

# 2018 年清远市土地开发储备局部门决算 报告

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市土地开发储备局 2018年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 清远市土地开发储备局 2018年部门决算 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

清远市土地开发储备局为参公单位，主要职责是：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。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。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。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。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。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。统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。承担土地储备资金的筹措、运作和管理的工作。承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。承办市政府和上级部门交办的其他工作。承担征收土地范围内农民集中住房改造建设。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市土地开发储备局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。清远市土地开发储备局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市土地开发储备局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	183343.31	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	11.12
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	57.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.39
	10		十、节能环保支出	35	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	36	179532.01
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1001.96
	19		十九、住房保障支出	44	62.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2668.66
<b>本年收入合计</b>	22	183343.31	<b>本年支出合计</b>	47	183343.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	183343.31	<b>总计</b>	50	183343.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	183343.31	183343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	54.42	54.42	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	183343.31	183343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179532.01	179532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	119234.31	119234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	15870.06	15870.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100071.47	100071.47	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	183343.31	183343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	282.78	282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60297.70	60297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60297.70	60297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1001.96	1001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1001.96	1001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	716.58	716.58	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	183343.31	183343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益 服务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务 管理	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2668.66	2668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2668.66	2668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2668.66	2668.66	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。

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	183343.31	1159.49	182183.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	54.42	54.42	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	183343.31	1159.49	182183.82	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179532.01	16.85	179515.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119234.31	0.00	119234.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15870.06	0.00	15870.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100071.47	0.00	100071.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	282.78	0.00	282.78	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3000.00	0.00	3000.00	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	183343.31	1159.49	182183.82	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60,297.70	16.85	60280.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60,297.70	16.85	60280.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,001.96	1001.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1001.96	1001.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	716.58	716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	264.87	264.87	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	183343.31	1159.49	182183.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2668.66	0.00	2668.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2668.66	0.00	2668.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2668.66	0.00	2668.66	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： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64109.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119234.31	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	11.12	11.12	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.57	57.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.39	8.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	179532.01	60297.70	119234.31
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1001.96	1001.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	62.64	62.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2668.66	2668.66	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	183343.31	<b>本年支出合计</b>	52	183343.31	64109.00	119234.31
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	183343.31	<b>总计</b>	56	183343.31	64109.00	119234.31

注：本表反映部门本年度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： 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	64109.00	1159.49	62949.51
205	教育支出	11.12	11.12	0.00
20508	进修及培训	11.12	11.12	0.00
2050803	培训支出	11.12	11.12	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.57	57.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.14	1.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	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	64109.00	1159.49	62949.51
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
212	城乡社区支出	60297.70	16.85	60280.85
21299	其他城乡社区支出	60297.70	16.85	60280.85
2129999	其他城乡社区支出	60297.70	16.85	60280.85
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
220	国土海洋气象等支出	1001.96	1001.96	0.00
22001	国土资源事务	1001.96	1001.96	0.00
2200101	行政运行	716.58	716.58	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	20.51	20.51	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	264.87	264.87	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	64109.00	1159.49	62949.51
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00
229	其他支出	2668.66	0.00	2668.66
22999	其他支出	2668.66	0.00	2668.66
2299901	其他支出	2668.66	0.00	2668.66

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	957.47	302	商品和服务支出	173.77
30101	基本工资	301.23	30201	办公费	24.06
30102	津贴补贴	310.50	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	30206	电费	9.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.08
30112	其他社会保障缴费	60.87	30211	差旅费	17.67
30113	住房公积金	69.07	30212	因公出国（境）费用	6.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.33
30199	其他工资福利支出	144.11	30214	租赁费	24.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	13.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.57
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	0.07
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	6.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.86
			310	资本性支出	14.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.73
			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	7.03
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	970.96		公用经费合计	188.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0.00	4.28	0.00	4.28	1.66	10.01	6.80	3.14	0.00	3.14	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	119234.31	119234.31	0.00	119234.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119234.31	119234.31	0.00	119234.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	119234.31	119234.31	0.00	119234.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15870.06	15870.06	0.00	15870.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100071.47	100071.47	0.00	100071.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	282.78	282.78	0.00	282.78	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

## 第三部分 清远市土地开发储备局 2018 年部门决算情况 说明

### 一、 2018 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 2018 年度总收入 183343.31 万元，其中本年收入 183343.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 183343.31 万元，比上年决算数减少 61916.20 万元，下降 25.25%。主要变动情况：一是人员经费和日常工作公用经费增加，二是土地收储费用减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.76 万元，下降 100%。主要变动情况是本年没有其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市土地开发储备局 2018 年度总支出 183343.31 万元，其中本年支出 183343.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1159.49 万元，比上年决算数增加 209.84 万元，增长 22.10%。主要变动情况是人员待遇、社保缴费调整，以及因业务繁多追加运行经费。
2. 项目支出 182183.82 万元，比上年决算数减少 62143.84 万元，下降 25.43%。主要变动情况：土地收储费用减少。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市土地开发储备局 2018 年度财政拨款收入合计 183343.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64109.00 万元，比上年决算数减少 59150.26 万元，下降 47.99%；主要变动情况：一是人员经费和日常工作运行经费增加，二是土地收储费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 119234.31 万元，比上年决算数减少 2765.94 万元，下降 2.27%；主要变动情况：土地收储费用减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市土地开发储备局 2018 年度财政拨款支出合计 183343.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64109.00 万元，比年初预算数增加 63251.99 万元，增长 7380.54%；主要变动情况：年中增加土地收储项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 119234.31 万元，比年初预算数增加 119234.31 万元，增长 100%；主要变动情况：年中根据土地收储进度增加支出。

## 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 10.01 万元，完成预算 5.94 万元的 168.52%。其中：因公出国(境)费支出决算为 6.80 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元，完成预算 4.28 万元的 73.36%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.66 万元的 4.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据市政府工作安排需要，经报请批准，临时增加出国任务。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 6.80 万元，占 67.93%；公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，占 31.37%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.70%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 6.80 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.80 万元，主要用于购买飞机票，支付住宿费、伙食费、城间交通费、公杂费，以及签证费、保险费等其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.14 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急工作，保障局日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于 支付用餐费。

2018 年局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人， 主要为外市同行业单位过来学习交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 188.53 万元，比预算数增加 68.87 万元， 增长 57.55%。主要增减变动情况是： 清远市土地开发储备局为参公单位，因业务繁多追加运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 304.81 万元，其中：政府采购货物支出 23.14 万元、政府采购工程支出 9.75 万元、政府采购服务支出 271.92 万元。 授予中小企业合同金额 304.81 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 304.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 机要通信、应急用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于储备土地巡查工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年

度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40324 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.82%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“燕湖新城土地综合整治项目(市代建局请款部分)开发成本”、“清城区未完成报批政府公共用地被征地农民养老保障金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 39783 万元。6 个重点绩效评价项目全部委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

共组织对“B13#区地块内高压电线迁改补偿费用”等 1 个项目开展了绩效自评复核，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 541 万元。“B13#区地块内高压电线迁改补偿费用”项目绩效自评复核委托“清远市中衡合伙会计师事务所(普通合伙)”第三方机构具体实施。

我部门没有组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门 2018 年没有开展部门整体支出绩效自评。我部门 2018 年开展了“燕湖新城土地综合整治项目(市代建局请款部分)开发成本”、“清城区未完成报批政府公共用地被征地农民养老保障金”等 6 个项目重点绩效自评，“B13#区地块内高压电线迁改补偿费用”等 1 个项目绩效自评复核。



项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6个项目重点绩效评价得分平均分为85分，其中等级为“优”的项目1个，评分为91分；等级为“良”的项目4个，评分均在85分以上；等级为“中”的项目1个，评分为75分。1个项目绩效自评复核评分为95分。项目绩效自评目标实现程度及绩效：一是产出指标实现情况较好；二是效果指标实现情况较好。发现的问题及原因：一是项目实施进度管理的有效性不明显；二是自评工作质量需进一步提升。下一步改进措施：一是合理编制项目建设实施方案，明确项目建设任务、目标、责任部门及责任人员、实施进度及资金支付时间进度、过程监管等项具体内容，为考评项目建设实际成效提供合理依据；二是提升绩效管理质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。