

2023 年  
揭阳市土地资源储备开发中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市土地资源储备开发中心 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 揭阳市土地资源储备开发中心概况

## 一、主要职责

（一）根据土地利用总体规划和城市总体规划及市场要求，适量储备土地，增强政府对土地供应的调控力度。

（二）接收土地收购储备资料，展开项目调查，进行可行性分析，拟定收购方案。

（三）建立土地收购储备库，对市区需盘活的存量土地及其他需调整的存量土地适时进行收购，并做好储备土地的前期开发和日常管理。

（四）管理由市政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其他无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围。

（五）管理好由市财政全额拨付的土地储备资金和做好有关统计工作。

（六）完成市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

揭阳市土地资源储备开发中心属财政补助事业单位，是隶属于揭阳市自然资源局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本单位编制数 3 人，截止到 2022 年 10 月 31 日，单位实有人数 3 人。

### 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：揭阳市土地资源储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	165351.16	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	11.4
		九、卫生健康支出	1.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165298.45

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	36.22
		十九、住房保障支出	3.34
		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	165351.16	本年支出合计	165351.16

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	165351.16	支出总计	165351.16

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。







## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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			
2210201	住房公积金	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本单位 2023 年总体财政拨款收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	165351.16	47.71	165303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	3.99	3.99	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165298.45	0.00	165298.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150557.42	0.00	150557.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115862.84	0.00	115862.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14667.61	0.00	14667.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8593.06	0.00	8593.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1496.09	0.00	1496.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9937.82	0.00	9937.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	12502.44	0.00	12502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	12502.44	0.00	12502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2238.59	0.00	2238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.22	31.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.22	31.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	36.22	31.22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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							
221	住房保障支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应本单位 2023 年总体财政拨款支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	52.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	165298.45	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	11.40
		九、卫生健康支出	1.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165298.45
		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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	36.22
		十九、住房保障支出	3.34
		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	165351.16	本年支出合计	165351.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	165351.16	支出总计	165351.16

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：揭阳市土地资源储备开发中心

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	52.71	47.71	5.00
[208]社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.37	5.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	1.75	1.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	36.22	31.22	5.00
[22001]自然资源事务	36.22	31.22	5.00
[2200150]事业运行	36.22	31.22	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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
[221]住房保障支出	3.34	3.34	0.00
[22102]住房改革支出	3.34	3.34	0.00
[2210201]住房公积金	3.34	3.34	0.00

注：该表格资金一般用于日常工作经费支出，包括人员工资福利和办公经费，其功能科目以单位实际发生的科目进行增减。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47.71
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>40.17</b>
[30101]基本工资	10.85
[30107]绩效工资	17.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.99
[30109]职业年金缴费	1.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.75
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	3.34
[30199]其他工资福利支出	1.20
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>2.18</b>
[30201]办公费	1.32
[30228]工会经费	0.32
[30229]福利费	0.03

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.50
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>5.37</b>
[30302]退休费	5.37

注：该表格资金一般用于日常工作经费支出，包括人员工资福利和办公经费，其经济科目以单位实际发生的科目进行增减。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位 2023 年“三公”经费安排情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	165298.45	0.00	165298.45
212	城乡社区支出	165298.45	0.00	165298.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150557.42	0.00	150557.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	115862.84	0.00	115862.84
2120802	土地开发支出	14667.61	0.00	14667.61
2120805	补助被征地农民支出	8593.06	0.00	8593.06
2120806	土地出让业务支出	1496.09	0.00	1496.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9937.82	0.00	9937.82
21210	国有土地收益基金安排的支出	12502.44	0.00	12502.44
2121001	征地和拆迁补偿支出	12502.44	0.00	12502.44
21211	农业土地开发资金安排的支出	2238.59	0.00	2238.59

注：该表格资金一般用于各土储项目支出，其科目以单位实际发生的科目进行增减。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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：该表为空表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5.00
<b>[399]其他支出</b>	<b>5.00</b>
[39999]其他支出	5.00

注：该表反应本单位 2023 年一般公共预算项目支出情况。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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		
福利费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位基本支出为日常工作经费支出，包括人员工资福利和办公经费，其科目以单位实际发生的科目进行增减

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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	165303.45	165303.45	5.00	165298.45	0.00	0.00	0.00	
土地开发支出 (2023)	14667.61	14667.61	0.00	14667.61	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付在收储土地时土地成本中的土地开发支出,以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
土地收储费用 (2023)	12502.44	12502.44	0.00	12502.44	0.00	0.00	0.00	能够及时足额支付征收储备土地时支出的相关费用,保证征收土地工作顺利进行。
补助被征地农民支出(2023)	8593.06	8593.06	0.00	8593.06	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付出让土地成本中的补助被征地农民支出,以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
征地和拆迁补偿支出(2023)	115862.84	115862.84	0.00	115862.84	0.00	0.00	0.00	及时足额支付土地成本,保证土地征收出让后相关成本结算工作得以顺利进行。
土地出让业务	1492.09	1492.09	0.00	1492.09	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付收储土地时

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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			
支出(2023)								的土地出让业务支出,以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
农业土地开发 支出(2023)	2238.59	2238.59	0.0	2238.59	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支持全市农业土地开发计划,以保证土地征收出让后农业土地综合利用工作顺利进行。
新增建设用 地有偿使用 费(2023)	9937.82	9937.82	0.0	9937.82	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付出让土地成本中的新增建设用地有偿使用费,以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
土地储备工 作业务费用 (2023)	5.00	5.00	5.00	0.0	0.00	0.00	0.00	通过对该项资金的使用来推进土地储备开发工作的开展,加快征地的完成速度。
揭阳市本 级国有存 量建设用 地数据更 新(2022- 2024共	4.00	4.00	0.0	4.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度揭阳市本级国有存量建设用地各项数据更新,更好地履行土地资源储备开发部门的职能,更好地发挥政府对土地储备、城乡

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心

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			
三个年度)项目								建设用地供应,土地开发和节约集约利用的管控作用。

注：本表反映本单位项目支出及其他支出为各土储项目支出，其科目以单位实际发生的科目进行增减。

## 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 165351.16 万元，比上年增加 10835.9 万元，增长 7.01%，主要原因是项目需求资金增加，财政拨款增加；支出预算 165351.16 万元，比上年增加 10835.9 万元，增长 7.01%，主要原因是项目需求资金增加，项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 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 0.5 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 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。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10月31日，本部门固定资产金额45.09万元，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0万元，主要是本单位暂无购买固定资产的需求等。

#### 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
土地征收工作	12502.44	配合市局工作计划，对我市土地进行征收。
土地结算工作	150557.42	对已出让或划拨完毕的土地进行各项费用结算。

注： 本单位项目为土地征收结算类工作

## 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。