

2023年度清远市清新区土地储备中心（本 级）部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区土地储备中心（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：清远市清新区土地储备中心（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：清远市清新区土地储备中心（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：清远市清新区土地储备中心（本级）概况

一、单位主要职责

清远市清新区土地储备中心（本级）概况的主要职责是：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；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；统一征收、回收收购、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；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；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；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；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

综合股、开发股、储备股、报批股、财务股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区土地储备中心（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	852.38	一、一般公共服务支出	31	11.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,307.96	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	10,210.28	八、社会保障和就业支出	38	60.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,495.98
	12		十二、农林水支出	42	400.00
	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	447.17
	19		十九、住房保障支出	49	90.56
	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	14,283.87
	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	30,370.61	本年支出合计	57	30,806.41
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	2,139.91	年末结转和结余	59	1,704.11
总计	30	32,510.52	总计	60	32,510.52

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：清远市清新区土地储备中心（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	30,370.61	20,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.28
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	35.75	35.75	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,907.96	14,907.96	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	14,907.96	14,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,660.69	12,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,244.77	2,244.77	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.00	400.00	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
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	510.67	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237.63
22001	自然资源事务	510.67	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237.63
2200150	事业运行	510.67	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237.63
221	住房保障支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,372.64	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,372.64	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,372.64	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.64

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：清远市清新区土地储备中心（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	30,806.41	452.95	30,353.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,495.98	0.00	15,495.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,495.98	0.00	15,495.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,479.87	0.00	13,479.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,013.62	0.00	2,013.62	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00	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
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	447.17	273.57	173.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	447.17	273.57	173.61	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	441.70	273.57	168.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,283.87	0.00	14,283.87	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	14,283.87	0.00	14,283.87	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	14,283.87	0.00	14,283.87	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：清远市清新区土地储备中心（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	852.38	一、一般公共服务支出	33	11.03	11.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,307.96	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	60.60	60.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19	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	15,495.98	0.00	15,495.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	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	273.03	273.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.56	90.56	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	4,400.00	0.00	4,400.00	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
本年收入合计	27	20,160.34	本年支出合计	59	20,748.40	852.41	19,895.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,099.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,510.95	55.42	1,455.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,043.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,259.35	总计	64	22,259.35	907.83	21,351.51	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：清远市清新区土地储备中心（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	852.41	452.41	400.00
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00
2010150	事业运行	0.23	0.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.06	10.06	0.00
2010301	行政运行	10.06	10.06	0.00
20106	财政事务	0.73	0.73	0.00
2010605	财政国库业务	0.73	0.73	0.00
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00
21301	农业农村	400.00	0.00	400.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
220	自然资源海洋气象等支出	273.03	273.03	0.00
22001	自然资源事务	273.03	273.03	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	273.03	273.03	0.00
221	住房保障支出	90.56	90.56	0.00

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
22102	住房改革支出	90.56	90.56	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00
2210203	购房补贴	52.56	52.56	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：清远市清新区土地储备中心（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	412.62	302	商品和服务支出	27.41
30101	基本工资	80.46	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	99.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	3.38	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	0.72
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	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.38

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	1.81
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	8.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	424.14		公用经费合计	28.27

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：清远市清新区土地储备中心（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	2,043.56	19,307.96	19,895.98	0.00	19,895.98	1,455.53
212	城乡社区支出	2,043.56	14,907.96	15,495.98	0.00	15,495.98	1,455.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.56	14,907.96	15,495.98	0.00	15,495.98	1,455.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,043.56	12,660.69	13,479.87	0.00	13,479.87	1,224.38
2120802	土地开发支出	0.00	2,244.77	2,013.62	0.00	2,013.62	231.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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：清远市清新区土地储备中心（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：清远市清新区土地储备中心（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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	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：清远市清新区土地储备中心（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

清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度总收入32,510.52万元，其中本年收入30,370.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入852.38万元，比上年决算数减少4,564.85万元，下降84.3%。主要变动情况：一是23年的项目支出减少了中以科技小镇征地资金和清新区土地整理开发中心办公场所搬造及配置费合计5,014.52万元，二是在23年根据国库要求调整，将暂付列支一太和镇黄坑村委会十三村民小组宅基地安置补偿款和禾云镇井塘村委会莲塘寨村的征地资金转收入增加400万，三是基本支出收入比去年增加49.67万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,307.96万元，比上年决算数减少5,591.14万元，下降22.5%。主要变动情况：2023年清西、滨江片区征地拆迁收储项目的财政拨款收入比去年减少。

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10,210.28万元，比上年决算数增加6,068.38万元，增长146.5%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入比去

年增加5,864.27万元，二是2023年增加了清花高速项目指挥部、清远市清新区交通运输局新增建设用地有偿使用费及工作经费225.64万元，三是2023年的银行利息比去年减少21.53万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度总支出32,510.52万元，其中本年支出30,806.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出452.95万元，比上年决算数增加49.93万元，增长12.4%。主要变动情况：一是人员经费中的基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他对个人和家庭的补助支出增加，其中包括合同制退休人员生活补贴支出，二是公用经费中的工会经费、福利费及办公设备购置支出有所增加。

2. 项目支出30,353.46万元，比上年决算数减少2,121.64万元，下降6.5%。主要变动情况：2023年清西、滨江片区征地拆迁收储项目的财政拨款支出比去年减少。

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

清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度财政拨款收入合计20,160.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入852.38万元，比上年决算数减少4,564.85万元，下降84.3%；主要变动情况：一是2023年的项目支出减少了中以科技小镇征地资金和清新区土地整理开发中心办公场所搬造及配置费合计5,014.52万元，二是在2023年根据国库要求调整，将暂付列支一太和镇黄坑村委

会十三村民小组宅基地安置补偿款和禾云镇井塘村委会莲塘寨村的征地资金转收入增加400万，三是基本支出收入比去年增加49.67万元；政府性基金预算财政拨款收入19,307.96万元，比上年决算数减少5,591.15万元，下降22.5%；主要变动情况：2023年清西、滨江片区征地拆迁收储项目的财政拨款收入比去年减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度财政拨款支出合计20,748.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.41万元，比年初预算数增加437.21万元，增长105.3%；主要变动情况：一是在2023年根据国库要求调整，将暂付列支一太和镇黄坑村委会十三村民小组宅基地安置补偿款和禾云镇井塘村委会莲塘寨村的征地资金转收入增加400万元，二是在2023年我单位新入职2位员工，人员经费和公用经费增加37.21万元；政府性基金预算财政拨款支出19,895.98万元，比年初预算数减少23,041.75万元，下降53.7%；主要变动情况：2023年清西、滨江片区征地拆迁收储项目的财政拨款收入减少；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：与年初预算数持平。

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

清远市清新区土地储备中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成全年预算6万元的30.17%，比

上年决算数减少1.48万元，下降44.98%。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1.81万元，完成预算6万元的30.17%，比上年决算数减少1.48万元，下降44.98%；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1.81万元，完成预算6万元的30.2%，比上年决算数减少1.48万元，下降44.98%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023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，2023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

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1.81万元，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1.81万元，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1.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，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

2023年度本单位政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.27万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.04万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务；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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金190,76.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.88%；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%。

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852.41万元，政府性基金预算支出19,895.98万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为39,238.538万元，执行数为30806.41万元，完成预算的78.51%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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：一、部门预算编制的精准性不够。二、预算执行和资金管理有待加强。下一步改进措施：提高预算编制水平，加强预算执行工作，提升单位的管理水平。

我单位今年开展了单位整体支出及“清西片区征地收储项目”、“滨江片区征地收储项目”、“云龙工业园管委会和园内

企业（广东昊诚陶瓷有限公司）结算款”、“用地报批费用”、“土地收储前期费用”、“土地出让前期费用”、“土地开发其他前期费用”、“清远市清新区补充耕地整改项目”、“原清远监狱建筑物业的安保费”、“2022年度清远市清新区现有耕地提质改造项目(债券项目)”项目绩效自评。其中：清西片区征地收储项目，主要是支付太和、太平、山塘、三坑片区征地收储及租金补偿项目，项目的预算数为24438.57万元，执行数为10288.44万元，完成预算的42.10%。

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。