

2022 年度英德市土地开发储备局 部门决算

目 录

第一部分：英德市土地开发储备局 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：英德市土地开发储备局 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：英德市土地开发储备局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市土地开发储备局概况

一、部门主要职责

英德市土地开发储备局是一类事业单位，主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划及城镇经济社会发展的情况，组织编制实施全市行政区范围土地储备规划和计划。

（二）统一经营全市行政区内土地，对全市行政区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置土地，为市政府调控土地一级市场提供土地。

（三）根据土地储备计划及规划，对列入储备范围的土地，会同相关部门依法征收征用，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）根据土地利用总体规划，组织编制全市年度土地开发、整理、复垦计划，报市国土资源局审核后组织实施。承担土地整理项目的指导、监督、检查及竣工验收工作。

（五）统一收购、储备由市政府依法没收和收回原闲置土地，为经济建设储备土地资源。

（六）根据授权或委托依法对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行融资等活动。

（七）承办出让全市行政区内国有土地使用权的前期工作，依照用地计划和城镇规划出让国有土地使用权，联系招标、拍卖、挂牌出让业务，协助办理土地出让手续。

（八）承担土地资金的筹措、运作和管理工作的。

（九）承办市政府和市国土资源局委托的其他工作。

二、部门机构设置

英德市土地开发储备局的部门机构设置是：本部门设 5 个内设机构：办公室、财务部、土地整理部、土地储备部、土地开发部。设定事业编制人员 18 人，政府购买服务人员 8 人。

三、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。

第二部分：英德市土地开发储备局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	737.11	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	3,082.97	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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	40.22
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,082.97
	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	619.46
	19		十九、住房保障支出	49	65.36
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,820.34	本年支出合计	57	3,818.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	3,820.34	总计	60	3,820.34

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：英德市土地开发储备局

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	3,820.34	3,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	21.35	21.35	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,820.34	3,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,082.97	3,082.97	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	3,082.97	3,082.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	75.00	75.00	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	621.76	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22001	自然资源事务	621.76	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

表 2

收入决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,820.34	3,820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2200104	自然资源规划及管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	321.76	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,818.04	510.07	3,307.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,818.04	510.07	3,307.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,082.97	75.00	3,007.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,082.97	75.00	3,007.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	75.00	75.00	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	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.46	319.46	300.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	619.46	319.46	300.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,818.04	510.07	3,307.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	0.00	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 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	737.11	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	3,082.97	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	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	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	3,082.97	0.00	3,082.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	619.46	619.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.36	65.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,820.08	本年支出合计	59	3,818.04	735.07	3,082.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.04	2.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,820.08	总计	64	3,820.08	737.11	3,082.97	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 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	735.07	435.07	300.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	619.46	319.46	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	735.07	435.07	300.00
22001	自然资源事务	619.46	319.46	300.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00	0.00	300.00
2200150	事业运行	319.46	319.46	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	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 0.01 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：英德市土地开发储备局

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	352.15	302	商品和服务支出	36.66
30101	基本工资	75.20	30201	办公费	15.90
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.84	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	95.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	2.14	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费	1.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市土地开发储备局

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	10.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.98	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	5.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
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	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.60
			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明细表

部门：英德市土地开发储备局

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	35.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.03
			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	16.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市土地开发储备局

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	362.50		公用经费合计	72.57

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 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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	3,082.97	3,082.97	75.00	3,007.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,082.97	3,082.97	75.00	3,007.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,082.97	3,082.97	75.00	3,007.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00

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 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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：1. 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。

2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市土地开发储备局

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
9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50	20.28	0.00	20.28	16.88	3.40	0.00

注：1. 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。

- 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 0.01 误差。
- 3. 公务用车购置费是 2022 年新增预算支出，原因是我局 2022 年度报废一辆公务用车，需新增购置一辆公务用车。

第三部分：英德市土地开发储备局 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

英德市土地开发储备局 2022 年度总收入 3,820.34 万元，其中本年收入 3,820.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 737.11 万元，比上年决算数增加 399.63 万元，增长 118.4%。主要变动情况：一是增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用 300.00 万元，二是 2022 年因搬迁新办公室需要购置一批办公用固定资产及新购置一辆公务用车合计 35.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,082.97 万元，比上年决算数增加 2,882.97 万元，增长 1,441.5%。主要变动情况：增加国能清远电厂二期项目 3000.00 万元。

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 0.26 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 46.9%。主要变动情况：2022 年度银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

英德市土地开发储备局 2022 年度总支出 3,820.34 万元，其中本年支出 3,818.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.07 万元，比上年决算数增加 149.64 万元，增长 41.5%。主要变动情况：一是 2022 年因搬迁新办公室需要购置一批办公用固定资产及新购置一辆公务用车合计 35.91 万元，二是新增土地出让业务经费 75.00 万元。

2. 项目支出 3,307.97 万元，比上年决算数增加 3,107.97 万元，增长 1,554.0%。主要变动情况：一是增加国能清远电厂二期项目 3000.00 万元，二是增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用 300.00 万元。

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、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

英德市土地开发储备局 2022 年度财政拨款收入合计 3,820.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 737.11 万元，比上年决算数增加 399.63 万元，增长 118.4%；主要变动情况：一是增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用 300.00 万元，二是 2022 年因搬迁新办公室需要购置一批办公用固定资产及新购置一辆公务用车合计 35.91 万元；政府性基金预算财政

拨款收入 3,082.97 万元，比上年决算数增加 2,882.97 万元，增长 1,441.5%；主要变动情况：增加国能清远电厂二期项目 3000.00 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

英德市土地开发储备局 2022 年度财政拨款支出合计 3,818.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 735.07 万元，比年初预算数增加 341.01 万元，增长 86.5%；主要变动情况：增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用 300.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,082.97 万元，比年初预算数增加 3,082.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加国能清远电厂二期项目 3000.00 万元，二是新增土地出让业务经费 75.00 万元；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、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

英德市土地开发储备局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.28 万元，完成全年预算 9.50 万元的 213.5%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 677.0%。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 20.28 万元，完成预算 5.00 万元的 405.6%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 677.0%；其中：公务用车购置支出决算为 16.88 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 16.88 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 3.4 万元，完成预算 5.00 万元的 68.0%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 30.3%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置费是 2022 年新增预算支出，原因是我局 2022 年度报废一辆公务用车，需新增购置一辆公务用车。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购买一辆公务车辆。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.28 万元，占 100.0%；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。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 20.28 万元，其中：公务用车购置支出为 16.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.40 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料及维修保养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年没有公务接待费用支出，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。本年没有公务接待费用支出。

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 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 60.64 万元，其中：政府采购货物支出 37.86 万元、政府采购工程支出 22.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 60.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，我部门组织对 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 1 个，共涉及资金 300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度国能清远电厂二期项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.7%。

绩效自评结果。我部门今年开展了国能清远电厂二期项目绩效自评。

国能清远电厂二期项目绩效自评综述：全年预算数为 3300.00 万元，执行数为 3300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协调项目征地拆迁款划拨和审批工作，全力加快推进国能清远电厂项目建设，高效完成年度绩效目标。项目绩效指标共设置有 9 个，其中时效指标：年度内完成征收、报批工作，指标值 2022 年内完成，实际值 2022 年内完成，完成度 100.0%；成本指标：被征地农民社保资金，指标值 431.00 万元，实际值 431.00 万元，完成度 100.0%；可持续影响指标：片区营商环境优化，指标值逐步完善至 90.0%以上，实际值逐步完善至 90.0%以上，完成度 100.0%。国能清远电厂二期项目资金到位及时，使用合规，并进行专项核算，监控有效、

执行有效、项目质量可控。项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

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 to 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。