

2023 年
英德市土地开发储备局 部门预算

目 录

第一部分 英德市土地开发储备局 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 英德市土地开发储备局概况

一、主要职责

（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划及城镇经济社会发展的情况，组织编制实施全市行政区范围土地储备规划和计划。

（二）统一经营全市行政区内土地，对全市行政区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置土地，为市政府调控土地一级市场提供土地。

（三）根据土地储备计划及规划，对列入储备范围的土地，会同相关部门依法征收征用，并予以开发，使土地增值、保值。

（四）根据土地利用总体规划，组织编制全市年度土地开发、整理、复垦计划，报市国土资源局审核后组织实施。承担土地整理项目的指导、监督、检查及竣工验收工作。

（五）统一收购、储备由市政府依法没收和收回原闲置土地，为经济建设储备土地资源。

（六）根据授权或委托依法对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行融资等活动。

（七）承办出让全市行政区内国有土地使用权的前期工作，依照用地计划和城镇规划出让国有土地使用权，联系招标、拍卖、挂牌出让业务，协助办理土地出让手续。

（八）承担土地资金的筹措、运作和管理工作的。

（九）承办市政府和市国土资源局委托的其他工作。

二、部门机构设置

本部门设 5 个内设机构：办公室、财务部、土地整理部、土地储备部、土地开发部。设定事业编制人员 18 人，政府购买服务人员数 8 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1789. 21	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	48. 57
		九、卫生健康支出	13. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1350. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	308.31
		十九、住房保障支出	68.44
		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	1789.21	本年支出合计	1789.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	1789.21	支出总计	1789.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	308.31	308.31	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	308.31	308.31	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	308.31	308.31	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	68.44	68.44	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	68.44	68.44	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	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.60	43.60	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	1350.63	0.00	1350.63	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	1350.63	0.00	1350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1350.63	0.00	1350.63	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	1789.21	382.3	1406.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.31	252.03	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	308.31	252.03	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	308.31	252.03	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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							
221	住房保障支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1350.63	0.00	1350.63	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	1350.63	0.00	1350.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1350.63	0.00	1350.63	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	438.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1350.63	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	48.57
		九、卫生健康支出	13.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1350.63
		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： 英德市土地开发储备局

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	308.31
		十九、住房保障支出	68.44
		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	1789.21	本年支出合计	1789.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1789.21	支出总计	1789.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	438. 58	382. 30	56. 28
[208]社会保障和就业支出	48. 57	48. 57	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	48. 57	48. 57	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 98	4. 98	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 06	29. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 53	14. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	13. 26	13. 26	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	13. 26	13. 26	0. 00
[2101102]事业单位医疗	13. 26	13. 26	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	308. 31	252. 03	56. 28
[22001]自然资源事务	308. 31	252. 03	56. 28
[2200150]事业运行	252. 03	252. 03	56. 28
[221]住房保障支出	68. 44	68. 44	0. 00
[22102]住房改革支出	68. 44	68. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市土地开发储备局

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
[2210201]住房公积金	24.84	24.84	0.00
[2210203]购房补贴	43.60	43.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市土地开发储备局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	382.30
[301]工资福利支出	330.95
[30101]基本工资	75.55
[30102]津贴补贴	39.14
[30103]奖金	55.46
[30107]绩效工资	70.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.06
[30109]职业年金缴费	14.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.26
[30113]住房公积金	24.84
[30199]其他工资福利支出	8.97
[302]商品和服务支出	36.08
[30201]办公费	20.03
[30217]公务接待费	4.50

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： 英德市土地开发储备局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.91
[30229]福利费	3.64
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	15.27
[30302]退休费	15.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 英德市土地开发储备局

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	9.50	9.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	1350.63	0.00	1350.63
212	城乡社区支出	1350.63	0.00	1350.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1350.63	0.00	1350.63
2120806	土地出让业务支出	1350.63	0.00	1350.63

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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： 本单位本年度无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 英德市土地开发储备局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.28
[302]商品和服务支出	0.28
[30201]办公费	0.28
[309]资本性支出（基本建设）	56.00
[30902]办公设备购置	56.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	382. 30	382. 30	382. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市土地开发储 备局	382. 30	382. 30	382. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	330. 95	330. 95	330. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	36. 08	36. 08	36. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	15. 27	15. 27	15. 27	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市土地开发储备局

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	1406.91	1406.91	56.28	1350.63	0.00	0.00	0.00	
英德市土地开 发储备局	1406.91	1406.91	56.28	1350.63	0.00	0.00	0.00	
办公室装修及 办公用品采购	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年土储局 党建工作经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年土地出 让业务经费	1189.00	1189.00	0.00	1189.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成 1444 亩土地供应工 作，促进土地资源合理利用，调控 土地市场。
2023 年土储局 法律顾问费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
起诉广惠高速 公路公司相关 律师诉讼费	41.63	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00	
土地储备业务 费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 1,789.21 万元，比上年增加 1,395.15 万元，增长 354.05%，主要原因是 2023 年部门预算项目收入增加，其中包含 2023 年土地出让业务经费 1,189.00 万元、土地储备业务费用 100.00 万元、办公室装修及办公用品采购 56.00 万元等项目；支出预算 1,789.21 万元，比上年增加 1,395.15 万元，增长 354.05%，主要原因是 2023 年部门预算项目收入增加，其中包含 2023 年土地出让业务经费 1,189.00 万元、土地储备业务费用 100.00 万元、办公室装修及办公用品采购 56.00 万元等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 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。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 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.50 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。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 7.40 万元，其中：货物类采购预算 7.40 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 67.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.60 万元，主要是打印机、扫描仪等。

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
本单位无重点项目	0	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。