

2022 年
开平市土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市土地储备中心概况

一、主要职责

组织编制土地储备规划和计划。实施土地收储，对市属国有企业（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；土地二级市场收购土地、储备；土地征收的事务性工作；储备土地前期开发整理、管理和临时经营；土地储备资金的筹措、运作和管理。办理储备土地使用权出让前期工作；耕地开发整理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市土地储备中心内设机构：土地市场股及土地整理股。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34714.37	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	28.03
		九、卫生健康支出	8.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33662.83

收支总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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	102.9
		十九、住房保障支出	9.12
		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	902.51
本年收入合计	34714.37	本年支出合计	34714.37

收支总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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	34714.37	支出总计	34714.37

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：开平市土地储备中心

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			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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	34714.37	149.03	34565.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	12.15	12.15	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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							
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33662.83	0.00	33662.83	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	32120.56	0.00	32120.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24466.70	0.00	24466.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2549.29	0.00	2549.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	204.57	0.00	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1406.27	0.00	1406.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	902.46	0.00	902.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	902.46	0.00	902.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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							
2330411	国有土地使用权出让金债务 发行费	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用 支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34714.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	28.03
		九、卫生健康支出	8.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33662.83
		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：开平市土地储备中心

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	102.9
		十九、住房保障支出	9.12
		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	902.51
本年收入合计	34714.37	本年支出合计	34714.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34714.37	支出总计	34714.37

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：开平市土地储备中心

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	149.03	149.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.07	26.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.76	6.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
[2050506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
[2050599]其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
[20808]抚恤	1.64	1.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.31	5.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市土地储备中心

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
[2101103]公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	102.90	102.90	0.00
[22001]自然资源事务	102.90	102.90	0.00
[2200150]事业运行	102.90	102.90	0.00
[221]住房保障支出	9.12	9.12	0.00
[22102]住房改革支出	9.12	9.12	0.00
[2210201]住房公积金	9.12	9.12	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：开平市土地储备中心

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	149.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	22.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.08
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.31
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：开平市土地储备中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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：开平市土地储备中心

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.64

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：开平市土地储备中心

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市土地储备中心

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	2.08	2.08	0.00	0.00
“三公”经费	2.08	2.08	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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	34565.34	0.00	34565.34
212	城乡社区支出	33662.83	0.00	33662.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32120.56	0.00	32120.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	24466.70	0.00	24466.70
2120802	土地开发支出	2549.29	0.00	2549.29
2120806	土地出让业务支出	4900.00	0.00	4900.00
2120899	他国有土地使用权出让收入安排	204.57	0.00	204.57
21210	国有土地收益基金安排的支出	136.00	0.00	136.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	136.00	0.00	136.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1406.27	0.00	1406.27
232	债务付息支出	902.46	0.00	902.46
23204	地方政府专项债务付息支出	902.46	0.00	902.46

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27.46	0.00	27.46
2320431	土地储备专项债券付息支出	875.00	0.00	875.00
233	债务发行费用支出	0.05	0.00	0.05
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.05	0.00	0.05
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	0.01	0.00	0.01
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.04	0.00	0.04

注：表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市土地储备中心

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：本表无数据。

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 34714.37 万元，比上年增加 15548.64 万元，增长 81.13%，主要原因是一是预算包含 2021 年结转预算 4629.24 万元，二是增加了三个地块收储项目；支出预算 34714.37 万元，比上年增加 15548.64 万元，增长 81.13%，主要原因是一是支出包含 2021 年结转支出 4629.24 万元，二是增加了三个地块收储项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.08 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 25.71%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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%，主要原因是无因公出国工作安排；公务用车购置及运行费 2.00 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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 0.08 万元，比上年增加 0.72 万元，下降 90%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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10.8万元，比上年减少1.3万元，下降10.74%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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12月31日，本部门固定资产金额102.51万元，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2万元，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
土地征收储备成本费用	23997.59万元	1、年度总体绩效目标：根据年度实际土地收储情况，向市财政申请安排收储地块的成本，按年度收储计划开展土地收储工作并支付地块补偿款等相关

		<p>费用，完成 205 亩的土地收储目标，结算铺位租金，提高土地利用率。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①土地收储面积 205 亩。</p> <p>②土地利用率 有所提高。</p> <p>③土地储备成本核算 规范。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>⑤资金及时支付 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①收储工作有效投诉次数 0。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①群众满意度 $\geq 90\%$</p>
土地征收储备管理工作	5036.00 万元	<p>1、年度总体绩效目标：完成日常维护储备土地面积共 8576 顷的任务与政府储备土地维护和租赁管理任务，同时完成收储土地项目零星开支，使土地维护达标率为 100%，增值土地经济效益。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①日常维护储备土地面积 8576 项。</p> <p>②土地维护达标率 100%。</p> <p>③储备土地日常维护及时率 100%。</p> <p>④预算控制率 100%。</p> <p>⑤土地收储工作开展情况正常开展。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①土地经济效益有所增值。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①群众满意度 $\geq 90\%$。</p>

注： 根据实际情况进行填列。

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。