

2023 年
佛山市三水区土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区土地储备中心 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 佛山市三水区土地储备中心概况

一、主要职责

(一) 根据土地利用总体规划和控制性详细规划，结合土地市场需求，制定土地储备计划；

(二) 落实土地储备年度计划，依法开展三水区行政辖区总体范围内（不包括水利、交通设施等行业附属区域）土地的征用、收回、接管等土地储备工作；

(三) 对储备的土地进行出让前的准备工作；

(四) 制定并实施所储备闲置土地的盘活计划；

(五) 贯彻执行国家、省、市、区有关土地储备和资金管理的法律、法规和政策。

除履行以上工作任务，区土地储备中心不从事政府融资、土建基础设施建设、土地二级开发等业务。

二、部门机构设置

根据以上工作职责，共设 3 个内设机构：（一）综合股；（二）储备股；（三）开发股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	611.45	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	36.20
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	119.95

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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	427.35
		十九、住房保障支出	23.73
		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	611.45	本年支出合计	611.45

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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	611.45	支出总计	611.45

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：佛山市三水区土地储备中心

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	23.73	23.73	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	23.73	23.73	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：佛山市三水区土地储备中心

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	611.45	320.50	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	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	24.13	24.13	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	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	109.95	0.00	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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							
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	427.35	256.36	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	427.35	256.36	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	114.99	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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：佛山市三水区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	491.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	119.95	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	36.20
		九、卫生健康支出	4.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	119.95
		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：佛山市三水区土地储备中心

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	427.35
		十九、住房保障支出	23.73
		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	611.45	本年支出合计	611.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	611.45	支出总计	611.45

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：佛山市三水区土地储备中心

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	491.50	320.50	170.99
208 社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00
20805 行政事业单位养老支出	36.20	36.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
210 卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011 行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102 事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101103 公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	427.35	256.36	170.99
22001 自然资源事务	427.35	256.36	170.99
2200102 一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2200112 土地资源储备支出	114.99	0.00	114.99
2200150 事业运行	256.36	256.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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
2200199 其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00
221 住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102 住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201 住房公积金	23.73	23.73	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：佛山市三水区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320.50
[301] 工资福利支出	285.38
[30101] 基本工资	43.20
[30102] 津贴补贴	88.13
[30103] 奖金	0.28
[30107] 绩效工资	15.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	24.13
[30109] 职业年金缴费	12.07
[30110] 职工基本医疗保险缴费	3.34
[30111] 公务员医疗补助缴费	0.87
[30112] 其他社会保障缴费	2.18
[30113] 住房公积金	23.73
[30199] 其他工资福利支出	72.45
[302] 商品和服务支出	33.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201] 办公费	8.00
[30204] 手续费	0.10
[30207] 邮电费	0.50
[30211] 差旅费	1.50
[30227] 委托业务费	0.34
[30228] 工会经费	2.31
[30299] 其他商品和服务支出	20.38
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

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：佛山市三水区土地储备中心

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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	119.95	0.00	119.95
212	城乡社区支出	119.95	0.00	119.95
21210	国有土地收益基金安排的支出	119.95	0.00	119.95
2121002	土地开发支出	109.95	0.00	109.95
2121099	其他国有土地收益基金支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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：佛山市三水区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170.99
[302] 商品和服务支出	170.99
[30227] 委托业务费	61.00
[30240] 税金及附加费用	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	89.99

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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	320.50	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区土地 储备中心	320.50	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.38	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：佛山市三水区土地储备中心

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	290.94	290.94	170.99	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区 土地储备中心	290.94	290.94	170.99	119.95	0.00	0.00	0.00	更好地管理政府储备土地，合理利用土地，优化土地资源配置。
云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用	101.26	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00	完成佛山市三水区体育馆地块的土壤污染状况调查工作，推动当地社会绿色发展。
佛山市三水区土地储备动态监管系统 2023 年度运维服务项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对佛山市三水区土地储备动态监管系统运行所需的基础支撑软件进行维护，确保该系统稳定正常运行。
佛山市三水区广海大道东 38、40、40 号一座拆	8.69	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	完成西南街道广海大道东 38 号楼房进行拆除以及场地清理工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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			
除工程								
土地出租涉及的相关税费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地管理政府储备土地，合理利用土地，优化土地资源配臵，依法纳税。
土地征收、出让前期费用工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区级土地征收、出让工作计划的顺利开展，更好地完成土地征收、储备、管理等工作。
存量土地储备清查工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范佛山市三水区土地储备中心的土地存量管理，使土地存量与土地储备台账相一致。
横涌村委会 10 亩留用地租金工作经费	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地管理政府储备土地，合理利用土地，优化土地资源配臵。
法律诉讼专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发现被侵占管护储备土

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区土地储备中心

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			
经费								地的情况，现需通过法律诉讼途径追讨占用费用，维护土地储备事业持续健康发展。
零星工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	有效做好储备土地围蔽措施，履行管护职责，提高储备土地的管护水平。

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611.45万元,比上年增加115.20万元,增长23%,主要原因是本年度基本支出增加、开展了云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用等项目;支出预算611.45万元,比上年增加115.20万元,增长23%,主要原因是本年度基本支出增加、开展了云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用等项目。

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0%,主要原因是厉行节约、减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约、本年度无安排该项支出;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0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约、本年度无安排该项支出。

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。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62.69万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算18.69万元,服务类采购预算41万元等。

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6004.09万元,分布构成情况为:房屋5123.89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2万元,主要是电脑、打印机、办公家具等办公设备等。

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
云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用	101.26	完成佛山市三水区体育馆地块的土壤污染状况调查工作,推动当地社会绿色发展。

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。