

2023年度清远市土地整理中心部门决算

目 录

第一部分：清远市土地整理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市土地整理中心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：清远市土地整理中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市土地整理中心概况

一、单位主要职责

承担全市行政区域内土地复垦、土地开发整理项目工程的立项审核、工程实施、监督管理和竣工验收等事务性工作；承担全市范围内国家、省投资土地开发整理项目的申报和管理；参与全市行政区域内基本农田保护工作，推进基本农田保护区示范区建设工作；参与全市区域内耕地占补平衡工作，落实占补平衡项目方案的编制、报批、监督和管理的工作；运作耕地开垦费、新增耕地有偿使用费。

二、单位机构设置

根据三定方案，本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市土地整理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市土地整理中心

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 | 351.69 | 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 | 0.00 | 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 | 0.18 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 264.91 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 15.39 |

| 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 | 39.70 |
| | 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 | 351.88 | 本年支出合计 | 57 | 391.55 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 39.52 | 结余分配 | 58 | 76.06 |
| 年初结转和结余 | 29 | 76.41 | 年末结转和结余 | 59 | 0.19 |
| 总计 | 30 | 467.80 | 总计 | 60 | 467.80 |

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市土地整理中心

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 | | 351.88 | 351.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | 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 | 24.37 | 24.37 | 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 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 264.75 | 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 247.62 | 247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 22999 | 其他支出 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市土地整理中心

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 | | 391.55 | 374.42 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | 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 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 264.91 | 247.77 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 264.91 | 247.77 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 247.77 | 247.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市土地整理中心

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 | 351.69 | 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 | 0.00 | 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 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.53 | 6.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 264.73 | 264.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 15.39 | 15.39 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 351.69 | 本年支出合计 | 59 | 351.67 | 351.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.17 | | 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 | 351.86 | 总计 | 64 | 351.86 | 351.86 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：清远市土地整理中心

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 | 351.67 | 334.53 | 17.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 264.73 | 247.59 | 17.14 |
| 22001 | 自然资源事务 | 264.73 | 247.59 | 17.14 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 2200150 | 事业运行 | 247.59 | 247.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 15.39 | 15.39 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：清远市土地整理中心

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 | 301.73 | 302 | 商品和服务支出 | 12.60 |
| 30101 | 基本工资 | 49.74 | 30201 | 办公费 | 1.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.66 | 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 | 19.62 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.37 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.53 | 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 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.46 | 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 | 15.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.26 | 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 | 0.00 |
| 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 | 5.02 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 |

| 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 | 321.93 | | 公用经费合计 | 12.60 |

注：本表反映单位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

单位：清远市土地整理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市土地整理中心

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：本表反映单位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

单位：清远市土地整理中心

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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市土地整理中心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

清远市土地整理中心2023年度总收入467.8万元，其中本年收入351.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.69万元，比上年决算数减少16.54万元，下降4.5%。主要变动情况：根据相关文件调整人员经费，基本工资、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少1.17万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有本级横向转拨财政款。

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0.18万元，比上年决算数减少0.16万元，下降47.1%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

清远市土地整理中心2023年度总支出467.8万元，其中本年支出391.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.42万元，比上年决算数增加21.84万元，增长6.2%。主要变动情况：根据相关文件调整人员经费，基本工资、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费收入增加。

2. 项目支出17.14万元，比上年决算数减少1.8万元，下降9.5%。主要变动情况：租车费和差旅费支出减少。

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

清远市土地整理中心2023年度财政拨款收入合计351.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入351.69万元，比上年决算数减少16.54万元，下降4.5%；主要变动情况：根据相关文件调整人员经费，基本工资、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

清远市土地整理中心2023年度财政拨款支出合计351.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出351.67万元，比年初预算数减少33.07万元，下降8.6%；主要变动情况：根据相关文件调整人员经费，基本工资、医疗保险、养老保险、职业年金等人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款支出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；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

清远市土地整理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少0.27万元，下降100%。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）；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），比上年决算数增加0万元，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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少0.27万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算数有所节约。

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0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括我单位没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；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，我单位组织对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，共涉及项目支出17.14万元，占项目支出总额的100%；组织对2023年度土地整治（储备补充耕地核查整改验收、垦造水田工程复核、农村建设用地拆旧复垦项目抽查等）专项1个预算项目开展绩效自评，预算数20万元，执行数17.14万元，完成预算的85.7%。2023年度土地整治（储备补充耕地核查整改验收、垦造水田工程复核、农村建设用地拆旧复垦项目抽查等）预算项目的绩效评价情况：共组织对“土地整治（储备补充耕地核查整改验收、垦造水田工程复核、农村建设用地拆旧复垦项目抽查等）专项经费支出17.14万。从评价情况来看，通过建立项目日常巡查制度，加强项目质量监管和廉政风险防控，并贯彻落实国家“占优补优、占水田补水田”耕地占补平衡新要求。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“土地整治（储备补充耕地核查整改验收、垦造水田工程复核、农村建设用地拆旧复垦项目抽查等）专项经费”项目绩效自评。

我单位无开展整体支出绩效自评。

本单位无重点项目评价。

垦造水田、补充耕地及指标管理。1、及时掌握各县（市、

区) 垦造水田项目绩效平价情况: 预算数20万元, 执行数17.14万元, 完成预算的85.7%。完成情况主要是: 截止2023年底全市共立项项目199个, 已开工未形成指标97个, 面积22902亩, 已验收形成指标92个, 面积29511亩, 暂停项目10个。2、开展垦造水田项目质量巡查、技术指导和验收工作, 2023年组织安排了12批次垦造水田项目质量监督巡查和技术指导。对符合验收条件的项目开展工程复核和竣工验收, 全年共完成15个项目的工程复核和耕地质量评定取土监督, 共完成23个项目的市级, 核发验收意见函12个, 并参与3批次省厅组织的垦造水田项目的抽查检查工作。3、补充耕地项目动态巡查, 按照市政府、市自然资源局统一部署安排, 中心在验收全市各县(市、区)补充耕地整改项目基础, 会同市政府督查室、耕保科在全市开展补充耕地种植巡查工, 多次到各地对补充耕地项目及已验收垦造水田项目现场对种植情况开展巡查, 对巡查发现的问题及时提出反馈意见和整改要求。4、耕地储备指标管理工作。为保障全市耕地占补平衡保障用地报批需求, 中心配合做好市级耕地储备指标调配工作, 为用地报批项目耕地占补平衡提供指标交易服务, 2023年全年共签订指标交易合同34个, 耕地面积1142.088亩, 水田861.372亩, 粮食产能1271796.45公斤, 指标调配交易金额7.43亿元。5、积极配合耕保科做好耕地保护等相工, 包括永久基本农田核实、耕地进出平衡、耕地卫片监督检、占用耕地建房等实地核实调查工作, 为全市耕地保护和粮食安全、项目用地报批促进项目落地发挥积极作用, 较好地支撑了全市高质量发展。评分: 99分。

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。