

2021 年
连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心部
门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县土地开发 储备中心概况

一、主要职责

统一经营县城内土地；统一征用、开发先城规划区内土地；负责土地资源开发整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地。统一办理出让县城规划区内国有土地使用权的前期工作。负责二地储备资金的筹措、运作和管理。

二、部门机构设置

（一）综合股

1、办公室

组织协调中心日常行政工作；负责党务、人事、劳资、纪检、监察、教育培训及工青妇工作；负责会务、文秘、档案、保密、信访、接待、计生、保卫及安全生产工作。

2、财务管理

负责财务管理工作，拟定有关财务管理办法，编制和实施年度经费预决算；管理各项经费的收支情况，负责资产管理工作；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助财税部门做好有关税费征收工作。

（二）业务股

负责拟定土地储备计划和储备土地的供应计划；负责对拟收购储备地块的调查，可行性研究和拟定收购方案工作；负责组织实施土地的收购工作；储备土地出让前的准备工作包括进行“三通一平”等基础设施建设；负责建立土地储备库及其管理工作；协助做好土地储备资金的筹措及资金测算平衡工作；负责土地资源开发、整理、复垦及耕地开发，负责土地开发整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收；收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地；负责储备土地的招商洽谈，组织协助做好“熟地”土地使用权出让的招标、拍卖、挂牌工作；负责对储备土地出让前的利用和管理工作。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	778.4492	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	12.1397
		九、卫生健康支出	3.2326
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	502.9421

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	249.2808
		十九、住房保障支出	10.854
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	778.4492	本年支出合计	778.4492

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	778.4492	支出总计	778.4492

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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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			
221	住房保障支出	10.854	10.854	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	10.854	10.854	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	10.854	10.854	0.00	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列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	778.4492	95.5071	682.9421	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.1397	12.1397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.0832	11.0832	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	7.3888	7.3888	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	3.6944	3.6944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.0565	1.0565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0565	1.0565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.2326	3.2326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.2326	3.2326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.2326	3.2326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.9421	0.00	502.9421	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	502.9421	0.00	502.9421	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502.9421	0.00	502.9421	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	249.2808	69.2808	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	249.2808	69.2808	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.2808	69.2808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.854	10.854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.854	10.854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.854	10.854	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列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	275.5071	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	502.9421	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	12.1397
		九、卫生健康支出	3.2326
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	502.9421
		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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	249.2808
		十九、住房保障支出	10.8540
		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	778.4492	本年支出合计	778.4492
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	778.4492	支出总计	778.4492

注：表中功能分类科目，根据本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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	778.4492	95.5071	682.9421
[208]社会保障和就业支出	12.1397	12.1397	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.0832	11.0832	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3888	7.3888	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.6944	3.6944	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.0565	1.0565	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.0565	1.0565	0.00
[210]卫生健康支出	3.2326	3.2326	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.2326	3.2326	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.2326	3.2326	0.00
[212]城乡社区支出	502.9421	0.00	502.9421
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	502.9421	0.00	502.9421
[2120801]征地和拆迁补偿支出	502.9421	0.00	502.9421
[220]自然资源海洋气象等支出	249.2808	69.2808	180.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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
[22001] 自然资源事务	249.2808	69.2808	180.00
[2200112] 土地资源储备支出	180.00	0.00	180.00
[2200150] 事业运行	69.2808	69.2808	0.00
[221] 住房保障支出	10.854	10.854	0.00
[22102] 住房改革支出	10.854	10.854	0.00
[2210201] 住房公积金	10.854	10.854	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。

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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	95.5071
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	89.2071
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.5152
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	37.356
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.1096
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.3888
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.6944
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.2326
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.1595
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.854
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.897
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.30

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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	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：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31010]安置补助	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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： 本单位本年度无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算数。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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	502.9421	0.00	502.9421
212	城乡社区支出	502.9421	0.00	502.9421
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	502.9421	0.00	502.9421
2120801	征地和拆迁补偿支出	502.9421	0.00	502.9421

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县土地开发储备中心

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
无	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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 778.4495 万元，比上年增加 688.1792 万元，增长 762.36%，主要原因是 2020 年收入预算数不包括专项资金，2020 专项资金由上级单位（县自然资源局）汇总公开，2021 年年初预算专项资金由中心公开；支出预算 778.4495 万元，比上年增加 688.1792 万元，增长 762.36%，主要原因是根据预算管理办法结合部门实际工作需求，做好 2021 年预算，2021 年比 2020 年增加了县文体中心使用林地可行性报告编制费用、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费、县小三江花海温泉项目（第三期）使用林地可行性报告编制费用、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务等专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 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%，主要原因是与上年预算数持平，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%，主要原因是与上年预算数持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平，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。2021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

2021年本部门政府采购安排3.2万元，其中：货物类采购预算3.2万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额1.25万元，分布构成情况为：房屋0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3.2万元，主要是办公电脑2套，购买日常办公用品A4纸、打印机碳粉、笔等办公耗材一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
殡仪馆路段路基拓宽项目征地及青苗补偿款	69.9821 万元	签订征地协议，保障殡仪馆路段路基拓宽至 6 米宽。
龙骏家园项目使用林地可行性报告、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费	18 万元	签订服务合同，依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保龙骏家园项目建设工作顺利有效的进行。
收储县小三江大风坑项目一期征地款	432.96 万元	签订征地协议，依法依规征收林地 164 亩，保障大风坑项目一期征地工作的顺利推进。
县丝苗米产业园项目使用林地可行性报告、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费	55 万元	签订服务合同，依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保县丝苗米产业园项目建设工作顺利有效的进行。
县文体中心使用林地可行性报告、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费	26 万元	签订服务合同，依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保文体中心建设工作顺利有效的进行。
县小三江花海温泉项目（第三期）使用林地可行性报告、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费	23 万元	签订服务合同，依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保县小三江花海温泉项目（第三期）建设工作顺利有效的进行。
小三江大风坑项目使用林地可行性报告、林木采伐作业设计及放置林地边界桩编制服务费	58 万元	签订服务合同，依法依规向林业主管部门提交项目使用林地申请，确保小三江大风坑项目建设工作顺利有效的进行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。