

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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

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。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。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。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。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。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。统一办理出让城市规划区内国有土地使用权的前期工作。承担土地储备资金的筹措、运作和管理的工作。承担市规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。承办市政府和上级部门交办的其他工作。承担征收土地范围内农民集中住房改造建设。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020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	10885.6755	一、一般公共服务支出	0.00
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	68.2704
		九、卫生健康支出	8.0976
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10000.00

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
		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	742.1075
		十九、住房保障支出	67.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10885.6755	本年支出合计	10885.6755
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10885.6755	支出总计	10885.6755

注：

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			
221	住房保障支出	67.20	67.20	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	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	10885.6755	885.6755	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.2704	68.2704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.2704	68.2704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.464	4.464	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	42.5376	42.5376	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	21.2688	21.2688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	742.1075	742.1075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	742.1075	742.1075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	527.6564	527.6564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	214.4511	214.4511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	885.6755	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10000.00	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	68.2704
		九、卫生健康支出	8.0976
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	742.1075
		十九、住房保障支出	67.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10885.6755	本年支出合计	10885.6755
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10885.6755	支出总计	10885.6755

注：

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	885.6755	885.6755	0.00
[208]社会保障和就业支出	68.2704	68.2704	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.2704	68.2704	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.464	4.464	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.5376	42.5376	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.2688	21.2688	0.00
[210]卫生健康支出	8.0976	8.0976	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.0976	8.0976	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	742.1075	742.1075	0.00
[22001]自然资源事务	742.1075	742.1075	0.00
[2200101]行政运行	527.6564	527.6564	0.00
[2200108]自然资源行业业务管理	214.4511	214.4511	0.00
[221]住房保障支出	67.20	67.20	0.00

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
[22102]住房改革支出	67.20	67.20	0.00
[2210201]住房公积金	67.20	67.20	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	885.6755
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	762.5615
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.3868
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.5792
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.0404
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.5376
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.2688
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.0976
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	193.4511
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50209]维修（护）费	21.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.375
[30216]培训费	[50203]培训费	3.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.425
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.114

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.464
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.65

注：

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	114.00	114.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.225	5.225	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	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.425	1.425	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款的行政经费及“三公”经费预算支出情况。

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	10000.00	0.00	10000.00
212	城乡社区支出	10000.00	0.00	10000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10885.6755 万元，比上年增加 9820.3059 万元，增长 921.77%，主要原因是一是编制 2020 年政府购买服务人员经费时，以 2019 年底统计的次年合同到期时间计算，因此比上年按全年时间计算的经费预算减少；二是 2020 年下达了政府性基金预算；支出预算 10885.6755 万元，比上年增加 9820.3059 万元，增长 921.77%，主要原因是一是编制 2020 年政府购买服务人员经费时，以 2019 年底统计的次年合同到期时间计算，因此比上年按全年时间计算的经费预算减少；二是 2020 年下达了政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.225 万元，比上年减少 6.275 万元，下降 54.57%，主要原因是厉行节约减少了三公费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是在编制预算时没有接到因公出国（境）的任务，因此没有编制预算；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是贯彻落实厉行节约的规定；公务接待费 1.425 万元，比上年减少 0.075 万元，下降 5%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排114万元，比上年减少2万元，下降1.72%，主要原因是贯彻落实厉行节约的规定。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1761.3403万元，其中：货物类采购预算53.3473万元，工程类采购预算403.5万元，服务类采购预算1304.493万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额533.59039万元，分布构成情况为：房屋1432947.07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20.3869万元，主要是计算机、打（复）印机、空调、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年本部门没有预算绩效管理项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。