

2022 年

河源市土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市土地储备中心 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市土地储备中心概况

一、主要职责

根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求,负责编制市区土地储备计划和供地计划;根据市政府、市区建设用地审批委员会批准的土地储备计划,负责编制土地储备实施方案及组织实施;根据市政府、市区建设用地审批委员会提出的收购计划,负责对市区需盘活的存量土地和其它需调整的存量土地进行收购、收回工作;管理由市政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地,并纳入储备土地范围;代表市政府依法征收、征用列入土地储备计划范围的集体土地;负责以“熟地”出让的储备土地市政基础设施建设(三通一平)等前期开发工作;负责建立市政府土地储备库,并做好储备土地的利用和管理的工作;负责储备土地招商洽谈以及土地出让前的储备工作;负责土地储备资金筹措、运作和管理的工作;承办市政府交办的其他任务事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:中心内设 5 个科室,分别为办公室、财务科、开发科、储备科、经营科。中心实有事业编制数 21 名,后勤人员 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,本部门无下属单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,646.42	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,189.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市土地储备中心

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	457.42
		十九、住房保障支出	0.00
		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	8,646.42	本年支出合计	8,646.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	8,646.42	支出总计	8,646.42

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市土地储备中心

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	8,646.42	457.42	8,189.00	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	8,189.00	0.00	8,189.00	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	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.42	457.42	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	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	414.92	414.92	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	8,646.42	414.92	8,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,189.00	0.00	8,189.00	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	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.42	414.92	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	457.42	414.92	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	414.92	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	457.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,189.00	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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,189.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	457. 42
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	8, 646. 42	本年支出合计	8, 646. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 646. 42	支出总计	8, 646. 42

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市土地储备中心

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	457. 42	414. 92	42. 50
[220]自然资源海洋气象等支出	457. 42	414. 92	42. 50
[22001]自然资源事务	457. 42	414. 92	42. 50
[2200112]土地资源储备支出	414. 92	414. 92	0. 00
[2200112]事业运行	42. 50	0. 00	42. 50

注： 无

表 6

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： 河源市土地储备中心

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	414.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.00

表 6

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： 河源市土地储备中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.28
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	14.28

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	52.43	52.43	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	8,189.00	0.00	8,189.00
212	城乡社区支出	8,189.00	0.00	8,189.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,189.00	0.00	8,189.00
2120810	棚户区改造支出	8,189.00	0.00	8,189.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市土地储备中心

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 8646.42 万元，比上年减少 15835.79 万元，下降 64.68%，主要原因是减少了滨江南片区项目土地整治开发项目、白田河道综合整治及沿岸道路工程建设项目、钓鱼台片区路网等基础设施工程建设项目等政府性基金预算收入；支出预算 8646.42 万元，比上年减少 15835.79 万元，下降 64.68%，主要原因是减少了滨江南片区项目土地整治开发项目、白田河道综合整治及沿岸道路工程建设项目、钓鱼台片区路网等基础设施工程建设项目等政府性基金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降率 100%，主要原因是未安排公务用车运行维护专项费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降率 100%，主要原因是未安排公务用车运行维护专项费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 52.43 万元，比上年减少 7.81 万元，下降 12.96%，主要原因是在职人员调离本部门，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4.5 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 636.12 万元，分布构成情况为：房屋 2297 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，主要是无购入固定资产工作安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市区城南片棚户区改造项目 2022	8189.00 万元	完成城南棚改项目风光安置小区（一）及风光安置小区（二）安置房交付给安置群众，完成白田榄坝安置小区正负零以下地下室结构施工。

注： 无

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。