

2023 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 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 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 18 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 2023 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	6773.7	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	15.31
		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	0.00

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	426.18
		十九、住房保障支出	6332.21
		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	6773.70	本年支出合计	6773.70

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	6773.70	支出总计	6773.70

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

[illegible]

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			
2210103	棚户区改造	6300.00	6300.00	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	32.21	32.21	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	32.21	32.21	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	6773.70	441.20	6332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	426.18	393.68	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	426.18	393.68	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	393.68	393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6332.21	32.21	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	32.21	32.21	0.00	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	6773.70	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	15.31
		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	0.00
		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	426. 18
		十九、住房保障支出	6332. 21
		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	6773. 70	本年支出合计	6773. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6773. 70	支出总计	6773. 70

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	6773.70	441.20	6332.5
[208]社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.31	15.31	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	426.18	393.68	32.50
[22001]自然资源事务	426.18	393.68	32.50
[2200101]行政运行	393.68	393.68	0.00
[2200112]土地资源储备支出	32.50	0.00	32.50
[221]住房保障支出	6332.21	32.21	6300.00
[22101]保障性安居工程支出	6300.00	0.00	6300.00
[2210103]棚户区改造	6300.00	0.00	6300.00
[22102]住房改革支出	32.21	32.21	0.00
[2210201]住房公积金	32.21	32.21	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	441. 20
[301]工资福利支出	384. 93
[30101]基本工资	78. 16
[30102]津贴补贴	154. 19
[30103]奖金	42. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 31
[30109]职业年金缴费	18. 15
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 69
[30112]其他社会保险缴费	1. 17
[30113]住房公积金	32. 21
[30199]其他工资福利支出	11. 46
[302]商品和服务支出	42. 47
[30228]工会经费	6. 00
[30239]其他交通费用	11. 70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	24.77
[303]对个人和家庭的补助	13.80
[30302]退休费	13.80

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	6332. 50
[302]商品和服务支出	32. 50
[30227]委托业务费	22. 50
[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[309]资本性支出（基本建设）	6300. 00
[30999]其他基本建设支出	6300. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	441.20	441.20	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市土地储备中心 小计	441.20	441.20	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.93	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市土地储备中心

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	6332.50	6332.50	6332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作正常进行。
河源市土地储备中心 小计	6332.50	6332.50	6332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作正常进行。
物业管理项目 2023	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业物业管理服务公司为中心大楼进行管理,营造安全、卫生、有序的办公环境,有利于土地储备工作正常开展,减少土地储备工作的矛盾纠纷,降低土地收储工作成本。
档案归档整理及电子化服务项目 2023	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按档案馆要求,对中心上一年度的档案进行基本的分类、组合、排列、编目及数字化等,确保档案的完整归档,并便于查找。
项目综合保障 2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位各部门正常运转,加强单位建设、解决巩固脱贫成果及其他事项的前提调查等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市土地储备中心

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			
法律服务项目 2023	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心可能存在的法律风险进行预警，增强中心风险防范意识，为中心在日常业务运营中所提出的问题或疑问进行法律分析。
市区城南片棚户区改造项目 2023	6300.00	6300.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城南棚户区建设并保质保量将安置房交付给安置群众，并按照城南棚改项目《政府采购协议》及《政府购买服务合同》的约定，按时将政府购买服务资金分 17 年支付。

注： 无

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 6773.70 万元，比上年减少 1872.72 万元，下降 21.66%，主要原因是减少政府性基金预算收入；支出预算 6773.70 万元，比上年减少 1872.72 万元，下降 21.66%，主要原因是减少政府性基金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平。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）%，主要原因是与上年预算数持平；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，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年预算数持平。

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 42.47 万元，比上年减少 9.96 万元，下降 19%，主要原因是缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 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 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 630.93 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，主要是现有固定资产等。

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
市区城南片棚户区改造项目 2023	6300	完成城南棚户区建设并保质保量将安置房交付给安置群众，并按照城南棚改项目《政府采购协议》及《政府购买服务合同》的约定，按时将政府购买服务资金分 17 年支付。

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：“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。