

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、财政拨款	1065.3696	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	0.00
		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	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
		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	990.072
		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	1065.3696	本年支出合计	1065.3696
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	1065.3696	支出总计	1065.3696

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。

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			
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	1065.3696	1065.3696	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
2101102	事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	990.072	990.072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	990.072	990.072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	634.072	634.072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	304.00	304.00	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

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							
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	1065.3696	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	990.072
		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	1065.3696	本年支出合计	1065.3696
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1065.3696	支出总计	1065.3696

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1065.37	1065.37	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
[2101102]事业单位医疗	8.0976	8.0976	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	990.072	990.072	0.00
[22001]自然资源事务	990.072	990.072	0.00
[2200101]行政运行	686.072	686.072	0.00
[2200108]国土资源行业业务管理	304	304	0.00
[221]住房保障支出	67.2	67.2	0.00
[22102]住房改革支出	67.2	67.2	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
[2210201]住房公积金	67.2	67.2	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	1065.3696
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	663.7196
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.496
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	281.598
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.9792
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.7984
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.0976
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.5504
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	397.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11.50

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.00
[30212] 因公出国(境)费用	[50207] 因公出国(境)费用	6.00
[30213] 维修(护)费	[50209] 维修(护)费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00

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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	306.65
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4.65
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	116.00	116.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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： 2019 年本部门无政府性基金支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1065.3696 万元，比上年增加 208.3602 万元，增长 24.31%，主要原因是增加了养老保险、职业年金缴费及人员经费预算；支出预算 1065.3696 万元，比上年增加 208.3602 万元，增长 24.31%，主要原因是增加了养老保险、职业年金及人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 93.60%，主要原因是增加了因公出国（境）预算。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年因公出国（境）预算为零，2019 年增加此项预算；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年减少 0.275 万元，下降 6.43%，主要原因是厉行节约；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.1625 万元，下降 9.77%，主要原因是厉行节约。

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。2019年，本部门机关运行经费安排116.00万元，比上年增加2.49万元，增长2.19%，主要原因是增加办公场所租赁费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3232.3025万元，其中：货物类采购预算56.8658万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算3167.4367万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额530.4982万元，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25.29万元，主要是计算机、打（复）印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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		

注：2019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。

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。