

2022 年度清远市清新区土地储备中心 部门决 算

目 录

第一部分：清远市清新区土地储备中心 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：清远市清新区土地储备中心 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：清远市清新区土地储备中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区土地储备中心 概况

一、部门主要职责

（1）承担编制辖区内土地储备计划。根据辖区国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划等编制土地储备三年滚动计划；根据土地市场调控需要、地方政府债务限额等因素，制定年度土地储备计划。

（2）承担辖区内土地储备及入库工作。厘清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值，对符合入库标准的土地储备向不动产登记机构申请办理登记手续及办理入库。

（3）统一征收、收回收购、开发辖区土地，使土地增值保值；处置由政府依法没收和收回的闲置国有土地。

（4）承担用地报批组卷有关工作；承担储备土地供应工作；承担储备土地前期开发、临时利用、管护。

（5）承担土地储备资金管理。按规定编制、报送土地储备资金收支项目预、决算，报财政部门审定后执行；按有关规定执行土地储备专项债券资金管理。

（6）承担辖区土地储备基础数据库的建设和维护，加强信息化建设。

（7）组织实施辖区内土地开发、整理、复垦项目、补充耕地项目以及上级下达的土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对辖区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导；开展土地开发整理的调研、政策宣传及经验交流工作；参与土地开发整

理项目选择、检查与验收；参与拟定土地开发整理有关管理办法；参与辖区内耕地占补平衡工作；承担易地开发项目的整理、上报工作；负责土地开发整理信息收集，并提供相关技术研究、培训与咨询服务；承担辖区内土地的征用、租赁、登记、交易、转让等测绘工作，收集管理相关测绘数据；受委托开展各类土地、矿产资源、房屋用地面积的测绘工作；承办业务主管部门交办的其他事项。

（8）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设综合股、土地储备股、土地开发股、用地报批股。有一个下属单位，名称为：清远市清新区土地整理开发中心。部门决算为清远市清新区土地储备中心和清远市清新区土地整理开发中心的汇总决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区土地储备中心 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中心本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：清远市清新区土地整理开发中心。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区土地储备中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	5,995.23	一、一般公共服务支出	31	576.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,899.10	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	4,156.54	八、社会保障和就业支出	38	115.74
	9		九、卫生健康支出	39	31.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17,874.93
	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	5,079.67
	19		十九、住房保障支出	49	204.91
	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	9,573.25

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
	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	35,050.87	本年支出合计	57	33,456.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14.34
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	1,580.53
总计	30	35,051.29	总计	60	35,051.29

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。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	35,050.87	30,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.54
201	一般公共服务支出	576.87	576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.74	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	115.74	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	35,050.87	30,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,414.14	18,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,414.14	18,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,895.18	17,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
2120802	土地开发支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	35,050.87	30,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.54
2120805	补助被征地农民支出	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,134.91	5,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17
22001	自然资源事务	5,134.91	5,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17
2200108	自然资源行业业务管理	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5,061.13	5,041.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2200199	其他自然资源事务支出	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52
221	住房保障支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	35,050.87	30,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.54
2210203	购房补贴	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,573.25	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.25
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,573.25	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.25
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,573.25	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.25

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	33,456.42	970.23	32,486.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.87	576.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	33,456.42	970.23	32,486.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,874.93	0.00	17,874.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,874.93	0.00	17,874.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,410.05	0.00	17,410.05	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	464.88	0.00	464.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,079.67	41.66	5,038.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	33,456.42	970.23	32,486.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,079.67	41.66	5,038.01	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5,053.53	41.13	5,012.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,573.25	0.00	9,573.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	33,456.42	970.23	32,486.19	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	9,573.25	0.00	9,573.25	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	9,573.25	0.00	9,573.25	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	5,995.23	一、一般公共服务支出	33	576.87	576.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,899.10	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	115.66	115.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.05	31.05	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	17,859.89	0.00	17,859.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
	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	5,066.74	5,066.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.91	204.91	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
	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	30,894.33	本年支出合计	59	29,355.12	5,995.23	23,359.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结 余	60	1,539.63	0.42	1,539.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	30,894.75	总计	64	30,894.75	5,995.65	24,899.10	0.00

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	5,995.22	969.61	5,025.61
201	一般公共服务支出	576.87	576.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.22	106.22	0.00
2010301	行政运行	106.22	106.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00
208	社会保障和就业支出	115.66	115.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66	0.00
2080502	事业单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00
210	卫生健康支出	31.05	31.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	5,995.22	969.61	5,025.61
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,066.74	41.13	5,025.61
22001	自然资源事务	5,066.74	41.13	5,025.61
2200108	自然资源行业业务管理	25.61	0.00	25.61
2200112	土地资源储备支出	5,041.13	41.13	5,000.00
221	住房保障支出	204.91	204.91	0.00
22102	住房改革支出	204.91	204.91	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00
2210203	购房补贴	118.05	118.04	0.00

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	880.45	302	商品和服务支出	55.74
30101	基本工资	202.76	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	264.21	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	95.99	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	60.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.76
30199	其他工资福利支出	47.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
303	对个人和家庭的补助	32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.28	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	3.21
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	8.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
			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	912.45		公用经费合计	57.17

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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	0.00	24,899.10	23,359.89	0.00	23,359.89	1,539.21
212	城乡社区支出	0.00	18,399.10	17,859.89	0.00	17,859.89	539.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,399.10	17,859.89	0.00	17,859.89	539.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,880.14	17,395.01	0.00	17,395.01	485.13
2120802	土地开发支出	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00	54.08
2120805	补助被征地农民支出	0.00	464.88	464.88	0.00	464.88	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1,000.00
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	6,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	1,000.00

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.001 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区土地储备中心

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：清远市清新区土地储备中心 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

清远市清新区土地储备中心 2022 年度总收入 35,051.29 万元，其中本年收入 35,050.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,995.23 万元，比上年决算数增加 4487.90 万元，增长 297.70%。主要变动情况：一是增加了中以科技小镇的项目资金 5000.00 万元，二是其他扶贫支出减少了 492.52 万元。三是下属单位清远市清新区土地整理开发中心本年项目收入比上年减少 19.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,899.10 万元，比上年决算数增加 16,375.14 万元，增长 192.10%。主要变动情况：太和、太平、禾云片区征地拆迁收储项目资金增加。

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，比上年决算数减少 4,536.97 万元，下降 100.00%，主要变动情况：下属单位清远市清新区土地整理开发中心今年没有发生同级横向债券划拨收入。

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 4,156.54 万元，比上年决算数增加 4130.97 万元，增长 16155.50%（主要变动情况：一是去年没有本级横向财政转拨款收入，今年新增该项的债券资金收入，二是下属单位清远市清新区土地整理开发中心收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区土地储备中心 2022 年度总支出 35,051.29 万元，其中本年支出 33,456.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.23 万元，比上年决算数减少 57.33 万元，下降 5.60%，主要变动情况：一是被征收农民养老保障费其他扶贫支出减少；二是人员经费中的职业年金、养老保险减少和公用经费支出中的办公费、公务用车运行维护费比上年减少。

2. 项目支出 32,486.19 万元，比上年决算数减少 18957.24 万元，下降 140.10%，（主要变动情况：一是太和、太平、禾云片区征地拆迁收储项目资金增加，二是报批费用增加。

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

清远市清新区土地储备中心 2022 年度财政拨款收入合计 30,894.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,995.23 万元，比上年决算数增加 4487.90 万元，增长 297.70%；主要变动

情况：一是增加了中以科技小镇的项目资金收入 5000.00 万元，二是暂付 2020 年度第 14、15、16、23、24 批次城镇建设用地上征收农民养老保障费其他扶贫支出减少了 492.52 万元，三是下属单位清远市清新区土地整理开发中心本年项目收入比上年减少，上年项目已完结，本年项目为合同制离退休工人生活补贴 11.09 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 24,899.10 万元，比上年决算数增加 16375.14 万元，增长 192.10%；主要变动情况：太和、太平、禾云片区征地拆迁收储项目资金增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区土地储备中心 2022 年度财政拨款支出合计 29,355.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,995.23 万元，比年初预算数增加 5,057.02 万元，增长 539.00%；主要变动情况：一是增加了中以科技小镇的项目资金支出 5000.00 万元，二是人员经费中的基本工资、其他工资福利支出增加 48.25 万元，三是下属单位清远市清新区土地整理开发中心人员经费的工资福利支出中的基本工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,359.89 万元，比年初预算数减少 22,721.83 万元，下降 49.30%；主要变动情况：下属单位清远市清新区土地整理开发中

心一般公共预算财政拨款收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市清新区土地储备中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.54 万元，完成全年预算 18.19 万元的 46.95%，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 52.40%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.54 万元，完成预算 18.19 万元的 46.95%，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 52.40%；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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.54 万元，完成预算 18.19 万元的 47.00%，比上年决算数减少 9.42 万元，下降 52.40%；公务接待费支出决算为 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--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2022 年度“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费支出因本中心外出业务减少而减少，2022 年报废了 1 台公务车。

（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 8.54 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 8.54 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 8.54 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于全年无接待支出，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。全年无发生接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 35.26 万元，其中：政府采购货物支出 18.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.19 万元。授予中小企业合同金额 35.26 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 35.26 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 4 辆，其中，应急保障用车 0 辆、综合保障用车 4 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5,995.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23,359.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.82%；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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,995.22 万元，政府性基金预算支出 0.00 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无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作全年按年初绩效目标完成工作任务，预算编制、预算执行、资金管理、整体支出等方面严格依法依规。

从评价情况来看，绩效管理工作总体情况优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目的绩效自评，未开展市级财政支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位今年开展了单位整体支出及“塔脚片区项目”“土地收储和出让前期费用”“2022 年养老保障费用”“2022 年土地用地报批费用”“禾云镇政府与刘凤清及御海公司法院执行款”“耕地储备指标示调配费用（从报批费用中调出）”“太和片区租金补偿等项目”“太和禾云片区征地拆迁收储项目”“偿还太和镇在前期合作开发资金中及土地出让中借款”“云龙工业园项目资金”“2021 年垦造水田”

“2021 年度现有耕地提质改造项目”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 35,050.87 万元，执行数为 33,456.42 万元，完成预算的 95.45%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，绩效评价结果 96 分，优秀。

发现的问题及原因：内部管理制度不够健全，各项工作有

待进一步细致及完善。特别是关于项目资金方面的管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：建立健全内部管理制度，进一步完善资金管理制度，科学合理建立制度，严格执行使用流程，提高资金使用效率，提升单位的管理水平。

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。