

2023 年  
中山市土地储备中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山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 中山市土地储备中心概况

## 一、主要职责

(一) 根据全市土地利用总体规划、城乡规划和土地市场实际情况，拟订和执行全市土地储备规划和年度土地储备计划。

(二) 负责建立和管理土地储备库。

(三) 受市政府委托对全市各镇街有关用地进行统一征收；依法承办有关农用地转用和集体土地征收转为国有的用地手续。

(四) 根据市政府确定的土地储备计划，对全市市属企事业单位、各镇街和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地适时进行收购储备。

(五) 承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地，并纳入政府土地储备库。

(六) 做好储备土地的前期开发和土地出让的前期准备工作。

(七) 负责筹措和管理土地储备资金。

(八) 负责收集、汇总、储备、上报土地及矿业权供求信息、交易行情。

(九) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室，各股室主要职能分别是：

（一）综合股：负责中心日常后勤事务管理工作。

（二）财务股：负责编制年度财务预决算，承担各种会计报表的编制、审核和上报工作；负责审核土地储备资金各项支出和收入；负责土地储备资金管理工作，统筹做好土地成本核算。

（三）土地征收股：根据市政府批准的年度土地储备计划，受市政府委托对全市各镇街有关用地进行统一征收。制定和实施对全市市属企事业单位、各镇街和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地的收购方案；承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用的土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和行使优先购买权取得的土地；负责受理申请人的土地收购申请，通过调查，拟订土地收购方案，经批准后组织承办接管接收土地纳入土地储备库。

（四）土地规划股：负责协调国民经济规划、城乡规划、土地利用总体规划等行政管理部门，根据土地市场的实际情况，及时拟制土地储备规划；拟定和执行年度土地储备计划。

（五）前期开发股：负责组织储备土地前期开发工作并委托工程实施单位建设；组织储备土地的管护、临时利用、

土壤污染整治及日常巡查管理。

（六）土地储备股：负责土地征收、收购、收回过程中的权属变更、土地征收、农用地转用等用地报批手续，并将依法征收、收购、收回的国有土地纳入土地储备库管理；负责收集、储备存、上报各类建设用地及矿业权供求信息、交易行情；拟定年度土地供应计划，做好储备土地的划拨、出让工作。

### **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： 中山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412333.85	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	136.05
		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	411300.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	820.72
		十九、住房保障支出	77.07
		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	412333.85	本年支出合计	412333.85

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	412333.85	支出总计	412333.85

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。





注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	412333.85	934.55	411399.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.09	48.09	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	58.64	58.64	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	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411300.00	0.00	411300.00	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	391000.000	0.00	391000.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	391000.000	0.00	391000.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20300.00	0.00	20300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20300.00	0.00	20300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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							
220	自然资源海洋气象等支出	820.72	721.42	99.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	820.72	721.42	99.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	721.92	721.42	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1033.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	411300.00	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	136.05
		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	411300.00
		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：中山市土地储备中心

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	820.72
		十九、住房保障支出	77.07
		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	412333.85	本年支出合计	412333.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412333.85	支出总计	412333.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

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	1033.85	934.55	99.30
[208]社会保障和就业支出	136.05	136.05	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	136.05	136.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.09	48.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	0
[220]自然资源海洋气象等支出	820.72	721.42	99.30
[22001]自然资源事务	820.72	721.42	99.30
[2200108]自然资源行业业务管理	98.80	0	98.8
[2200150]事业运行	721.92	721.42	0.50
[221]住房保障支出	77.07	77.07	0
[22102]住房改革支出	77.07	77.07	0
[2210201]住房公积金	77.07	77.07	0

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	934.55
[301]工资福利支出	807.81
[30101]基本工资	89.36
[30102]津贴补贴	308.63
[30103]奖金	120.21
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	75.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.64
[30109]职业年金缴费	29.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.72
[30111]公务员医疗补助缴费	3.80
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	77.07
[30199]其他工资福利支出	25.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	79.40
[30201]办公费	17.38
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	1.10
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	4.52
[30229]福利费	5.18

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.19
[30299]其他商品和服务支出	11.92
[303]对个人和家庭的补助	47.34
[30302]退休费	32.16
[30307]医疗费补助	2.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	411300.00	0.00	411300.00
212	城乡社区支出	411300.00	0.00	411300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391000.00	0.00	391000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	391000.00	0.00	391000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20300.00	0.00	20300.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20300.00	0.00	20300.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

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： 中山市土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.30
[302]商品和服务支出	98.80
[30227]委托业务费	98.80
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市土地储备中心

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	934.55	934.55	934.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市土地储备中心	934.55	934.55	934.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	807.81	807.81	807.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.34	47.34	47.34	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： 中山市土地储备中心

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	411399.30	411399.30	99.30	411300.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	411399.30	411399.30	99.30	411300.00	0.00	0.00	0.00	
中山市土地储备中心	411399.30	411399.30	99.30	411300.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地整备项目经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地和拆迁补偿支出	391000.00	391000.00	0.00	391000.00	0.00	0.00	0.00	
计提国有土地收益用于土地储备成本	20300.00	20300.00	0.00	20300.00	0.00	0.00	0.00	

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412333.85万元，比上年减少259722.26万元，下降38.65%，主要原因是基本收入预算减少了18.16万元，项目收入减少了259704.10万元，减少的收入项目主要是常用办公设备购置减少了4.1万元，征地和拆迁补偿支出减少了233000万元，计提国有土地收益用于土地储备成本减少了26700万元；支出预算412333.85万元，比上年减少259722.26万元，下降38.65%，主要原因是基本支出预算减少了18.16万元，项目支出预算减少了259704.10万元，减少的支出项目主要是常用办公设备购置减少了4.1万元，征地和拆迁补偿支出减少了233000万元，计提国有土地收益用于土地储备成本减少了26700万元。

### 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。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。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101.63万元，其中：货物类采购预算2.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算99.40万元等。

### 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126.37万元，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0.50万元，主要是通过以旧换新的方式购买1台数码相机、2台碎纸机等。

### 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	0
无	0	0

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。