

2023 年
汕头市土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市土地储备中心 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 汕头市土地储备中心概况

一、主要职责

(一) 汕头市土地储备中心的主要职责是：承接全市土地储备相关政策、标准和措施的研究拟定以及相关规划、年度计划的编制；承办土地回收、行使优先购买权、征转用、置换等事务性工作，并进行储备；负责土地收储整備，负责开展拟储备土壤污染状况调查，组织储备土地前期开发；负责土地储备资金筹措、运作和管理，土地储备土地成本核算等。

(二) 本单位人员情况：汕头市土地储备中心共有财拨在职人员 23 人，其中：财政核拨事业单位在职人数 23 人，离退休人员 3 人，其中：退休人数 3 人。

二、部门机构设置

本部门共有四个内设部门：综合部、运营部、收储一部、收储二部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45252.73	一、一般公共服务支出	59.18
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	87.80
		九、卫生健康支出	24.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44543.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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	493.19
		十九、住房保障支出	44.86
		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	45252.73	本年支出合计	45252.73

收支总体情况表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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	45252.73	支出总计	45252.73

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：汕头市土地储备中心

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			
2200199	其他自然资源事务支出	216.15	216.15	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	44.86	44.86	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	44.86	44.86	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	44.86	44.86	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：汕头市土地储备中心

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	45252.73	544.07	44708.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	50.53	50.53	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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							
212	城乡社区支出	44543.00	0.00	44543.00	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	44543.00	0.00	44543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34000.00	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	493.19	327.53	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	493.19	327.53	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	277.04	261.38	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	216.15	65.15	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	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：汕头市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	709.73	一、一般公共服务支出	59.18
二、政府性基金预算	44543.00	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	87.80
		九、卫生健康支出	24.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44543.00
		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：汕头市土地储备中心

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	493.19
		十九、住房保障支出	44.86
		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	45252.73	本年支出合计	45252.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	45252.73	支出总计	45252.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市土地储备中心

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	709.73	544.07	165.66
[201]一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	59.18	59.18	0.00
[208]社会保障和就业支出	87.80	87.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00
[210]卫生健康支出	24.70	24.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	493.19	327.53	0.00
[22001]自然资源事务	493.19	327.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市土地储备中心

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
[2200150]事业运行	277.04	261.38	15.66
[2200199]其他自然资源事务支出	216.15	66.15	150.00
[221]住房保障支出	44.86	44.86	0.00
[22102]住房改革支出	44.86	44.86	0.00
[2210201]住房公积金	44.86	44.86	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： 汕头市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	544.07
[301]工资福利支出	501.09
[30101]基本工资	202.55
[30102]津贴补贴	77.10
[30103]奖金	9.93
[30107]绩效工资	66.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.53
[30109]职业年金缴费	25.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.70
[30113]住房公积金	44.86
[302]商品和服务支出	30.98
[30201]办公费	9.68
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30231] 公务用车运行维护费	1.70
[30226] 劳务费	14.96
[303] 对个人和家庭的补助	12.00
[30302] 退休费	12.00

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：汕头市土地储备中心

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	4.70	4.70	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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	44543.00	0.00	44543.00
212	城乡社区支出	44543.00	0.00	44543.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44543.00	0.00	44543.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34000.00	0.00	34000.00
2120802	土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00
2120806	土地出让业务支出	543.00	0.00	543.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市土地储备中心

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：本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本年度无发生额

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 45252.73 万元，比上年减少 96779.76 万元，下降 68.14%，主要原因是增加了一般公共预算拨款 62.24 万元，减少了政府性基金预算拨款的收购储备土地的预算收入 96842.00 万元；支出预算 45252.73 万元，比上年减少 96779.76 万元，下降 68.14%，主要原因是增加了一般公共预算拨款 62.24 万元，减少了政府性基金预算拨款的收购储备土地的预算收入 96842.00 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 4.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.20 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 63.26 万元，其中：货物类采购预算 9.40 万元，工程类采购预算 1.50 万元，服务类采购预算 52.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 216.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 3.00 万元，主要是办公设备等。

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
土地出让储备业务支出	543.00	对拟收储土地进行评估、测量，落实储备土地管理，做好土地出让前期工作；同时按土地储备管理办法和市政府工作部署，加强

		土地收储计划管理，编制三年计划，有效保障重大产业片区用地需求，力促重大产业项目落地，打造区域高质量协调发展；贯彻践行习近平生态文明思想，开展土壤污染调查，确保土地安全开发利用；结合创文工作对重点区域土地进行围护围挡，以打造汕头市文明城市的形象；梳理国家、省及市土地储备工作相关政策，探索开展机制试点专题研究。
土地收储征用和收购支出	44000.00	根据年度收储计划，收储新溪五期收储项目、中阳大道澄海塔岗围段土地征收项目、珠港新城招商港口珠池港区作业用地收储项目、星辉公司黄厝围用地项目、大洋集团海滨路用地、国集码头用地等 47 个项目，围绕市委、市政府部署的土地储备目标，实施全市经营性用地和公共服务用地土地的征收和收购储备工作，为城市发展储备优质土地资源，促进土地资源整合配置，为区域发展注入活力。
事业运行经费	150.00	保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务车运行维护费用、固定资产采购费用、采购账务审计费用等。

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。