2025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2025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2025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

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

（六）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

（七）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。

（八）承办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2025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2025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	11,419.86	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	19,982.28	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	35,099.67	八、社会保障和就业支出	38	124.13
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,464.98
	12		十二、农林水支出	42	10,547.79
	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	566.92
	19		十九、住房保障支出	49	144.21
	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	30,079.44
	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	66,501.81	**本年支出合计**	57	61,954.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.73	结余分配	58	4,993.55
年初结转和结余	29	1,713.95	年末结转和结余	59	1,273.64
总计	30	68,221.50	**总计**	60	68,221.50

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	66,501.81	31,402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,099.67
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	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	58.98	58.98	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,994.12	19,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,831.12	17,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,515.63	15,503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2120802	土地开发支出	1,780.86	1,780.86	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	534.63	534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,577.80	10,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,577.80	10,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,577.80	10,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	567.58	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
22001	自然资源事务	567.58	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
2200150	事业运行	567.58	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
221	住房保障支出	144.21	144.21	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
22102	住房改革支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,067.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,067.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,067.13

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	61,954.31	821.81	61,132.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	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	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,464.98	0.00	20,464.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,574.98	0.00	18,574.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,051.34	0.00	16,051.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.02	0.00	1,989.02	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	534.63	0.00	534.63	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,547.79	0.00	10,547.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,547.79	0.00	10,547.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,547.79	0.00	10,547.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	566.92	526.63	40.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	566.92	526.63	40.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	566.92	526.63	40.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.21	144.21	0.00	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
22102	住房改革支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,079.44	0.00	30,079.44	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	30,079.44	0.00	30,079.44	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	30,079.44	0.00	30,079.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	11,419.86	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	19,982.28	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	124.13	124.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84	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	20,452.60	0.00	20,452.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,547.79	10,547.79	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	546.89	546.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.21	144.21	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
本年收入合计	27	31,402.14	**本年支出合计**	59	31,842.45	11,389.86	20,452.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,713.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,273.64	241.53	1,032.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,502.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	33,116.09	**总计**	64	33,116.09	11,631.38	21,484.71	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。

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	11,389.86	816.05	10,573.81
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	0.00
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
213	农林水支出	10,547.79	0.00	10,547.79
21301	农业农村	10,547.79	0.00	10,547.79
2130199	其他农业农村支出	10,547.79	0.00	10,547.79
220	自然资源海洋气象等支出	546.89	520.87	26.01
22001	自然资源事务	546.89	520.87	26.01
2200150	事业运行	546.89	520.87	26.01
221	住房保障支出	144.21	144.21	0.00
22102	住房改革支出	144.21	144.21	0.00
2210201	住房公积金	60.44	60.44	0.00
2210203	购房补贴	83.77	83.77	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。

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	721.84	302	商品和服务支出	52.45
30101	基本工资	170.45	30201	办公费	18.75
30102	津贴补贴	83.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	163.37	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30207	邮电费	1.19
30109	职业年金缴费	28.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.44	30213	维修(护)费	5.01
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.61	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.76	30216	培训费	0.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	35.97	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.56
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.74
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.28
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30299	其他商品和服务支出	2.17
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	763.60		公用经费合计	52.45

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。

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	1,502.43	19,982.28	20,452.60	0.00	20,452.60	1,032.11
212	城乡社区支出	1,502.43	19,982.28	20,452.60	0.00	20,452.60	1,032.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.43	17,819.28	18,562.60	0.00	18,562.60	759.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	952.46	15,503.79	16,038.95	0.00	16,038.95	417.30
2120802	土地开发支出	458.93	1,780.86	1,989.02	0.00	1,989.02	250.78
2120805	补助被征地农民支出	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	534.63	534.63	0.00	534.63	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,163.00	1,890.00	0.00	1,890.00	273.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,163.00	1,890.00	0.00	1,890.00	273.00

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。

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。

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入68,221.5万元，其中本年收入66,501.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,419.86万元，比上年决算数增加7,967.65万元，增长230.8%。主要变动情况：根据财政要求，将暂存2022年土地用地报批费用、太和、太平片区的租金补偿款、清西片区征地收储项目、土地收储和出让前期费用、预留清新区1000亩的低效用地收储项目转列支，增加了一般公共预算的财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入19,982.28万元，比上年决算数减少3,291.69万元，下降14.1%。主要变动情况：本年度财政资金紧张，导致涉及的征地和拆迁补偿支出的财政拨款收入减少。

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35,099.67万元，比上年决算数增加11,467.04万元，增长48.5%。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

2025年增加了申购指标收入及中国人民解放军部队和清花高速公路清新段划入的报批费用。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区土地储备中心2025年度总支出68,221.5万元，其中本年支出61,954.31万元。具体情况如下：

1.基本支出821.81万元，比上年决算数减少140.9万元，下降14.6%。主要变动情况：下属单位整理开发中心有10人调出本单位，受统计口径及人员变动影响，导致基本支出较上年有所减少。

2.项目支出61,132.5万元，比上年决算数增加21,302.6万元，增长53.5%。主要变动情况：一是根据财政要求，将暂存2022年土地用地报批费用、太和、太平片区的租金补偿款、清西片区征地收储项目、土地收储和出让前期费用、预留清新区1000亩的低效用地收储项目转列支，比去年增加；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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清新区土地储备中心2025年度财政拨款收入合计31,402.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,419.86万元，比上年决算数增加7,967.65万元，增长230.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入11,134.91万元，比上年决算数增加8,085.91万元，增长265.2%；主要变动情况：根据财政要求，

将暂存2022年土地用地报批费用、太和、太平片区的租金补偿款、清西片区征地收储项目、土地收储和出让前期费用、预留清新区1000亩的低效用地收储项目转列支，增加了一般公共预算的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入19,982.28万元，比上年决算数减少3,291.69万元，下降14.1%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，导致涉及的征地和拆迁补偿支出的财政拨款收入减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清新区土地储备中心(本级)坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地和拆迁补偿支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2120801征地和拆迁补偿支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为16,038.95万元，占财政拨款支出的50.4%，主要用于征地和拆迁补偿支出，比2024年减少3,548.85万元，减少18.12%。主要是由于本年度财政资金紧张，导致涉及的征地和拆迁补偿支出的财政拨款收入减少。

清远市清新区土地储备中心2025年度财政拨款支出合计31,842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,389.86万元，比年初预算数增加10,574.85万元，增长1,297.5%；主要变动情况：根据财政要求，将暂存2022年土地用地报批费用、太和、太平片区的租金补偿款、清西片区征地收储项目、土地收储和出让前期费用、预留清新区1000亩的低效用地收储项目转列支，增

加了一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出20,452.6万元，比年初预算数减少10,041.9万元，下降32.9%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，导致涉及的征地和拆迁补偿支出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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成全年预算12.5万元的29.2%，比上年决算数减少20.61万元，下降85%。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3.65万元，完成预算12.5万元的29.2%，比上年决算数减少20.61万元，下降85%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算12.5万元的29.2%，比上年决算数减少2.63万元，下降41.9%；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.65万元，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3.65万元，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3.65万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡测量、现场勘测等日常业务。

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

2025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

2025年度本部门政府采购支出总额167.1万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.94万元、政府采购服务支出161.81万元。授予中小企业合同金额167.1万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要用于下乡测量、现场勘测等日常业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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(含下属单位1个)没有组织对一般公共预算项目开展绩效自评，组织对清新区现有征地收储项目、清新区历史及其他征地收储项目、用地报批费用、土地收储前期费用、土地开发其他前期费用、土地出让前期费用6个政府性基金预算项目自评开展绩效自评，共涉及资金17,554.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.83%。

我单位没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,389.86万元，政府性基金预算财政拨款支出20,452.6万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，清远市清新区土地储备中心能在预算执行过程中，围绕履行职能职责需要，聚焦高质量发展主线，统筹推进经济发展，切实保障各项工作任务顺利实施，圆满完成年度工作任务。综合评定2025年部门整体支出绩效自评等级为“优”。共组织对清新区现有征地收储

项目、清新区历史及其他征地收储项目、用地报批费用、土地收储前期费用、土地开发其他前期费用、土地出让前期费用6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,554.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.83%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及清新区现有征地收储项目、清新区历史及其他征地收储项目、用地报批费用、土地收储前期费用、土地开发其他前期费用、土地出让前期费用6个政府性基金预算项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数21,684.05万元，执行数11,389.86万元，完成预算的52.52%；政府性基金预算数30,494.5万元，执行数20,452.6万元，完成预算的67.07%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；单位整体支出绩效目标完成情况：清远市清新区土地储备中心能在预算执行过程中，围绕履行职能职责需要，聚焦高质量发展主线，统筹推进经济发展，切实保障各项工作任务顺利实施，圆满完成年度工作任务。综合评定2025年部门整体支出绩效自评等级为“优”。

清新区现有征地收储项目绩效自评情况：自评结论是优。项目的政府性基金预算数12,391.89万元，执行数12,391.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：均超额完成任务。下一步改进措施主要是完善绩效指标设置，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。

清新区历史及其他征地收储项目绩效自评情况：自评结论是优。项目的政府性基金预算数3,111.9万元，执行数3,111.9万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：均超额完成任务。下一步改进措施主要是完善绩效指标设置，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。

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。