

2023 年
江门市江海区土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海區土地储备中心 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 江门市江海区土地储备中心概况

一、主要职责

- (一) 组织编制土地储备规划和计划。
- (二) 组织实施土地收购储备工作，对闲置土地和征收的存量土地进行储备。
- (三) 负责在土地二级市场收购土地并进行储备。
- (四) 负责对储备计划内的土地进行征收的事务性工作。
- (五) 负责土地前期开发整理工作。
- (六) 负责储备土地的管理和临时经营以及土地储备资金的筹措、运作和管理。
- (七) 协助办理储备土地使用权出让前期工作。
- (八) 负责耕地开发整理工作等其他事项。

二、部门机构设置

区土地储备中心设 2 个内设机构：

(一) 办公室（加挂财务部牌子）

负责文电、会务、机要、保密、印章管理、档案、信访和政务公开工作；负责党务、工青妇、组织人事、劳资、纪检监察、计划生育以及后勤服务等工作；负责编制本中心年度经费预决算；负责对本中心各项经费的收支进行管理；负责土地储备资金使用的审核和报批。

（二）土地储备营运部

负责土地征收、储备的具体规划和年度计划的编制；按区政府批准的土地储备计划，承担对区属国有企（事）业单位存量土地资产、农村集体土地资产实施征收、收购、协议收回等具体事务性工作；协助国土资源局和环境保护局办理储备土地报批及完善用地手续等相关工作；负责建立土地储备库，对入库土地进行登记造册；负责对通过征收、收回（含闲置地）、收购入库的政府储备土地进行临时经营和管理；负责出库土地交接及后续协调等工作；负责土地后备资源调查和编制土地储备规划的相关事务性工作；办理储备土地使用权出让前期工作；负责耕地的开发、整理和购买新增耕地指标。

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： 江门市江海区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42,107.42	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	9.20
		九、卫生健康支出	2.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41,942.59

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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	141.75
		十九、住房保障支出	11.60
		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	42,107.42	本年支出合计	42,107.42

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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	42,107.42	支出总计	42,107.42

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：江门市江海区土地储备中心

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			
2200150	事业运行	141.75	141.75	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	4.47	4.47	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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	42,107.42	140.83	41,966.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	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	6.14	6.14	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,942.59	0.00	41,942.59	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	40,042.59	0.00	40,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,633.59	0.00	32,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,653.00	0.00	6,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	141.75	117.75	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	141.75	117.75	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	141.75	117.75	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	164.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	41,942.59	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	9.20
		九、卫生健康支出	2.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41,942.59
		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：江门市江海区土地储备中心

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	141.75
		十九、住房保障支出	11.60
		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	42,107.42	本年支出合计	42,107.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42,107.42	支出总计	42,107.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区土地储备中心

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	164.83	140.83	24.00
[208]社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
[210]卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	141.75	117.75	24.00
[22001]自然资源事务	141.75	117.75	24.00
[2200150]事业运行	141.75	117.75	24.00
[221]住房保障支出	11.60	11.60	0.00
[22102]住房改革支出	11.60	11.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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
[2210201]住房公积金	4.47	4.47	0.00
[2210203]购房补贴	7.13	7.13	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	140.83
[301]工资福利支出	135.33
[30101]基本工资	69.40
[30102]津贴补贴	7.13
[30103]奖金	19.13
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	18.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.14
[30109]职业年金缴费	3.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.44
[30111]公务员医疗补助缴费	0.84
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	4.47
[30114]医疗费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	2.19
[302]商品和服务支出	5.50
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	1.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.30

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区土地储备中心

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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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	41,942.59	0.00	41,942.59
212	城乡社区支出	41,942.59	0.00	41,942.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,042.59	0.00	40,042.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,633.59	0.00	32,633.59
2120805	补助被征地农民支出	756	0.00	756
2120806	土地出让业务支出	6,653	0.00	6,653
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,900	0.00	1,900
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,900	0.00	1,900

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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

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： 江门市江海区土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24.00
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	8.80
[30205]水费	0.70
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	4.40
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区土地储备中心

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	140.83	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	135.33	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	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：江门市江海区土地储备中心

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	41,966.59	41,966.59	24.00	41,942.59	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运作需要,做好土地收储,储备地前期开发整理,储备地管护等工作,及时兑付留用地租金。
土储业务经费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
土储中心工作经历	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要
土地储备专项资金	41,942.59	41,942.59	0.00	41,942.59	0.00	0.00	0.00	做好土地收储,储备地前期开发整理,储备地管护等工作,及时兑付留用地租金。
土地储备资金	34,533.59	34,533.59	0.00	34,533.59	0.00	0.00	0.00	一是做好土地收储工作;二是对储备地进行前期开发整理,提高土地利用效率;三是完善土地储备信息库,加强政府对储备土地的控制、管理,使储备土地的管理更加科学化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区土地储备中心

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			
留用地租金	756	756	0.00	756	0.00	0.00	0.00	做好储备地经营管理，提高土地利用效率，及时兑付留用地租金和货币补偿。
土地出让业务支出	6,653	6,653	0.00	6,653	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年度土地出让业务计划，增强日常管护，包括管护中发生的围栏、围墙等建设，保障 2023 年区土地供应需求。

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42,107.42万元，比上年增加3,238.44万元，增长8.33%，主要原因是政府性基金预算专项项目经费收入增加；支出预算42,107.42万元，比上年增加3,238.44万元，增长8.33%，主要原因是政府性基金预算专项项目经费收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元，比上年减少2.00万元，下降62.50%，主要原因是减少了公务接待费。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，比上年增加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；公务接待费1.20万元，比上年减少2.00万元，下降62.50%，主要原因是减少了公务接待需求。

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0%，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32.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.00万元等。

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37.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无购买固定资产等。

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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。