

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022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）机构职能

汕头市土地储备中心的主要职责是：（1）按照国家、省、市关于土地储备工作的法律法规、方针政策，负责市级土地储备工作。（2）承担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，经批准后组织实施。（3）承担土地收回、行使优先购买权、征转用、置换等事务性工作，并进行储备。（4）负责在土地二级市场收购土地，并进行储备。（5）负责土地收储整備，组织开展拟储备土地污染状况调查，组织储备土地前期开发；负责储备土地及已移交国有存量土地的管护和临时利用。（6）负责土地储备资金筹措、运作和管理，土地成本核算。（7）建立储备土地资产统计制度，承担储备土地资产价值评估和和资产核算等事务性工作，并编制储备土地资产负债表。（8）指导区（县）土地储备机构业务工作。（9）承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）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：财政核拨事业人数 23 人,比 2021 年增加 8 人；退休人员 3 名，其中 1 名 2013 年退休工勤技能人员为不纳入机关事业单位养老

保险基金发放。

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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市土地储备中心 2022 年部门预算的编制范围包括：汕头市土地储备中心等 1 家单位，相关数据包括本部共1 家单位的全部汇总收入和支出。

第二部分 2022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	142032.49	一、一般公共服务支出	63.71
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	67.27
		九、卫生健康支出	19.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	141385.00

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	451.51
		十九、住房保障支出	45.65
		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	142032.49	本年支出合计	142032.49

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	142032.49	支出总计	142032.49

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			
220	自然资源海洋气象等支出	451.51	451.51	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	451.51	451.51	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	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.58	164.58	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	45.65	45.65	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	45.65	45.65	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	45.65	45.65	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	142032.49	448.15	141584.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	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	39.77	39.77	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	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	141385.00	0.00	141385.00	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	141385.00	0.00	141385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	125000.00	0.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1385.00	0.00	1385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	451.51	252.17	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	451.51	252.17	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	286.93	252.17	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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	647.49	一、一般公共服务支出	63.71
二、政府性基金预算	141385	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	67.27
		九、卫生健康支出	19.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	141385.00
		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	451.51
		十九、住房保障支出	45.65
		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	142032.49	本年支出合计	142032.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	142032.49	支出总计	142032.49

注：表中功能分类科目，根据各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	647.49	448.15	199.34
[201]一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	63.71	63.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.61	7.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00
[210]卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	451.51	252.17	199.34
[22001]自然资源事务	451.51	252.17	199.34

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	286.93	252.17	34.76
[2200199]其他自然资源事务支出	164.58	0.00	164.58
[221]住房保障支出	45.65	45.65	0.00
[22102]住房改革支出	45.65	45.65	0.00
[2210201]住房公积金	45.65	45.65	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	448.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	426.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	218.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.67
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.42
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.56

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	141385.00	0.00	141385.00
212	城乡社区支出	141385.00	0.00	141385.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141385.00	0.00	141385.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	125000.00	0.00	125000.00
2120802	土地开发支出	15000.00	0.00	15000.00
2120806	土地出让业务支出	1385.00	0.00	1385.00

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 142032.49 万元，比上年减少 8961.27 万元，下降 5.90%，主要原因是增加了一般公共预算拨款 153.73 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 9115 万元；支出预算 142032.49 万元，比上年减少 8961.27 万元，下降 5.90%，主要原因是增加了一般公共预算拨款 153.73 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 9115.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022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 1.00 万元。）比上年增加 1.00 万元，增长 45.45%，主要原因是加大对已征未用储备土地的巡查力度，同时增加了各区县土地储备业务；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 40.00%，主要原因是严格控制“三公”经费的开支。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排60.29万元，其中：货物类采购预算17.00万元，工程类采购预算9.03万元，服务类采购预算34.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额201.53万元，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15.80万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地出让储备业务支出	1385.00	对已征未用土地澄海农信社改制六宗储备土地130亩；珠池深水港A、B、C、D地块504

		亩；牛田洋东征区（二期）1052.571 亩以及其他储备土地约 8080 亩进行管护；对拟收储土地的评估、测量及林地可研编制费的报批，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，依法推动土壤污染防治，根据粤环发（2021）2 号文加强建设用地土壤环境联动监管的通知以及汕府（2017）68 号和汕头环函（2020）548 号开展土壤污染调查，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。
土地收储征用和收购支出	140000.00	根据年度收储计划，收储项目主要包括珠港新城招商港口珠池港区作业用地收储项目、大港河产城融合项目、新溪五期收储项目、中阳大道澄海塔岗围段土地征收项目、粤东城际铁路汕头西侧四个站点 TOD 综合开发土地收储项目等（征收按汕头经济特区征地补偿条例、汕头市人民政府关于公布汕头经济特区征地补偿安置费用标准估算；收购按市场评估计算），围绕市委提出的年度新增土地储备目标，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	158.55	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: 预算数单位: 万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。