

2024年
清远市土地开发储备局部门预算

目 录

第一部分 清远市土地开发储备局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市土地开发储备局概况

一、主要职责

（一）根据市土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备近期、中期、长期规划和计划。

（二）统一经营城市市区土地。对划入市规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。

（三）统一征收、开发城市规划区内土地。对进入储备范围的土地，有计划组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）承担土地资源的整理、复垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

（五）严格执行市政府关于清理、处理闲置土地的文件规定，统一收购、处置由市政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。

（六）承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。

（七）统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。

（八）承担土地储备资金的筹措、运作和管理工作的。

（九）承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。

（十）依据全市土地利用总体规划和城市总体规划因地制宜开发利用农村土地。

(十一) 依照“依法、自愿、有偿”原则，通过租赁、转包等形式，有计划地将市中心区域（含开发区）的农村土地承包经营权整合、流转。

(十二) 承担租赁、转包的农村土地的整理和复垦工作。

(十三) 承担租赁、转包的农村土地因配套建设用地占用耕地的补充耕地工作。

(十四) 承担土地储备信息系统管理、维护任务。

(十五) 承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

清远市土地开发储备局内设6个正科级机构：办公室、财务科、业务一科、业务二科、业务三科、土地储备信息科。清远市土地开发储备局管理的正科级公益一类事业单位1个：清远市农村土地开发中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市农村土地开发中心。下属单位独立编制预算、经局本级单独批复、独立公开决算，均已在清远市人民政府门户网站公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,772.91	一、一般公共服务支出	1.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.40
		九、卫生健康支出	47.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,406.43
		十九、住房保障支出	119.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,772.91	本年支出合计	1,772.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,772.91	支出总计	1,772.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,772.91	1,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,406.43	1,406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,406.43	1,406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,178.65	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,772.91	1,712.99	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.14	44.14	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	102.17	102.17	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	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,406.43	1,348.07	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,406.43	1,348.07	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,178.65	1,160.65	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,772.91	一、一般公共服务支出	1.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.40
		九、卫生健康支出	47.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,406.43
		十九、住房保障支出	119.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,772.91	本年支出合计	1,772.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,772.91	支出总计	1,772.91

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,772.91	1,712.99	59.92
[201]一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	0.00	1.56
[2013101]行政运行	1.56	0.00	1.56
[208]社会保障和就业支出	197.40	197.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.40	197.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.14	44.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	51.09	0.00
[210]卫生健康支出	47.79	47.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.79	47.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.63	38.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,406.43	1,348.07	58.36
[22001]自然资源事务	1,406.43	1,348.07	58.36
[2200101]行政运行	1,178.65	1,160.65	18.00
[2200108]自然资源行业业务管理	40.36	0.00	40.36
[2200150]事业运行	187.42	187.42	0.00
[221]住房保障支出	119.73	119.73	0.00
[22102]住房改革支出	119.73	119.73	0.00
[2210201]住房公积金	119.73	119.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,712.99
[301]工资福利支出	1,244.45
[30101]基本工资	180.64
[30102]津贴补贴	381.26
[30103]奖金	255.74
[30107]绩效工资	52.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.17
[30109]职业年金缴费	51.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.79
[30113]住房公积金	119.73
[30199]其他工资福利支出	53.06
[302]商品和服务支出	424.41
[30201]办公费	28.68
[30202]印刷费	1.10
[30204]手续费	0.49
[30205]水费	0.59
[30206]电费	8.05
[30207]邮电费	1.15
[30209]物业管理费	19.00
[30211]差旅费	9.40
[30213]维修（护）费	1.70
[30214]租赁费	1.40
[30215]会议费	2.34
[30216]培训费	3.18
[30217]公务接待费	1.07

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	302.00
[30228]工会经费	11.35
[30231]公务用车运行维护费	3.07
[30239]其他交通费用	21.94
[30299]其他商品和服务支出	7.90
[303]对个人和家庭的补助	44.14
[30302]退休费	44.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59.92
[302]商品和服务支出	41.92
[30214]租赁费	12.36
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	1.56
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	123.40	123.40	0.00	0.00
“三公”经费	22.14	22.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.07	21.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.07	3.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.07	1.07	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,712.99	1,712.99	1,712.99	0.00	0.00	0.00
清远市土地开发储备局	1,463.76	1,463.76	1,463.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,007.18	1,007.18	1,007.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	412.44	412.44	412.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00
清远市农村土地开发中心	249.23	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.26	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市土地开发储备局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市土地开发储备局	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党员活动经费-市土地储备局	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设，推进学习教育常态化，规范党员活动经费管理。
办公场所租赁费	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	制定租赁办公用房计划，并按计划及时完成，解决我局办公场所不足问题。
土地储备综合管理业务专项费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为依法依规办事，高效率高质量完成土地收储工作，把法律支撑、土地信息化建设、收储项目全过程档案管理、土地储备管理收支内控内审等土地储备管理纳入常态化工作机制。
购置特种专业技术用车相关费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一车辆于2024年5月强制报废，空缺一个特种专业技术用车编制，补充购置一辆车，保障土地巡查工作顺利开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列，本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,772.91万元，比上年减少19,934.74万元，下降91.83%，主要原因是2024年年初未下达政府性基金预算；支出预算1,772.91万元，比上年减少19,934.74万元，下降91.83%，主要原因是2024年年初未下达政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.14万元，比上年增加17.77万元，增长406.64%，主要原因是增加了公务用车购置支出，一辆特种专业技术用车于2024年5月强制报废，为保障储备土地巡查工作顺利开展，需补充购置一辆车，因此，公务用车购置及运行维护支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21.07万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.07万元，比上年减少0.17万元。）比上年增加17.83万元，增长550.31%，主要原因是增加了公务用车购置支出，一辆特种专业技术用车于2024年5月强制报废，为保障储备土地巡查工作顺利开展，需补充购置一辆车，因此，公务用车购置及运行维护支出增加；公务接待费1.07万元，比上年减少0.06万元，下降5.31%，主要原因是贯彻落实厉行节约的规定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排123.4万元，比上年增加18.3万元，增长17.41%，主要原因是：一、增加了公务用车购置支出，一辆特种专业技术用车于2024年5月强制报废，为保障储备土地巡查工作顺利开展，需补充购置一辆车，因此，公务用车购置及运行维护支出增加；二、因人员职级变动，其他交通费用增加；三、物业管理费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排95.3万元，其中：货物类采购预算45.3万元，工程类采购预算1.7万元，服务类采购预算48.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月9日，本部门固定资产金额552.51万元，分布构成情况为：房屋633.72平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.1万元，主要是特种专业技术用车、空调、复印机、打印机、扫描仪、碎纸机、投影仪、LED显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。