

# 2023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：英德市土地开发储备局2023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。

（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2023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  | 378.35 | 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  | 936.75 | 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  | 2.23   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 55.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.67  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 936.75 |
|                  | 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 | 271.59 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 80.97  |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,317.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,359.66 |
| 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 | 407.69   | 年末结转和结余         | 59 | 365.36   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,725.02 | <b>总计</b>       | 60 | 1,725.02 |

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：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               | 1,317.32 | 1,315.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.12    | 51.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.12    | 51.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.15     | 5.15     | 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 | 30.80    | 30.80    | 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   | 15.17    | 15.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.26    | 13.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.26    | 13.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.26    | 13.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 936.75   | 936.75   | 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 | 936.75   | 936.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 931.75   | 931.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 248.05   | 245.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.23 |
| 22001    | 自然资源事务           | 248.05   | 245.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.23 |
| 2200150  | 事业运行             | 248.05   | 245.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.23 |
| 221      | 住房保障支出           | 68.15    | 68.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 68.15    | 68.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.84    | 24.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 43.31    | 43.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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               | 1,359.66 | 422.63 | 937.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.69    | 55.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.69    | 55.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.15     | 5.15   | 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 | 33.69    | 33.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.84    | 16.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.67    | 14.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.67    | 14.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.67    | 14.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 936.75   | 0.00   | 936.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 936.75   | 0.00   | 936.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 931.75   | 0.00   | 931.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 271.59   | 271.31 | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 271.59   | 271.31 | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行             | 271.59   | 271.31 | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 80.97    | 80.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 80.97    | 80.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.66    | 37.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 43.31    | 43.31  | 0.00   | 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：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  | 378.35 | 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  | 936.75 | 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 | 51.12  | 51.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.26  | 13.26      | 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 | 936.75 | 0.00       | 936.75      | 0.00         |
|                | 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 | 245.83 | 245.83     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 68.15  | 68.15      | 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 | 1,315.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,315.10 | 378.35     | 936.75      | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,315.10 | <b>总计</b>       | 64 | 1,315.10 | 378.35     | 936.75      | 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：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               | 378.35 | 378.07 | 0.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.12  | 51.12  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.12  | 51.12  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.15   | 5.15   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80  | 30.80  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.17  | 15.17  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.26  | 13.26  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.26  | 13.26  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.26  | 13.26  | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 245.83 | 245.55 | 0.28 |
| 22001    | 自然资源事务           | 245.83 | 245.55 | 0.28 |
| 2200150  | 事业运行             | 245.83 | 245.55 | 0.28 |
| 221      | 住房保障支出           | 68.15  | 68.15  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 68.15  | 68.15  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 24.84  | 24.84  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 43.31  | 43.31  | 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：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         | 333.94 | 302      | 商品和服务支出   | 27.82 |
| 30101    | 基本工资           | 76.96  | 30201    | 办公费       | 20.27 |
| 30102    | 津贴补贴           | 40.72  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 59.90  | 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           | 72.30  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.80  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.17  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.26  | 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          | 24.84  | 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       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 15.45  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 15.45  | 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       | 1.09  |
| 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      | 2.54  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.13 |
| 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          | 0.80 |
|          |             |      | 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             | 0.74 |
|          |             |      | 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             | 0.12 |
|          |             |      | 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 | 349.39 |          | 公用经费合计 | 28.68 |

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：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    | 936.75 | 936.75 | 0.00 | 936.75 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 936.75 | 936.75 | 0.00 | 936.75 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 936.75 | 936.75 | 0.00 | 936.75 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 931.75 | 931.75 | 0.00 | 931.75 | 0.00    |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 0.00    | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 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：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：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：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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.13 | 0.00          | 3.13         | 0.00        | 3.13          | 0.00  | 3.13 | 0.00          | 3.13         | 0.00        | 3.13          | 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：英德市土地开发储备局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

英德市土地开发储备局2023年度总收入1,725.02万元，其中本年收入1,317.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.35万元，比上年决算数减少358.76万元，下降48.7%。主要变动情况：一是2022年增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用300万元，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936.75万元，比上年决算数减少2,146.23万元，下降69.6%。主要变动情况：一是2022年增加国能清远电厂二期项目3000万元，二是2023年增加土地出让前期费用400万元，三是2023年增加土地储备资金500万元。

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2.23万元，比上年决算数增加1.97万元，增长757.7%。主要变动情况：2023年度银行利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

英德市土地开发储备局2023年度总支出1,725.02万元，其中本年支出1,359.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出422.63万元，比上年决算数减少87.44万元，下降17.1%。主要变动情况：2022年新增土地出让业务经费75万元。

2. 项目支出937.03万元，比上年决算数减少2,370.95万元，下降71.7%。主要变动情况：一是2022年增加国能清远电厂二期项目3000万元，二是2022年增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用300万元，三是2023年增加土地出让前期费用400万元，四是2023年增加土地储备资金500万元。

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、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**

英德市土地开发储备局2023年度财政拨款收入合计1,315.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入378.35万元，比上年决算数减少358.76万元，下降48.7%；主要变动情况：一是2022年增加国能清远电厂二期项目第二批用地报批费用300万元，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936.75万元，比上年决算数减少2,146.23万元，下降69.6%；主要变动情况：一是2022年增加国能清远电厂二期项目3000万元，二是2023年增加土地出让前期费用400万元，三是2023年增加土地储备资金500万

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）2023年度财政拨款支出说明**

英德市土地开发储备局2023年度财政拨款支出合计1,315.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出378.35万元，比年初预算数减少60.23万元，下降13.7%；主要变动情况：2023年预算数包含办公室装修及办公用品采购56万元项目，此项目已在2022年底支出；政府性基金预算财政拨款支出936.75万元，比年初预算数减少413.88万元，下降30.6%；主要变动情况：2023年政府性基金预算数包含2023年土地出让业务经费1189万元，实际未发生支出；2023年土储局法律顾问费20万元，实际支出3万元；起诉广惠高速公路公司相关律师诉讼费41.63万元，实际支出2万元；土地储备业务费用100万元，实际支出31.75万元。此外，2023年政府性基金预算拨款新增项目包含2023年土地出让前期费用400万元，2023年土地储备资金500万元，合计900万元，此新增项目未在2023年做年初预算；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**

英德市土地开发储备局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.13万元的100%，比上年决算数减少17.15万元，下降84.6%。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3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数减少17.15万元，下降84.6%；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16.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.13万元，完成预算3.13万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降7.9%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023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数有所节约。

## **（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3.13万元，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3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料、维修保养、过路费及车辆保险费。

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。主要包括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**

2023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**

2023年度本部门政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务使用；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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金0.28万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%；组织对土储局2023年土地出让前期费用、2023年度土储局法律顾问费、起诉广惠高速公路公司相关律师诉讼费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金936.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出378.35万元，政府性基金预算支出936.75万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，并取得较好的社会效益，部门整体支出绩效结果为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及土储局2023年党建工作经费等1个一般公共预算项目绩效自评，2023年土地出让前期费用、2023年度土储局法律顾问费、起诉广惠高速公路公司相关律师诉讼费等5个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1359.66万元，执行数1359.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、2023年完成898.92亩土地供应工作。二、预算50万土地业务经费，压实实际支出为31.75万元，提高资金使用效率，同时保障我局各项工作稳定开展。三、每年支付土储局法律顾问费3万元，保障了各项工作合法合理进行。发现的问题及原因主要是2023年实际完成898.92亩土地供应工作，年初绩效目标值为1444亩，未达标的原因是受经济环境影响，招商难度较大，意向单位拿地意愿不强，土地交易市场回暖缓慢。下一步改进措施主要是按照属地管理原则，出让地块所在镇（街）政府，应在提交土地出让申请材料前，完成土地清场，并达到“净地”要求，并落实与相关意向方的摘牌工作。

2023年土地出让前期费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为优。

2023年度土储局法律顾问费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为优。

2023年起诉广惠高速公路公司相关律师诉讼费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为优。

2023年土储局党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为中。发现的问题及原因主要是年初项目绩效指标数量设置未达标。下一步改进措施主要是在预算编制环节，摸准吃透项目支出政策实际情况，按照标准科学、客观量化的原则，强化对绩效目标的设置，进一步提高绩效指标的质和量。

2023年土地储备资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为优。

2023年土地出让业务资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.75万元，执行数为31.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效结果为优。



## 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。