动情况：本年度预算安排的土地收储费用支出减少。

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**

清远市土地开发储备局本级2023年度财政拨款收入合计43,407.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,883万元，比上年决算数减少11,768.5万元，下降80.3%；主要变动情况：本年度在一般公共预算安排的土地收储资金减少；政府性基金预算财政拨款收入40,524.06万元，比上年决算数减少131,132.19万元，下降76.4%；主要变动情况：本年度在政府性基金预算安排的土地收储资金减少；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：本单位本年度无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市土地开发储备局本级2023年度财政拨款支出合计43,407.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,883万元，比年初预算数增加1,451.94万元，增长101.5%；主要变动情况：一是年中调整预算增加土地储备资金拨款支出；二是因专项工作

聘员获得职称等原因经市人才和公共就业服务中心核定后年中调整预算增加专项工作聘员薪酬费用支出；政府性基金预算财政拨款支出40,524.06万元，比年初预算数增加20,524.06万元，增长102.6%；主要变动情况：年中调整政府性基金预算，增加土地收储费用支出；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：本单位本年度无发生额。

### 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

清远市土地开发储备局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成全年预算2.19万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.9%。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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.3%；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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长3.3%；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），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，本年实际支出比上年有所减少。

## **（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2.19万元，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2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信及保障土地收储等日常工作开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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：本单位本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出80.78万元，比上年决算数增加25.1万元，增长45.1%。主要增减变动情况是：报刊杂志征订款等办公费增加；电费增加；劳务费增加；委托业务费增加；工会经费增加；2023年度在编人员公务交通补贴支出部门经济分类调整为其他交通费用，因此其他交通费用较上年增加。

### **（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1,164.36万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,162.29万元。授予中小企业合同金额1,164.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,164.36万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2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，本单位组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金1,447.03万元，占一般公共预算项目支出总额的81.5%；组织对2023年度燕湖新城、长隆项目等40个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40,524.06万元，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--%（基数为0，不可比）。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,883万元，政府性基金预算支出40,524.06万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体绩效评价没有委托第三方

机构具体实施。从评价情况来看，本单位设置的2023年度部门整体绩效总体目标和绩效指标均已完成，预算执行率高。

**绩效自评结果。** 本单位开展了2023年度部门整体支出及燕湖新城、长隆项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数43,407.06万元，执行数43,407.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位设置的2023年度部门整体绩效总体目标和绩效指标均已完成，制定工作计划比较科学，预算执行率高，土地收储成本控制较好，有效利用土地，为经济发展及社会发展提供土地资源保障，自评结果等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是设置的指标有待完善；二是项目跟踪和监督的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：一是将继续按照绩效管理相关要求，更客观地设置部门整体绩效目标；二是进一步加强对项目完成情况、资金支付、成果交付的跟踪管理，推进绩效目标自评工作常态化，确保财政资金使用更安全、更高效。

燕湖新城、长隆项目等45个项目绩效自评情况：项目全年预算数为41,971.09万元，执行数为41,971.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成绩效目标，资金使用率高，按进度及时支付，合法合规征收土地及办理建设用地报批工作，群众/服务对象满意度高，维护了社会稳定，达到了项目的目标效果。发现的问题及原因主要是：一是设置的自评材料清单目录不够完善；二是项目管理不够到位。下一步改进措施主要是：一是完善自评材料清单目录，提高自评材料质量；二是加强项目管理工作。

本单位本年度没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

## 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。