

2023 年

韶关市曲江区土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区土地储备中心 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 韶关市曲江区土地储备中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行土地储备的法律法规；负责本区土地储备工作，代表区政府持有储备土地；经区人民政府批准，授权相关部门使用储备土地。

(二) 根据土地利用规划和城市规划，会同有关部门组织编制区年度土地储备计划和储备土地供应计划，报区政府批准后组织实施。

(三) 受区政府委托，按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，依法对区内土地实施征收、收购（含优先购买）、收回、置换等储备工作。

(四) 负责储备土地的可行性研究分析、招商策划、规划指标申请、地价测算等工作；拟订储备土地出让方案。

(五) 负责办理储备土地用地手续；组织储备土地征地、房屋拆除、补偿、安置、基础配套建设等前期工作。

(六) 负责政府储备土地的经营和管理。

(七) 负责土地储备资金的筹措和管理。

(八) 负责委托镇政府开展土地和地上构筑物的征收工作。

(九) 承办区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合股

负责文电、会务、机要、培训、宣传、接待、后勤管理、人事、工资、法律事务处理、信息化建设、综合统计等日常工作；负责财务和资产管理；承担储备土地房屋拆除、土地平整、基础配套建设、规划指标申请等前期工作；承担政府储备土地的经营和管理；承担储备土地的招商、宣传、策划工作；拟订储备土地出让方案；负责出库土地交接及后续协调等工作；承担土地储备资金的筹措、运作和管理。

（二）收购储备股

承担拟收购储备土地调查登记工作；协调解决储备库土地历史遗留问题；承担储备土地报批及用地手续完善工作；组织实施土地收购储备；承担建立土地储备库和验收入库土地工作；协助土地及地上构筑物的征收和安置工作；协助处理用地单位、被征地集体经济组织、农民之间的有关问题；承担建立土地储备库和验收入库土地工作；对拟收购储备的土地进行可行性研究分析并提出具体方案。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算韶关市曲江区土地储备中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2220.32	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	17.30
		九、卫生健康支出	3.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2100.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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	90. 91
		十九、住房保障支出	8. 62
		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	2220. 32	本年支出合计	2220. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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	2220.32	支出总计	2220.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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			
2101102	事业单位医疗	3. 49	3. 49	0. 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	90. 91	90. 91	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	90. 91	90. 91	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	90. 91	90. 91	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	8. 62	8. 62	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	8. 62	8. 62	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	8. 62	8. 62	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	2100. 00	0. 00	2100. 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	2100. 00	0. 00	2100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2100. 00	0. 00	2100. 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： 韶关市曲江区土地储备中心

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	2220.32	120.32	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	11.44	11.44	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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							
22001	自然资源事务	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2100.00	0.00	2100.00	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	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2100.00	0.00	2100.00	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： 韶关市曲江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	120.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2100.00	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	17.30
		九、卫生健康支出	3.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2100.00
		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： 韶关市曲江区土地储备中心

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	90. 91
		十九、住房保障支出	8. 62
		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	2220. 32	本年支出合计	2220. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2220. 32	支出总计	2220. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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	120.32	120.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	11.44	11.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	90.91	90.91	0.00
[22001]自然资源事务	90.91	90.91	0.00
[2200150]事业运行	90.91	90.91	0.00
[221]住房保障支出	8.62	8.62	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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
[22102]住房改革支出	8.62	8.62	0.00
[2210201]住房公积金	8.62	8.62	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： 韶关市曲江区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.32
[301]工资福利支出	110.72
[30101]基本工资	35.79
[30102]津贴补贴	45.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.44
[30109]职业年金缴费	5.72
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	8.62
[30114]医疗费	3.49
[302]商品和服务支出	9.60
[30201]办公费	9.60

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： 韶关市曲江区土地储备中心

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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	2100.00	0.00	2100.00
212	城乡社区支出	2100.00	0.00	2100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00	0.00	2100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2100.00	0.00	2100.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支邮	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	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： 韶关市曲江区土地储备中心

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	120. 32	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市曲江区土地储备中心	120. 32	120. 32	120. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	110. 72	110. 72	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支出	9. 60	9. 60	9. 60	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： 韶关市曲江区土地储备中心

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	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区土地储备中心	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	
土储征地工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府要求，完成土地收储、出让工作前期的测绘、评估、规划设计、项目审计、法律顾问、土壤污染整治、整合土地资源，加强土地流转，增加财政收入。
征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	筹备制定曲江区 2023 年土地收储计划、土地出让计划，计划收储项目涵盖城区及附近城镇范围，预计收储土地 1000 亩以上。

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 2220.32 万元，比上年增加 2050.32 万元，增长 1206.07%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土储征地工作经费上年未做入本中心预算，本年做入我中心预算；支出预算 2220.32 万元，比上年增加 2050.32 万元，增长 1206.07%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土储征地工作经费上年未做入本中心预算，本年做入本中心预算。

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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 300 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 260 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 23.51 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 10 万元，主要是打印机、办公桌、档案柜等。

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： 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。