

2023 年
乳源瑶族自治县土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县土地储备中心 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 乳源瑶族自治县土地储备中心概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县土地储备中心的主要职责是：负责政府土地储备工作。根据土地利用总体规划和城市规划，会同有关部门组织编制县年度土地储备计划和储备土地入市计划；依法对土地实施征收、收购、收回、置换等储备工作等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 1 个，包括：办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,632.00	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	200.00	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	14.67
		九、卫生健康支出	2.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,526.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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	280.81
		十九、住房保障支出	7.61
		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	8,832.00	本年支出合计	8,832.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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	8,832.00	支出总计	8,832.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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			
22102	住房改革支出	7.61	7.61	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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	8,832.00	106.00	8,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	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	9.78	9.78	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,526.00	0.00	8,526.00	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	8,193.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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							
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.81	80.81	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	280.81	80.81	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	280.81	80.81	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	106.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,526.00	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	14.67
		九、卫生健康支出	2.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,526.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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	80. 81
		十九、住房保障支出	7. 61
		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	8, 632. 00	本年支出合计	8, 632. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 632. 00	支出总计	8, 632. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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	106.00	106.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.67	14.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00
[210]卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	80.81	80.81	0.00
[22001]自然资源事务	80.81	80.81	0.00
[2200112]土地资源储备支出	80.81	80.81	0.00
[221]住房保障支出	7.61	7.61	0.00
[22102]住房改革支出	7.61	7.61	0.00
[2210201]住房公积金	7.61	7.61	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.00
[301]工资福利支出	98.24
[30101]基本工资	25.82
[30102]津贴补贴	9.72
[30103]奖金	12.28
[30107]绩效工资	25.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.78
[30109]职业年金缴费	4.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.91
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	7.61
[302]商品和服务支出	4.76
[30201]办公费	2.26
[30211]差旅费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 50
[310]资本性支出	3. 00
[31002]办公设备购置	3. 00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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	8,526.00	0.00	8,526.00
212	城乡社区支出	8,526.00	0.00	8,526.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,193.00	0.00	8,193.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,900.00	0.00	7,900.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00
2120806	土地出让业务支出	93.00	0.00	93.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	333.00	0.00	333.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	333.00	0.00	333.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

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： 乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县土 地储备中心	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	98.24	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，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：乳源瑶族自治县土地储备中心

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	8,726.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	200.00	按时按质完成土地征收各项工作。
乳源瑶族自治县土地储备中心	8,726.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	200.00	按时按质完成土地征收各项工作。
前期土地开发经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	合理利用土地资源，加强土地管理，预计在完成征地工作后，一年内能完成土地供地，支付获取用地指标所需的相关税、费（含耕地占用税、新增建设用地使用费、印花税等）。
土地储备金	8,233.00	8,233.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	计划年底完成所有征地工作，一年内能完成土地供地，保障明年土地收储所需，为提供土地供地做保障。
土地收储业务工作经费	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	为了土地出让时的价值有依有据，完善土地收储支出平衡，在土地出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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			
								让前需对地块进行土地评估、土地测量、用地报批、森林植被恢复费、土壤污染前期工作等,预计在完成征地工作后,一年内能完成土地供地。
乳城镇 2012-2022 年各 重点项目征地 未完成部分待 支付征地拆迁 补偿款	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	根据乳府【2020】4 号关于征收乳城镇共和村委土地的征地预公告、乳府【2020】14 号乳源瑶族自治县人民政府关于征收乳城镇大群、前进、鲜明、坝厂、新民和共和等村委土地的征地预通告、乳府【2021】18 号乳源瑶族自治县人民政府关于乳城镇新兴村委的征地公告设立,申报理由根据乳镇府请【2023】2 号关于解决乳城镇2012-2022 年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款需求的请示共计需支付人民币

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县土地储备中心

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			
								708.5 万元。本次申请资金及时支付完成。

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

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8,832万元,比上年减少2,440万元,下降21.6%,主要原因是减少了土地储备金项目土地征地和拆迁补偿支出;支出预算8,832万元,比上年减少2,440万元,下降21.6%,主要原因是减少了土地储备金项目土地征地和拆迁补偿支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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-%,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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,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-%,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-%，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 3.9 万元，其中：货物类采购预算 3.9 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 207.13 万元，分布构成情况为：房屋 2745.37 平方米，车辆 0 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 万元，主要是计算机、打印机等。

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
土地储备金	8,233.00	1、数量指标：完成 1,577.18 亩征地面积； 2、质量指标:土地储备规划编制完成率 100.0%； 3、时效指标:征地项目完成时间：2023 年底； 4、成本指标:按征地拆迁补偿标准(耕地 63,000 元/亩，林地 21,600 元/亩、鱼塘 6,400 元/亩)； 5、经济效益:为经济发展提

		供用地保障； 6、社会效益：促进我省土地储备事业持续健康发展； 7、服务对象满意度：土地受让人满意度 100.0%。
前期土地开发经费	200.00	1、数量指标：完成 1,496 亩土地收储面积； 2、质量指标：前期土地开发完成率 100.0%； 3、时效指标：征地项目完成时间：2023 年底； 4、成本指标：项目预算控制率≤100.0%； 5、经济效益：加快土地征收工作，带动经济发展； 6、社会效益：促进我省土地储备事业持续健康发展； 7、服务对象满意度：土地受让人满意度 100.0%。
乳城镇 2012-2022 年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款	200.00	1、数量指标：完成 89.63 亩征地补助面积； 2、质量指标：征地补助完成率 100.0%； 3、时效指标：征地项目完成时间：2023 年底； 4、成本指标：按征地拆迁补偿标准（7.9 万元/亩）； 5、经济效益：加快土地征收工作，带动经济发展； 6、社会效益：保障项目用地需求； 7、服务对象满意度：拆迁群众满意度 100.0%。

注： 本部门重点项目为预算数 200 万元以上的项目。

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。