

赣州市土地储备中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据赣市编[2021]17号文件赣州市土地储备中心主要承担中心城区范围内土地储备、供应以及城乡建设用地(含国有土地)使用权出让交易服务,协助做好全市矿业权出让交易服务等职责。

(一)承担中心城区范围内土地储备、供应以及城乡建设用地(含国有土地)使用权出让交易服务;协助做好全市矿业权出让交易服务等职责。

(二)负责本单位日常政务、事务工作,人事、党建工作,工会、党风廉政、综合治理、乡村振兴、后勤保障、宣传报道等职责。

(三)负责编制日常经费财务预(决)算,中心日常经费开支;负责土地收储资金预算、支付、结算及决算;负责土地储备债券的发行、支付、结算;负责土地储备资金的绩效评价。

(四)负责全市统一的城乡建设用地市场建设,指导建设用地使用权转让、出租二级市场工作;负责中心城区(章贡区、经开区、蓉江新区、赣县区、南康区)范围内城乡建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌、出让、转让、出租、竞卖人资格审查、土地成交确认、土地价款的清缴以及与土地交易相关

的服务等职能。负责市自然资源委托的矿业权招标、拍卖和挂牌出让以及矿业权交易技术性、业务性等服务工作；协助制定确定承担公益性和基础性地质调查项目的地质勘查单位提供相关服务；协助办理与矿业权交易、转让有关的相关手续，为全市矿业权交易工作提供法律政策以及业务咨询和技术服务等工作；承办收储未设置矿业权及矿业权灭失的矿产地等。

（五）负责制定年度土地储备计划及三年滚动计划；负责将依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得的土地纳入储备；负责土地收储动态监管系统。

（六）负责政府储备土地的前期开发利用，包括完成储备土地地上建筑物及附属物的拆迁、土地平整；做好政府储备土地的评估；储备土地完成前期开发，并具备供应条件后，应纳入供应计划。负责政府储备土地的管护、建立巡查制度，对侵害储备土地权力的行为做到早发现、早制止、早处理。负责中心城区土地供应计划、中心城区宗地供应、卷宗组卷、承报上市局、市政府审议等工作。

（七）负责章贡区、经开区、蓉江新区、赣县区、南康区（五区）范围内土地收储、土地供应、土地交易前期工作；协助做好辖区内的储备土地管护、利用，储备资金拨付、资金结算。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市土地储备中心内设处室10个，分别为：综合科、财务科、矿业权交易科、土地交易科、土地收储科、储备土地开发科、直属一所、直属二所、直属三所、直属四所。编制人数小计70人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数70人。实有人数99人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数70人。离休人数小计0人，退休人数小计29人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州市土地储备中心收入预算总额为2125.18万元,较上年预算安排增加35.71万元。其中：财政拨款收入1626.18万元，较上年预算安排增加536.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万

元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 499 万元，较上年预算安排减少 501 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市土地储备中心支出预算总额为 2125.18 万元,较上年预算安排增加 35.71 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 1526.18 万元，较上年预算安排增加 636.71 万元，其中：工资福利支出 1424.14 万元、商品和服务支出 99.62 万元、对个人和家庭的补助 2.42 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 599 万元，较上年预算安排减少 601 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 599 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 239.99 万元，较上年预算安排增加 138.01 万元；卫生健康支出 109.03 万元，较上年预算安排增加 27.62

万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 100 万元，较上年预算安排减少 100 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 1566.8 万元，较上年预算安排减少 80.8 万元；住房保障支出 109.36 万元，较上年预算安排增加 50.88 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1424.14 万元，较上年预算安排增加 638.34 万元；商品和服务支出 698.62 万元，较上年预算安排减少 531.95 万元；对个人和家庭的补助 2.42 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 70.92 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市土地储备中心财政拨款支出预算总额为 1626.18 万元，较上年预算安排增加 463.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防

支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 239.99 万元；卫生健康支出 109.03 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 100 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 1067.8 万元；住房保障支出 109.36 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1526.18 万元，较上年预算安排增加 636.71 万元，其中：工资福利支出 1424.14 万元，商品和服务支出 99.62 万元，对个人和家庭的补助 2.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 100 万元，较上年预算安排减少 100 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 100 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 100 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市土地储备中心政府性基金收入预算为 100 万元，支出预算为 100 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 100 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市土地储备中心国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支

出 0 万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 122.74 万元,其中:政府采购货物预算 22.74 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 100 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九) 土地测绘项目情况说明

(1)项目概述: 以购买服务的方式开展中心城区 2024 年土地测绘服务。

(2)立项依据: 2022 年中心城区建设用地审核工作小组第一次会议纪要。

(3)实施主体: 赣州市土地储备中心

(4)实施方案: 对中心城区(五区)范围内储备和供应土

地进行不动产权籍调查（含无人机航拍影象）等，并出具成果文件。

(5)实施周期：2024年1月16日至2025年1月17日

(6)本年度预算安排：100万元。

(7)项目年度绩效目标：按实际发生数量结算（测量业务为不动产权籍调查（含无人机航拍影象）等）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市土地储备中心“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费8万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位：[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,626.18	社会保障和就业支出	239.99
(一) 一般公共预算收入	1,526.18	卫生健康支出	109.03
(二) 政府性基金预算收入	100.00	城乡社区支出	100.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,566.80
二、教育收费资金收入		住房保障支出	109.36
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	499.00		
本年收入合计	2,125.18	本年支出合计	2,125.18
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,125.18	支出总计	2,125.18

单位收入总表

[701002] 赣州市土地储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,125.18		1,626.18	1,526.18	100.00							499.00	
208	社会保障和就业支出	239.99		239.99	239.99									
05	行政事业单位养老支出	239.99		239.99	239.99									
2080502	事业单位离退休	98.12		98.12	98.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86		123.86	123.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	109.03		109.03	109.03									
11	行政事业单位医疗	109.03		109.03	109.03									
2101102	事业单位医疗	90.65		90.65	90.65									
2101103	公务员医疗补助	18.39		18.39	18.39									
212	城乡社区支出	100.00		100.00		100.00								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00		100.00								
220	自然资源海洋气象等支出	1,566.80		1,067.80	1,067.80								499.00	
01	自然资源事务	1,566.80		1,067.80	1,067.80								499.00	
2200150	事业运行	1,067.80		1,067.80	1,067.80									
2200199	其他自然资源事务支出	499.00											499.00	
221	住房保障支出	109.36		109.36	109.36									
02	住房改革支出	109.36		109.36	109.36									
2210201	住房公积金	109.36		109.36	109.36									

单位支出总表

填报单位[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,125.18	1,526.18	599.00
208	社会保障和就业支出	239.99	239.99	
05	行政事业单位养老支出	239.99	239.99	
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	109.03	109.03	
11	行政事业单位医疗	109.03	109.03	
2101102	事业单位医疗	90.65	90.65	
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,566.80	1,067.80	499.00
01	自然资源事务	1,566.80	1,067.80	499.00
2200150	事业运行	1,067.80	1,067.80	
2200199	其他自然资源事务支出	499.00		499.00
221	住房保障支出	109.36	109.36	
02	住房改革支出	109.36	109.36	
2210201	住房公积金	109.36	109.36	

财政拨款收支总表

[701002] 赣州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,626.18	一、本年支出	1,626.18	1,526.18	100.00	
一般公共预算拨款收入	1,526.18	社会保障和就业支出	239.99	239.99		
政府性基金预算拨款收入	100.00	卫生健康支出	109.03	109.03		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	100.00		100.00	
		自然资源海洋气象等支出	1,067.80	1,067.80		
		住房保障支出	109.36	109.36		
收入总计	1,626.18	支出总计	1,626.18	1,526.18	100.00	

一般公共预算支出表

[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,526.18	1,526.18	
208	社会保障和就业支出	239.99	239.99	
05	行政事业单位养老支出	239.99	239.99	
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	109.03	109.03	
11	行政事业单位医疗	109.03	109.03	
2101102	事业单位医疗	90.65	90.65	
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	
220	自然资源海洋气象等支出	1,067.80	1,067.80	
01	自然资源事务	1,067.80	1,067.80	
2200150	事业运行	1,067.80	1,067.80	
221	住房保障支出	109.36	109.36	
02	住房改革支出	109.36	109.36	
2210201	住房公积金	109.36	109.36	

一般公共预算基本支出表

[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,526.18	1,426.56	99.62
301	工资福利支出	1,424.14	1,424.14	
30101	基本工资	305.65	305.65	
30103	奖金	530.58	530.58	
30106	伙食补助费	48.73	48.73	
30107	绩效工资	173.24	173.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.10	123.10	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.65	90.65	
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	18.39	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	109.36	109.36	
30199	其他工资福利支出	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	99.62		99.62
30201	办公费	44.00		44.00
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.75		5.75
30229	福利费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
30309	奖励金	2.42	2.42	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务出国(境)费		高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701002	赣州市土地储备中心	8.00				8.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701002]赣州市土地储备中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	土地测绘服务		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市土地储备中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按实际发生数量结算（测量业务费用按实际储备和供应土地面积计算，测量业务包含无人机航拍审核，不动产权籍调查等）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实际支出费用不得超过预算	≤100万元
产出指标	数量指标	土地测绘服务项目	= 1个
	质量指标	按行业标准验收合格	= 100%
	时效指标	按合同约定时间全面完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	公共服务项目	= 1个
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	公共服务项目查询利用	= 1次