

2023 年  
梅州市土地储备中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市土地储备中心 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 梅州市土地储备中心概况

## 一、主要职责

（一）按照国家、省、市有关土地储备管理的法律、法规、政策规定，组织实施梅江区、市辖工业园区、梅西水库管理区范围内的土地储备工作；承担全市土地储备的技术指导工作。

（二）根据经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，编制、执行年度土地储备计划。

（三）根据市人民政府批准的年度土地储备计划，编制、执行年度土地储备资金收支项目预决算；承担土地储备项目实施方案编制工作。

（四）筹措土地储备资金，负责土地储备资金的管理和运作。

（五）按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，承办国有土地使用权收回、收购、优先购买、土地置换。

（六）承担土地储备项目土地取得成本的资料审核工作。

（七）建立政府土地储备库。对依法征收、收回、收购、优先购买及其他依法取得后移交储备的土地进行核查验收，将验收合格的土地办理土地移交后纳入政府土地储备库。负责储备土地入市可行性研究分析。

（八）管理和运营政府储备土地。负责储备土地的自行管护、委托管护、临时利用、前期开发整理工作。承担储备土地供应前

期准备工作。负责储备土地招商策划推介。

（九）承办金融机构抵债土地的托管、处置等事务。

（十）承办市政府和主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

梅州市土地储备中心为公益一类事业单位。领导职数 1 正（副处级）3 副；内设机构副科级机构 6 个，分别为：办公室、计财部、储备部、开发利用部、招商推介部、勘测工程部。本单位共有编制数 26 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30352.43	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	103.14
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29823.12

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

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	373.76
		十九、住房保障支出	30.87
		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	30352.43	本年支出合计	30352.43

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

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	30352.43	支出总计	30352.43

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：梅州市土地储备中心

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	373.76	373.76	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	373.76	373.76	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	373.76	373.76	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	30.87	30.87	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	30.87	30.87	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	30.87	30.87	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：梅州市土地储备中心

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	30352.43	529.31	29823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	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	57.61	57.61	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29823.12	0.00	29823.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27623.12	0.00	27623.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24499.00	0.00	24499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2395.00	0.00	2395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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：梅州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	529.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29823.12	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	103.14
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29823.12
		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：梅州市土地储备中心

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	373.76
		十九、住房保障支出	30.87
		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	30352.43	本年支出合计	30352.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30352.43	支出总计	30352.43

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：梅州市土地储备中心

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	529.31	529.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	103.14	103.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.78	102.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	373.76	373.76	0.00
[22001]自然资源事务	373.76	373.76	0.00
[2200150]事业运行	373.76	373.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市土地储备中心

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
[221]住房保障支出	30.87	30.87	0.00
[22102]住房改革支出	30.87	30.87	0.00
[2210201]住房公积金	30.87	30.87	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：梅州市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	529.31
[301]工资福利支出	497.94
[30101]基本工资	104.13
[30102]津贴补贴	57.72
[30103]奖金	29.42
[30107]绩效工资	167.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.61
[30109]职业年金缴费	28.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.54
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	30.87
[302]商品和服务支出	15.03
[30201]办公费	4.72
[30205]水费	0.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	2.28
[30211]差旅费	0.90
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.03
[303]对个人和家庭的补助	16.34
[30302]退休费	16.34

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：梅州市土地储备中心

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	2.70	2.70	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

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	29823.12	0.00	29823.12
212	城乡社区支出	29823.12	0.00	29823.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27623.12	0.00	27623.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	24499.00	0.00	24499.00
2120802	土地开发支出	2395.00	0.00	2395.00
2120805	补助被征地农民支出	729.12	0.00	729.12
21210	国有土地收益基金安排的支出	2200.00	0.00	2200.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2200.00	0.00	2200.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市土地储备中心

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：梅州市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市土地储备中心

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	529.31	529.31	529.31	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市土地储备中心	529.31	529.31	529.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.94	497.94	497.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市土地储备中心

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	29823.12	29823.12	0.00	29823.12	0.00	0.00	0.00	
梅州市土地储备中心	29823.12	29823.12	0.00	29823.12	0.00	0.00	0.00	
储备工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	维持市土地储备中心机构正常运转,确保土地储备各项工作顺利推进。包含:1、非财政拨款退休人员退休费及劳务派遣人员工资。2、补充日常公用经费支出。
征地拆迁补偿支出	24042.00	24042.00	0.00	24042.00	0.00	0.00	0.00	1、在社会效益上改善人居环境,着力打造宜居城乡,提升城市品位;在经济效益上,增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署,收回客天下旅游产业园二期周边国有土地,纳入政府土地储备,保障有关土地招拍挂工作进行顺利。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市土地储备中心

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			
土地储备前期 开发	615.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保政府要调控土地市场时保障供地。 2. 助力市委市政府完成“创文”、“巩卫”、“两美”行动。
征地和拆迁补偿支出	2200.00	2,200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作进行顺利。
房屋征收临迁 安置费	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
林地报批费用	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付林地报批相关费用，及时完成梅江区范围新增建设用地项目涉及林地报批手续并取得

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市土地储备中心

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			
								用地林地许可。
耕地占用税	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过与税务部门的协作,依法依规缴纳新增用地涉及耕地占用税费用,达到合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地的目标。
征地农民社保费用	729.12	729.12	0.00	729.12	0.00	0.00	0.00	根据土地征收报批情况,协助人社部门核定被征地农民养老保险费用并足额缴纳至专用专户,确保足额预缴征地社保费用。

注：无。

## 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 30352.43 万元，比上年减少 12092.38 万元，下降 28.49%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出；支出预算 30352.43 万元，比上年减少 12092.38 万元，下降 28.49%，主要原因是减少了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 2.70 万元，比上年减少 19 万元，下降 87.56%，主要原因是相较去年，今年无公务用车购置费的预算。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 21 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年减少 19.20 万元，下降 88.48%，主要原因是相较去年，今年无公务用车购置费的预算；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.2 万元，增长一%，主要原因是疫情放开，新增公务接待费以备正常的公务接待业务使用。

### 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0%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，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4.04万元，其中：货物类采购预算0.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.48万元等。

#### 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501.46万元，分布构成情况为：房屋232.09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0万元，主要是0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
征地拆迁补偿支出	24042	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作顺利进行。

土地储备前期开发	615	1. 确保政府要调控土地市场时保障供地。 2. 助力市委市政府完成“创文”、“巩卫”、“两美”行动。
征地和拆迁补偿支出	2200	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。 2、根据市政府工作部署，收回客天下旅游产业园二期周边国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作顺利进行。
房屋征收临迁安置费	457	对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
林地报批费用	630	按时足额支付林地报批相关费用，及时完成梅江区范围新增建设用地项目涉及林地报批手续并取得用地林地许可。
耕地占用税	1000	通过与税务部门的协作，依法依规缴纳新增用地涉及耕地占用税费用，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地的目标。
征地农民社保费用	729.12	根据土地征收报批情况，协助人社部门核定被征地农民养老保险费用并足额缴纳至专用专户，确保足额预缴征地社保费用。

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。