

2022 年度清远市土地开发储备局部门决算

目录

第一部分：清远市土地开发储备局概况

- 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：清远市土地开发储备局 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：清远市土地开发储备局 2022 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概况

一、部门主要职责

（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。

(十一) 承担征收土地范围内农民集中住房改造建设。

(十二) 依据全市土地利用总体规划和城市总体规划因地制宜开发利用农村土地。

(十三) 依照“依法、自愿、有偿”原则，通过租赁、转包等形式，有计划地将市中心区域（含开发区）的农村土地承包经营权整合、流转。

(十四) 承担租赁、转包的农村土地的整理和复垦工作。

(十五) 承担租赁、转包的农村土地因配套建设用地占用耕地的补充耕地工作。

二、部门机构设置

清远市土地开发储备局内设 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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 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 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算，经本部门单独批复，独立公开决算，已在清远市人民政府门户网站独立公开。

第二部分：清远市土地开发储备局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	14,917.45	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171,656.25	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	232.49
	9		九、卫生健康支出	39	32.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	48,661.05
	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	2,516.23
	19		十九、住房保障支出	49	110.79
	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	135,020.11

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	本年支出合计	57	186,573.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	186,573.70	总计	60	186,573.70

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：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	186,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	186,573.70	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,661.05	48,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,602.60	2,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,602.60	2,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	186,573.70	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	31,332.27	31,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,602.38	10,602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,264.00	20,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,303.87	5,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,303.87	5,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,422.31	9,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,422.31	9,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	186,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,516.23	2,516.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,516.23	2,516.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135,020.11	135,020.11	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	135,020.11	135,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	186,573.70	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	135,020.11	135,020.11	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	1,738.52	184,835.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	1,738.52	184,835.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,661.05	345.98	48,315.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,602.60	0.00	2,602.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,602.60	0.00	2,602.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,332.27	345.98	30,986.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,602.38	0.00	10,602.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	1,738.52	184,835.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,264.00	0.00	20,264.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	119.91	0.00	119.91	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	345.98	345.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,303.87	0.00	5,303.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,303.87	0.00	5,303.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,422.31	0.00	9,422.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,422.31	0.00	9,422.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,516.23	1,016.23	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,516.23	1,016.23	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	1,738.52	184,835.18	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135,020.11	0.00	135,020.11	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	135,020.11	0.00	135,020.11	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	135,020.11	0.00	135,020.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	14,917.45	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171,656.25	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	232.49	232.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.53	32.53	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	48,661.05	12,024.91	36,636.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	2,516.23	2,516.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.79	110.79	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	135,020.11	0.00	135,020.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市土地开发储备局

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	186,573.70	本年支出合计	59	186,573.70	14,917.45	171,656.25	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				
总计	32	186,573.70	总计	64	186,573.70	14,917.45	171,656.25	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	14,917.45	1,392.54	13,524.91
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	0.00
20808	抚恤	51.25	51.25	0.00
2080801	死亡抚恤	51.25	51.25	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	14,917.45	1,392.54	13,524.91
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
212	城乡社区支出	12,024.91	0.00	12,024.91
21203	城乡社区公共设施	2,602.60	0.00	2,602.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,602.60	0.00	2,602.60
21299	其他城乡社区支出	9,422.31	0.00	9,422.31
2129999	其他城乡社区支出	9,422.31	0.00	9,422.31
220	自然资源海洋气象等支出	2,516.23	1,016.23	1,500.00
22001	自然资源事务	2,516.23	1,016.23	1,500.00
2200101	行政运行	812.61	812.61	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	14,917.45	1,392.54	13,524.91
2200150	事业运行	203.62	203.62	0.00
221	住房保障支出	110.79	110.79	0.00
22102	住房改革支出	110.79	110.79	0.00
2210201	住房公积金	110.79	110.79	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市土地开发储备局

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	1,233.88	302	商品和服务支出	65.55
30101	基本工资	172.60	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	475.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	26.82	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.11	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	48.43	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.56
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	112.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	57.90	30214	租赁费	4.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市土地开发储备局

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	92.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	19.31	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	51.25	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	1.30	30227	委托业务费	6.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
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	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	20.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市土地开发储备局

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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市土地开发储备局

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	1,326.59		公用经费合计	65.95

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	171,656.25	171,656.25	345.98	171,310.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,636.14	36,636.14	345.98	36,290.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,332.27	31,332.27	345.98	30,986.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,602.38	10,602.38	0.00	10,602.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20,264.00	20,264.00	0.00	20,264.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	119.91	119.91	0.00	119.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	345.98	345.98	345.98	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,303.87	5,303.87	0.00	5,303.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,303.87	5,303.87	0.00	5,303.87	0.00
229	其他支出	0.00	135,020.11	135,020.11	0.00	135,020.11	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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	171,656.25	171,656.25	345.98	171,310.27	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	135,020.11	135,020.11	0.00	135,020.11	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	135,020.11	135,020.11	0.00	135,020.11	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市土地开发储备局

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
4.66	0.00	3.41	0.00	3.41	1.25	2.21	0.00	2.12	0.00	2.12	0.09

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市土地开发储备局 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

清远市土地开发储备局 2022 年度总收入 186,573.70 万元，其中本年收入 186,573.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,917.45 万元，比上年决算数减少 23,566.75 万元，下降 61.24%。主要变动情况：本年度在一般公共预算安排的收储费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 171,656.25 万元，比上年决算数增加 20,707.54 万元，增长 13.72%。主要变动情况：本年度在政府性基金预算安排的收储费用支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 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 2022 年度总支出 186,573.70 万元，其中本年支出 186,573.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.52 万元,比上年决算数增加 109.09 万元,增长 6.69%,主要变动情况:因人员职级及工资待遇变动,导致人员工资补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加。

2. 项目支出 184,835.18 万元,比上年决算数减少 2,968.30 万元,下降 1.58%。主要变动情况:土地收储费用支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市土地开发储备局 2022 年度财政拨款收入合计 186,573.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 14,917.45 万元,比上年决算数减少 23,566.75 万元,下降 61.24%;主要变动情况:本年度在一般公共预算安排的土地收储费用支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 171,656.25 万元,比上年决算数增加 20,707.54 万元,增长 13.72%;主要变动情况:本年度在政府性基金预算安排的土地收储费用支出增加;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本部门本年度无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

清远市土地开发储备局 2022 年度财政拨款支出合计 186,573.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,917.45 万元，比年初预算数增加 13,874.95 万元，增长 1,330.93%；主要变动情况：年中调整预算增加土地储备资金拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 171,656.25 万元，比年初预算数增加 171,337.00 万元，增长 53,668.60%；主要变动情况：年中根据土地收储进度调整预算，增加土地储备资金拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

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

清远市土地开发储备局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成全年预算 4.66 万元的 47.42%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 36.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3.41 万元的 62.17%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 46.21%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3.41 万元的 62.17%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 46.21%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，

完成预算 1.25 万元的 7.20%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 47.06%。

2022 年度“三公”经费支出决算少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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年度公务用车发生维修保养费用，导致公务用车运行维护费较上年增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 95.93%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.12 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 0.09 万元，主要用于公务接待餐费支出，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待外市同行业单位业务交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 55.68 万元，比上年决算数减少 52.37 万元，下降 48.47%。主要增减变动情况是：清远市土地开发储备局本级办公费减少；印刷费减少；物业管理费减少；差旅费减少；维修（护）费减少；工会经费减少；乡村振兴帮扶费用等其他商品和服务支出减少。下属单位清远市农村土地开发中心是非参公事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 1,322.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,315.94 万元。授予中小企业合同金额 1,322.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,322.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 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）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 13,524.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度燕湖新城基础设施建设、省职教城产业园及周边配套工程等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 171,310.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本部门本年度没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 14,917.45 万元，政府性基金预算支出 171,656.25 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算执行率高，预算支出绩效自评结果等级为“优”。

绩效自评结果。本部门 2022 年度开展了部门整体支出及燕湖新城基础设施建设、省职教城产业园及周边配套工程等 29 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 186,573.70 万元，

执行数 186,573.70 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成整体预算绩效目标，预算执行率高，预算资金管理的效率和水平较好，土地收储成本控制较好，土地利用取得较好的收益，为经济及社会发展提供了土地资源保障。发现的问题及原因主要是：一是设置的指标不够科学性；二是项目跟踪和监督的时效性较缺乏。下一步改进措施主要是：一是设置与项目特点相匹配的绩效指标，提高其可考核性；二是加强日常的监督考核检查。

燕湖新城基础设施建设、省职教城产业园及周边配套工程等 29 个项目绩效自评综述：全年预算数为 184,835.18 万元，执行数为 184,835.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

本部门本年度没有以部门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：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。