

2023 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

(一) 根据经济社会发展预测,拟定土地征收收购储备的中长期计划,编制土地供应年度计划。

(二) 根据土地利用和城市整体规划以及市场需求,报请市政府批准并实施土地征用。

(三) 根据市政府提出的收购计划,对企事业单位需要盘活的储量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购。

(四) 管理由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地(即合法使用权人的国有土地),并纳入储备土地范围。

(五) 在市政府职能部门的指导下,做好储备土地开发的前期工作,做好对征用、收购、储备土地的资金预算平衡、招商洽谈以及投放市场的前期准备,并协助做好土地出让的其他准备工作;同时搞好综合统计,定期向市政府报告运作情况。

二、部门机构设置

云浮市土地储备中心内设3个副科级机构:

(一) 综合部

负责中心的日常行政管理、文秘、财务以及后勤服务工作。

(二) 土地储备部

制订我市土地资源征收、储备的详细规划和年度计划,分期

分批组织实施；负责回收、收购、置换征地以及征地拆迁的事务性工作；负责制订我市土地储备预先制度并定期向社会发布储备土地信息；负责核定回收、征地、收购土地的有关费用。

（三）开发经营部

负责拟订我市土地储备土地经营规划和年度计划，并运用市场机构组织实施；对储备的土地进行前期开发和临时经营；负责办理储备土地供给的具体事务性工作和收取土地供给有关费用等业务。

根据《关于印发云浮市土地储备中心机构编制方案的通知》（云机编[2011]196号）文件精神，云浮市土地储备中心核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；内设机构副科级领导职数3名。后勤服务人员数2名。2022年末，云浮市土地储备中心在职人员16人，其中：参公人员14人、工勤人员2人。遗属人员0人、退休人员6人。

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 2023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	30425.52	一、一般公共服务支出	13.27
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	65.96
		九、卫生健康支出	6.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00

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
		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	237.79
		十九、住房保障支出	102.07
		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	30425.52	本年支出合计	30425.52

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
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	30425.52	支出总计	30425.52

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：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			
22001	自然资源事务	237.79	237.79	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	53.49	53.49	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	184.30	184.30	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	102.07	102.07	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	102.07	102.07	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	35.54	35.54	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	66.53	66.53	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制。

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	30425.52	425.52	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	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
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	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	24.89	24.89	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.53	66.53	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	425.52	一、一般公共服务支出	13.27
二、政府性基金预算	30000.00	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	65.96
		九、卫生健康支出	6.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00
		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：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
		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	237.79
		十九、住房保障支出	102.07
		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	30425.52	本年支出合计	30425.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30425.52	支出总计	30425.52

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	425.52	425.52	0.00
[201]一般公共服务支出	13.27	13.27	0.00
[20101]人大事务	13.27	13.27	0.00
[2010101]行政运行	13.27	13.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	65.96	65.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.68	65.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.02	19.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.33	9.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	237.79	237.79	0.00
[22001] 自然资源事务	237.79	237.79	0.00
[2200101] 行政运行	53.49	53.49	0.00
[2200150] 事业运行	184.30	184.30	0.00
[221] 住房保障支出	102.07	102.07	0.00
[22102] 住房改革支出	102.07	102.07	0.00
[2210201] 住房公积金	35.54	35.54	0.00
[2210203] 购房补贴	66.53	66.53	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	425.52
[301]工资福利支出	362.33
[30101]基本工资	62.94
[30102]津贴补贴	153.84
[30103]奖金	58.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.89
[30109]职业年金缴费	12.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.26
[30111]公务员医疗补助缴费	2.18
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	35.54
[30199]其他工资福利支出	7.22
[302]商品和服务支出	25.41
[30201]办公费	13.27

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
[30231]公务用车运行维护费	2.14
[30239]其他交通费用	10.00
[303]对个人和家庭的补助	37.79
[30302]退休费	37.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	25.41	25.41	0.00	0.00
“三公”经费	3.34	3.34	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	2.14	2.14	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	2.14	2.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	30000.00	0.00	30000.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	0.00	10000.00
2120802	土地开发支出	20000.00	0.00	20000.00

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	国有资本 经营预算		
合 计	425.52	425.52	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市土地储备中心	425.52	425.52	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	362.33	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.41	25.41	25.41	0.00	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	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	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市土地储备中心	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	做好征地补偿工作,可提高土地调控能力,规划土地市场建设;完善好用地报批手续以及做好土地前期开发的相关工作,提升土地价值及吸引力,保障用地供给,增加政府土地收益,促进地方经济发展(经济效益指标)。
土地储备专项资金及“三通一平”建设资金 (2023 年度)	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	另外,做好留用地、回迁地的报建产生的城市基础设施配套费代缴工作以及做好征地留用地“三通一平”建设,可避免因征地留用地及回迁地建设和报建不及时导致延迟交付给被征地农民使用和造成社会不稳定因素(服务对象满意度指标);减少支付返租金,减轻财

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			
								政部分压力;压减部分村民因留用地建设未按时交地的上访案件,维护社会大局的稳定;保障被征地群众的利益(社会效益指标);提升城区城市品位形象,加快市区经济社会发展;维护社会稳定并促进我市中心城区征地拆迁工作顺利进行,进一步加快我市建设广东富庶文明大西关步伐。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 30425.52 万元，比上年增加 30102.73 万元，增长 9325.79%，主要原因是政府性基金预算项目财政拨款经费增加；支出预算 30425.52 万元，比上年增加 30102.73 万元，增长 9325.79%，主要原因是政府性基金预算项目财政拨款经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.34 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 42.12%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费变化导致拨款增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.14 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 2.14 万元，比上年增加 0.24 万元。）比上年增加 0.24 万元，增长 12.63%，主要原因是公务用车运行维护费变化导致拨款增加；公务接待费 1.2 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 166.66%，主要原因是本年度有人员变动。

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。2023年,本部门机关运行经费安排25.41万元,比上年增加14.96万元,增长143.15%,主要原因是公用经费变化导致财政拨款增加。纳入2023年部门预算在职人员共16人。其中行政编制14人,事业编制0人(均为财政核拨经费人员),工勤编制2人,聘员0人,高层次人才0人。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.1万元,其中:货物类采购预算1.1万元,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2022年12月31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没有单列登记,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

2023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:2023年本部门没有重点项目预算绩效目标评价的项目。

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(外宾接待)费用。