

# 2024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2024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2024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

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、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。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。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。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**

本部门内设有综合股、土地储备股、土地开发股、用地报批股、财务股。

## **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2024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、经部门单独批复、独立公开决算，均已在“清远市清新区人民政府”门户网站独立公开。

第二部分：清远市清新区土地储备中心2024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	3,452.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,273.97	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	23,632.63	八、社会保障和就业支出	38	147.23
	9		九、卫生健康支出	39	32.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,921.23
	12		十二、农林水支出	42	2,501.18
	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	663.73
	19		十九、住房保障支出	49	170.87
	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	13,355.53
	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	50,358.81	<b>本年支出合计</b>	57	40,792.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	7,618.79	年末结转和结余	59	17,184.92
<b>总计</b>	30	57,977.60	<b>总计</b>	60	57,977.60

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	50,358.81	26,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23,632.63
208	社会保障和就业支出	147.17	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
20805	行政事业单位养老支出	147.17	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	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	81.28	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,763.24	23,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	489.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,763.24	23,273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	489.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,292.67	19,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	489.27
2120802	土地开发支出	1,015.57	1,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,300.00	2,300.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.38	2,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	620.94	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
22001	自然资源事务	620.94	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2200150	事业运行	620.94	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91

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
221	住房保障支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,122.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,122.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,122.43

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	40,792.61	962.71	39,829.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	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	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,921.23	0.00	23,921.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,921.23	0.00	23,921.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,076.54	0.00	20,076.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,389.70	0.00	1,389.70	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,300.00	0.00	2,300.00	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	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,501.18	1.38	2,499.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,499.80	0.00	2,499.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,499.80	0.00	2,499.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	663.73	610.40	53.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	663.73	610.40	53.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	663.73	610.40	53.34	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
221	住房保障支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,355.53	0.00	13,355.53	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	13,355.53	0.00	13,355.53	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	13,355.53	0.00	13,355.53	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	3,452.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,273.97	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	137.22	137.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83	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	23,432.50	0.00	23,432.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,501.18	2,501.18	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	610.03	610.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.87	170.87	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,726.18	<b>本年支出合计</b>	59	26,884.63	3,452.13	23,432.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,372.65	年末财政拨款结转和结余	60	3,214.19	4.07	3,210.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,368.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30,098.82	<b>总计</b>	64	30,098.82	3,456.20	26,642.63	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。

## 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	3,452.13	952.33	2,499.80
208	社会保障和就业支出	137.22	137.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.22	137.22	0.00
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
213	农林水支出	2,501.18	1.38	2,499.80
21301	农业农村	2,499.80	0.00	2,499.80
2130199	其他农业农村支出	2,499.80	0.00	2,499.80
21302	林业和草原	1.38	1.38	0.00
2130204	事业机构	1.38	1.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	610.03	610.03	0.00
22001	自然资源事务	610.03	610.03	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	610.03	610.03	0.00
221	住房保障支出	170.87	170.87	0.00
22102	住房改革支出	170.87	170.87	0.00
2210201	住房公积金	72.33	72.33	0.00
2210203	购房补贴	98.54	98.54	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。

## 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	826.55	302	商品和服务支出	66.26
30101	基本工资	164.65	30201	办公费	23.91
30102	津贴补贴	98.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.76	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	191.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.87	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	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	4.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	8.59
30199	其他工资福利支出	37.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	30.27	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	2.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
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	11.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.06

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	6.28
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	5.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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	21.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.86
			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	17.98
			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	864.24		公用经费合计	88.09

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。



## 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	3,368.66	23,273.97	23,432.50	0.00	23,432.50	3,210.13
212	城乡社区支出	3,368.66	23,273.97	23,432.50	0.00	23,432.50	3,210.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.66	23,273.97	23,432.50	0.00	23,432.50	3,210.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,976.72	19,803.40	19,587.80	0.00	19,587.80	2,192.32
2120802	土地开发支出	1,362.02	1,015.57	1,389.70	0.00	1,389.70	987.89
2120805	补助被征地农民支出	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29.91
2120815	农村社会事业支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	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。

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：本表反映部门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

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
25.69	0.00	25.69	18.00	7.69	0.00	24.26	0.00	24.26	17.98	6.28	0.00

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。

# 第三部分：清远市清新区土地储备中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入57,977.6万元，其中本年收入50,358.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,452.21万元，比上年决算数增加2,006.39万元，增长138.8%。主要变动情况：根据财政要求，将暂付清新区2007—2018年度批次城镇建设用地占用税转列支，增加了一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,273.97万元，比上年决算数增加3,966.01万元，增长20.5%。主要变动情况：本年度土地收储项目征地任务增加，导致涉及的征地和拆迁补偿等支出的财政拨款收入相应增加。

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23,632.63万元，比上年决算数增加13,422.27万元，增长131.5%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入—其他单位横向划入的收储项目专项债券资金收入比去年增加，二是2024年增加了三坑滩等征地项目其他收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市清新区土地储备中心2024年度总支出57,977.6万元，其中本年支出40,792.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出962.71万元，比上年决算数减少83.68万元，下降8%。主要变动情况：土储本级及下属单位清远市清新区土地整理开发中心有10人调出到其他单位，人员减少导致基本支出减少。

2. 项目支出39,829.9万元，比上年决算数增加9,476.44万元，增长31.2%。主要变动情况：一是根据财政要求，将暂付清新区2007—2018年度批次城镇建设用地占用税转列支，二是本年度土地收储项目的征地和拆迁补偿支出比去年增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

清远市清新区土地储备中心2024年度财政拨款收入合计26,726.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,452.21万元，比上年决算数增加2,006.39万元，增长138.8%；主要变动情况：根据财政要求，将暂付清新区2007—2018年度批次城镇建设用地占用税转列支，增加了一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入23,273.97万元，比上年决算数增加3,966.01万元，增长20.5%；主要变动情况：本年度土地收储项目征地任务增加，导致涉及的征地和拆迁补偿等支出的财政拨款收

入相应增加；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）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区土地储备中心2024年度财政拨款支出合计26,884.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,452.13万元，比年初预算数增加2,408.01万元，增长230.6%；主要变动情况：一是根据财政要求，将暂付清新区2007—2018年度批次城镇建设用地占用税转列支，二是土储本级及下属单位清远市清新区土地整理开发中心有10人调出到其他单位，人员减少导致一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出23,432.5万元，比年初预算数减少11,572.65万元，下降33.1%；主要变动情况：清新区征地收储项目、清新区历史及其他征地收储项目、清新区土地开发前期费用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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元，完成全年预算25.69万元的94.4%，比上年决算数增加17.43万元，增长255.2%。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24.26万元，完成预算25.69万元的94.4%，比上年决算数增加17.43万元，增长255.2%；其中：公务

用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.28万元，完成预算7.69万元的81.6%，比上年决算数减少0.55万元，下降8%；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）。

2024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，全年实际支出不超当年预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因在2024年我单位新购一台公务车，用于日常公务。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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24.26万元，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24.26万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.28万元，公务用车保有量为5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**

2024年度本部门机关运行经费支出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

2024年度本部门政府采购支出总额29.31万元，其中：政府采购货物支出25.23万元、政府采购工程支出1.89万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占授予中小企业合同金额的24.6%；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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于日常公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理相关要求，我部门扎实开展2024年度预算支出绩效自评工作，全面覆盖项目支出与部门整体支出，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%；组织对2024年度清新区现有征地收储项目、2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17432.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.4%，各项目资金使用均符合基金管理办法及相关政策规定。组织对2024年度



国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，涉及项目0个，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%。未组织开展部门评价。

我部门共组织对2024年度清新区现有征地收储项目、2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17432.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.4%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及8个政府性基金预算项目的绩效自评，分别是：清新区现有征地收储项目、2021年度清远市清新区现有耕地提质改造项目、清新区历史及其他征地收储项目、土地开发其他前期费用、土地出让前期费用、土地收储前期费用、清远市清新区补充耕地整改项目、用地报批费用项目。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26884.63万元，执行数26884.63万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）我单位根据履行职能职责需要，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务，自评得分98分，绩效评价等级为优。预算编制分配符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。（二）根据单位整体预算绩效目标申报表设定的绩效指标，各项产出指标以及效益指标均已完成，部分指标对比实施周期指标值提升幅度较大，已超额完成目标，整体实现了预期的效果。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够清晰，个别绩效指标的设置不够清晰、未能针对具体的工作内容进行量化。下一步改进措施主要是完善绩效指标设置，今后我单位将依据年度重点工作任务，订立清晰、细化、可量化的绩效指标，以反映和考核各

科室绩效目标的完成情况，强化我单位绩效指标管理。

2024年度清新区现有征地收储项目绩效自评情况：项目全年预算23771.59万元，因区政府财政资金紧缺，实际到位14531.63万元；我单位实际支出14286.03万元，结余245.60万元，资金支出率98%，资金使用效率较高。绩效目标完成情况：选取的4个事前绩效目标评价指标均超额完成，项目成果超出预期规划。后续优化方向：建立资金使用计划动态调整机制，结合项目进展灵活适配需求；进一步细化量化绩效目标，明确预期成果与效益指标，提升评价可操作性。

## 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。