

2024年
云浮市土地储备中心部门预算

目 录

第一部分 云浮市土地储备中心概况

- 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 云浮市土地储备中心概况

一、主要职责

云浮市土地储备中心贯彻落实党中央及省委关于土地储备工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划等，拟订市级土地储备中期规划，编制年度土地储备计划和年度储备土地供应计划。

（二）统一经营市级土地。对市级内的储备土地实行统一管理，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保障。

（三）承担对纳入市政府批准的储备计划内的土地进行征收的相关事务性工作。

（四）根据市政府提出的收购计划，对企事业单位需要盘活存量土地、需要处置的抵债土地和其他需调整的城市存量土地进行收购。

（五）管理由市政府依法收回的违法用地、闲置土地，并纳入储备土地范围。

（六）负责储备土地的前期开发建设相关工作，使土地增值、保值；负责储备土地供应前的土壤污染调查、评估等前期工作；负责储备土地的推介工作；负责储备土地出租、临时利用及日常巡查、围蔽管护。

（七）承担市级储备土地动态监测的相关工作，动态掌握储备土地情况。

（八）负责土地储备资金的管理和运作；负责征收、收购、储备土地的成本核算；编制和执行年度土地储备资金收支项目预决算。

（九）完成云浮市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市土地储备中心设4个副科级内设机构：

（一）办公室。负责市土地储备中心的日常运转工作、负责文秘、党建、印章管理以及后勤服务等工作。

（二）土地储备部。负责土地储备的中期规划，编制年度储备计划，分期分批组织实施；负责收购、置换土地使用权、征地以及征地拆迁的具体事务性工作；承担储备土地信息化管理等相关工作。

（三）开发经营部。负责对储备土地进行前期开发建设和土壤污染状况调查等相关工作；负责储备土地的经营规划，按照市场需求配置土地，编制年度储备土地供应计划；负责储备土地供应前的建设用地规划条件的取得、委托评估等前期准备工作；负责储备土地的推介工作；负责储备土地出租、临时利用；协助相关部门办理储备土地报批及完善用地手续等工作。

（四）资产管理部。负责对储备土地进行建档造册；承担全民所有土地资产管理信息系统中涉及储备方面的相关填报工作，动态掌握储备土地情况；负责对市本级储备土地进行日常巡查、围蔽管护；负责土地储备资金的管理和运作，核定储备土地的有关成本费用。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,480.47	一、一般公共服务支出	14.79
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	72.68
		九、卫生健康支出	6.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,000.00
		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	270.66
		十九、住房保障支出	115.65
		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

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	15,480.47	本年支出合计	15,480.47
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	15,480.47	支出总计	15,480.47

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：云浮市土地储备中心

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	15,480.47	480.47	15,000.00	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.79	14.79	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	72.68	72.68	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	72.02	72.02	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	19.02	19.02	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	35.33	35.33	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	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	6.69	6.69	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	6.69	6.69	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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			
220	自然资源海洋气象等支出	270.66	270.66	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	270.66	270.66	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	55.82	55.82	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	214.84	214.84	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	115.65	115.65	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	115.65	115.65	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.87	73.87	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编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市土地储备中心

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	15,480.47	480.47	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	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	35.33	35.33	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.87	73.87	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编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	480.47	一、一般公共服务支出	14.79
二、政府性基金预算	15,000.00	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	72.68
		九、卫生健康支出	6.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,000.00
		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	270.66
		十九、住房保障支出	115.65
		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	15,480.47	本年支出合计	15,480.47

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	15,480.47	支出总计	15,480.47

注：表中功能分类科目，根据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：云浮市土地储备中心

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	480.47	480.47	0.00
[201]一般公共服务支出	14.79	14.79	0.00
[20101]人大事务	14.79	14.79	0.00
[2010101]行政运行	14.79	14.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	72.68	72.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.02	19.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	270.66	270.66	0.00
[22001]自然资源事务	270.66	270.66	0.00
[2200101]行政运行	55.82	55.82	0.00
[2200150]事业运行	214.84	214.84	0.00
[221]住房保障支出	115.65	115.65	0.00
[22102]住房改革支出	115.65	115.65	0.00
[2210201]住房公积金	41.78	41.78	0.00
[2210203]购房补贴	73.87	73.87	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	480.47
[301]工资福利支出	414.08
[30101]基本工资	72.07
[30102]津贴补贴	168.72
[30103]奖金	61.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.33
[30109]职业年金缴费	17.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.72
[30111]公务员医疗补助缴费	1.97
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	41.78
[30199]其他工资福利支出	9.42
[302]商品和服务支出	28.60
[30201]办公费	13.43
[30217]公务接待费	1.36
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	11.71
[303]对个人和家庭的补助	37.79
[30301]离休费	9.33
[30302]退休费	28.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市土地储备中心

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	28.60	28.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.46	3.46	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市土地储备中心

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	15,000.00	0.00	15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2120802	土地开发支出	15,000.00	0.00	15,000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市土地储备中心

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：云浮市土地储备中心

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	480.47	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.08	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市土地储备中心

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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	一是做到征地补偿到位，提升我市土地资源储备量，从而提高土地调控能力，规划土地市场建设，为经济发展提供用地保障。二是完善用地手续，保障用地合理利用，推动当年出让计划的实施，增加政府财政收益。三是压减部份村民因留用地问题产生的上访案件，维护社会大局的稳定，保障被征地群众的利益。四是提高绩效管理意识，合理运用项目资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果。五是加强项目预算资金的执行力度，提高资金执行率。
土地储备专项资金及“三通一平”建设资金（2024年度）	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	一是做到征地补偿到位，提升我市土地资源储备量，从而提高土地调控能力，规划土地市场建设，为经济发展提供用地保障。二是完善用地手续，保障用地合理利用，推动当年出让计划的实施，增加政府财政收益。三是压减部份村民因留用地问题产生的上访案件，维护社会大局的稳定，保障被征地群众的利益。四是提高绩效管理意识，合理运用项目资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大的效果。五是加强项目预算资金的执行力度，提高资金执行率。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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15,480.47万元，比上年减少14,945.05万元，下降49.12%，主要原因是政府性基金预算项目财政拨款经费减少；支出预算15,480.47万元，比上年减少14,945.05万元，下降49.12%，主要原因是政府性基金预算项目财政拨款经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.46万元，比上年增加0.12万元，增长3.59%，主要原因是公务接待费增加导致财政拨款增加。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2.10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年减少0.04万元。）比上年减少0.04万元，下降1.87%，主要原因是公务用车运行维护费减少导致财政拨款减少；公务接待费1.36万元，比上年增加0.16万元，增长13.33%，主要原因是本年度人员增加导致公务接待费财政拨款增加。

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28.60万元，比上年增加3.19万元，增长12.55%，主要原因是本年度人员增加导致公务接待费财政拨款增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.7万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本部门固定资产车辆没有单列登记，列入局本级资产系统管理，归并在局统一调剂安排使用等。

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	0.00	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。