

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清新区土地储备中心 2019 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 清远市清新区土地储备中心 2019 年部门 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

清远市清新区土地储备中心的主要职责是：

（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）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。清远市清新区土地储备中心事业编制 23 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名。经费按照财政补助一类拨付。

## 第二部分 清远市清新区土地储备中心 2019 年部门决算表

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	359.90	一、一般公共服务支出	27	26.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35463.77	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	41.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.39
	9		九、卫生健康支出	35	8.10
	10		十、节能环保支出	36	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	37	61018.17
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	238.86
	19		十九、住房保障支出	45	57.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	35865.42	<b>本年支出合计</b>	49	61380.82

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	25515.39	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	61380.82	<b>总计</b>	52	61380.82

注： 无

## 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	35865.42	35823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
201	一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	35865.42	35823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35502.78	35463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
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	35502.78	35463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
2120801	征地和拆迁补偿支 出	31754.15	31715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
2120805	补助被征地农民支 出	3748.63	3748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	238.86	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
22001	自然资源事务	238.86	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

## 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	35865.42	35823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
2200112	土地资源储备支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	224.86	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	61380.82	348.65	61032.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	61380.82	348.65	61032.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61018.17	0.00	61018.17	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	61018.17	0.00	61018.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57269.55	0.00	57269.55	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3748.63	0.00	3748.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.86	224.86	14.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	238.86	224.86	14.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	61380.82	348.65	61032.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	359.90	一、一般公共服务支出	28	26.50	26.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35463.77	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.39	31.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.10	8.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	60979.16	0.00	60979.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	236.12	236.12	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.80	57.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	35823.67	<b>本年支出合计</b>	50	61339.06	359.90	60979.16
年初财政拨款结转和结余	24	25515.39	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	25515.39		53			
<b>总计</b>	27	61339.06	<b>总计</b>	54	61339.06	359.90	60979.16

注： 无

## 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	359.90	345.90	14.00
201	一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.50	26.50	0.00
2010301	行政运行	26.50	26.50	0.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.39	31.39	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	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	359.90	345.90	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	236.12	222.12	14.00
22001	自然资源事务	236.12	222.12	14.00
2200112	土地资源储备支出	14.00	0.00	14.00
2200150	事业运行	222.12	222.12	0.00
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00
2210203	购房补贴	40.46	40.46	0.00

注： 无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	296.07	302	商品和服务支出	38.76
30101	基本工资	90.20	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	81.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	54.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	29.19	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	10.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02
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	10.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	2.13
			307	债务利息及费用支出	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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	306.50		公用经费合计	39.40

注： 无

## 一般公共预算财政拨款“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
7.70	0.00	6.00	0.00	6.00	1.70	5.97	0.00	5.95	0.00	5.95	0.02

注： 无

## 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	25515.39	35463.77	60979.16	0.00	60979.16	0.00
212	城乡社区支出	25515.39	35463.77	60979.16	0.00	60979.16	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	25515.39	35463.77	60979.16	0.00	60979.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25515.39	31715.14	57230.54	0.00	57230.54	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3748.63	3748.63	0.00	3748.63	0.00

注： 无

## 第三部分 清远市清新区土地储备中心 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 61380.82 万元，其中本年收入 35865.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 359.9 万元，比上年决算数增加 86.61 万元，增长 31.7%，主要变动情况：因本年度业务量增大导致一般公共服务支出增多，所以向财政申请的拨款收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35463.77 万元，比上年决算数减少 2055.33 万元，下降 5.5%，主要变动情况：因 2018 年末有剩余财政拨款结转到本年度，所以本年度申请资金有所减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 41.75 万元，比上年决算数增加 38.97 万元，增长 1399.8%，主要变动情况：本年度土地储备专项债券资金利息收入增长。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市清新区土地储备中心 2019 年度总支出 61380.82 万元，其中本年支出 61380.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 348.65 万元，比上年决算数增加 41.24 万元，增长 13.4%，主要变动情况：由于本年度单位人员新增，事业运行、人员工资支出增多。

2. 项目支出 61032.17 万元，比上年决算数增加 49028.47 万元，增长 408.4%，主要变动情况：由于本年度项目增多，相应的支出增多。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区土地储备中心 2019 年度财政拨款收入合计 35823.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.9 万元，比上年决算数增加 86.61 万元，增长 31.7%；主要变动情况：因本年度业务量增大导致一般公共服务支出增多，所以向财政申请的拨款收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 35463.77 万元，比上年决算数减少 2055.33 万元，下降 5.5%，主要变动情况：因 2018 年末有剩余财政拨款结转到本年度，所以本年度申请资金有所减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区土地储备中心 2019 年度财政拨款支出合计 61339.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.9 万元，比年初预算数增加 77.24 万元，增长 27.3%；主要变动情况：由于本年度单位人员新增，事业运行、人员工资支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 60979.16 万元，比年初预算数增加 60979.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：比年初预算数增加 60979.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初未做项目相应的预算。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.97 万元，完成预算 7.7 万元的 77.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 5.95 万元，完成预算 6 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 1.7 万元的 1.1%。

2019 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 5.95 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.02 万元，占 00.3%。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清远市清新区土地储备中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要没有发生因公出国（境）费；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有发生因公出国（境）费；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.95 万元，2019 年清远市清新区土地储备中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常业务开展。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于接待业务相关的重要人员。2019 年清远市清新区土地储备中心及下属 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 3 人，主要包括业务相关的人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额35.97万元，其中：政府采购货物支出32.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.86万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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，2019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，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2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

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0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一

般公共预算支出 359.9 万元，政府性基金预算支出 60979.16 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 60993.16 万元，其中一般公共预算项目支出 14 万元；政府性基金预算项目支出 60979.16 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，20119 年度本部门没有绩效评价项目。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出绩效自评项目 0 项。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不得分。全年预算数 35823.67 万元，执行数 61339.06 万元，完成预算数 171.22%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评估结果。

## 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。

**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。