

2024年
湛江市土地储备管理中心部门预算

目 录

第一部分 湛江市土地储备管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市土地储备管理中心概况

一、主要职责

(一) 拟订和执行市区土地储备规划、土地收储及土地供应计划。

(二) 实施土地收回、收购、置换、征收及储备土地的清场管护、前期开发、土地供应、办理委托土地交易事项等相关的具体事务性工作。

(三) 负责资金筹措、编制和执行土地储备资金收支预算决算。

(四) 依法维护储备土地的合法权益。

(五) 承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

市土地储备管理中心设四个职能科室：办公室、储备科、经营科、法规科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	80,913.90	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	113.50
		九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80,220.50
		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	516.68
		十九、住房保障支出	49.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	80,913.90	本年支出合计	80,913.90
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	80,913.90	支出总计	80,913.90

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：湛江市土地储备管理中心

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			
	合计	80,913.90	693.40	80,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,220.50	0.00	80,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,220.50	0.00	80,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	516.68	516.68	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	516.68	516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200101	行政运行	496.68	496.68	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	20.00	20.00	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	80,913.90	673.40	80,240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	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	47.52	47.52	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,220.50	0.00	80,220.50	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	80,220.50	0.00	80,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00	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	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	516.68	496.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	516.68	496.68	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	496.68	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	693.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80,220.50	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	113.50
		九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80,220.50
		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	516.68
		十九、住房保障支出	49.00
		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	80,913.90	本年支出合计	80,913.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	80,913.90	支出总计	80,913.90

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市土地储备管理中心

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	693.40	673.40	20.00
[208]社会保障和就业支出	113.50	113.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.08	113.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.80	41.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	516.68	496.68	20.00
[22001]自然资源事务	516.68	496.68	20.00
[2200101]行政运行	496.68	496.68	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	49.00	49.00	0.00
[22102]住房改革支出	49.00	49.00	0.00
[2210201]住房公积金	49.00	49.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	673.40
[301]工资福利支出	596.19
[30101]基本工资	176.21
[30102]津贴补贴	166.71
[30103]奖金	118.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.52
[30109]职业年金缴费	23.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.38
[30111]公务员医疗补助缴费	1.84
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	49.00
[302]商品和服务支出	35.53
[30201]办公费	10.12
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	12.54
[30299]其他商品和服务支出	4.12
[303]对个人和家庭的补助	41.68
[30302]退休费	41.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	62.41	27.41	35.00	0.00
“三公”经费	4.75	4.75	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	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	80,220.50	0.00	80,220.50
212	城乡社区支出	80,220.50	0.00	80,220.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,220.50	0.00	80,220.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.50	0.00	220.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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		
合计	673.40	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00
湛江市土地储备管理中心	673.40	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	596.19	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	80,240.50	80,240.50	20.00	80,220.50	0.00	0.00	0.00	
湛江市土地储备管理中心	80,240.50	80,240.50	20.00	80,220.50	0.00	0.00	0.00	
借调人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00	
土地收储及前期开发费用	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1：做好土地收储工作。把握市政府重启土地储备联席会议制度的契机，抓好重点、有的放矢，用有限的资金收取质优的土地，确保用地有保障、财政有收益。2：科学有序做好土地供应工作。根据市场需求相应推出土地，努力提高供地社会效益和经济效益。3：加强土地前期开发和库存土地管理工作。重点抓好入库土地安全防范、清理违章侵占以及入库土地租赁管理；加强对入库土地的巡查和管理，及时发现问题，将问题消除于萌芽状态中。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算80,913.9万元，比上年减少60,267.2万元，下降42.69%，主要原因是安排土地收储及前期开发相关费用项目资金减少；支出预算80,913.9万元，比上年减少60,267.2万元，下降42.69%，主要原因是安排土地收储及前期开发相关费用项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少12万元，下降71.64%，主要原因是2024年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少12万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年减少12万元，下降73.17%，主要原因是2024年无公务用车购置费；公务接待费0.35万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排62.41万元，比上年减少4.82万元，下降7.17%，主要原因是本年度办公设备购置预算经费有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算180万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额136.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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15万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。