

赤壁市土地收购储备中心 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明

- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

两股一室：收储股、交易股、办公室

二、人员情况

赤壁市土地收购储备中心核定编制 11 人，其中现有在编在岗人员 19 人，离休 0 人，退休 0 人，其他人员 28 人。

三、年度主要工作任务

1. 进一步完善各项工作制度，加强单位内部管理，强化队伍建设，制定学习计划，加强业务培训；

2. 按照市政府统一部署和年度土地储备计划，做好招商引资、民生工程、城市建设等各类项目的土地收储和征收补偿工作，及土地收购储备项目的实地踏勘与资料收集工作；

3. 逐地块梳理实行台账管理，加强土地收储依据、征收、补偿、出让等全过程制度重塑、加强全过程衔接。；

4. 做好土地推介、招商引资、城市建设等工作，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，加大存量土地的盘活力度，让土地尽快推向市场出让交易，为城市建设注入资金；

5. 突出实行“一地一策一评估”绩效管理，查清并有效防控土地收储中各种风险点；

6. 优化营商环境，优化土地招商力度；

7. 完成市委、市政府和局交办的各项中心工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2024 年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市土地收购储备中心。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市土地收购储备中心 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。赤壁市土地收购储备中心 2024 年收支总预算 15929.54 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年收入预算 15929.54 万元，其中：财政拨款收入 548.54 万元，占 3.44%；政府性基金预算收入 15381 万元，占 96.56%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年支出预算 15929.54 万元，其中：基本支出 330.94 万元，占 2.08%；项目支出 15598.6 万元，占 97.92%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市土地收购储备中心 2024 年收入预算总额为

15929.54 万元，比上年减少 15339.46 万元，减少 49.06 %，其中：财政拨款收入 548.54 万元（含非税收入 98 万元），政府性基金预算收入 15381 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：土地收购储备计划减少。

赤壁市土地收购储备中心 2024 年支出预算总额为 15929.54 万元，比上年减少 15339.46 万元，减少 49.06%，其中：基本支出 330.94 万元；项目支出 15598.6 万元。减少主要原因：土地收购储备计划减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年政府性基金支出预算支出 15381 万元。与上年相比减少 15425.92 万元，减少 50.07%。减少主要原因：土地收购储备计划减少。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市土地收购储备中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 4.2 万元，与上年度减少 0.61 万元，公务接待在上年度压缩 12.68%，严格控制“三公”经费支出。

赤壁市土地收购储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

赤壁市土地收购储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年机关运行经费预算 34.17 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 0 万元、水电费 1.28 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.58 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.2 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 3.58 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、劳务费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备

购置费 0 万元。占预算总额的 0 %，比上年减少 2.23 万元，增加 6.13 %。增加原因：2023 年退休 1 人，相应经费减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2023 年政府采购预算 402 万元，其中货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 328 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 71 万元，减少 17.6%。减少原因：土地收储计划压缩。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 320 平方米，其中：办公用房 120 平方米，业务用房 200 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，

认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市土地收购储备中心 2024 年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2024 年度无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 2024 年部门预算表

2024 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	548.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	15929.54
经费拨款（补助）	450.54	202外交支出		一、人员类项目支出	296.77
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	98.00	203国防支出		工资福利支出	296.77
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	34.17
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	34.17
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15381.00	208社会保障和就业支出	40.40	三、特定目标类项目支出	15598.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	15598.60
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	25.51	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	15381.00		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	15929.54
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	296.77
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	251.77
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	456.27	309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	26.35	310资本性支出	15381.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15929.54	本年支出合计	15929.54	本年支出合计	15929.54
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	15929.54	支出总计	15929.54	支出总计	15929.54

部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结转（转）				一般公共预算				政府性基金				其他资金								
			小计	公共财政	政府性基金	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的事业	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	债券债务	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的事业	事业收入	附属单位收入	往来收入	其他收入	其他
*	*																						
	合计	15929.54					548.54	450.54	98.00		15381.00	15381.00											
051	苏省自然资源调查和评价院	15929.54					548.54	450.54	98.00		15381.00	15381.00											
0051002	苏州市土地收购储备中心	15929.54					548.54	450.54	98.00		15381.00	15381.00											

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	548.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	15929.54
经费拨款（补助）	450.54	202外交支出		一、人员类项目支出	296.77
纳入一般公共预算管理的非税收入	98.00	203国防支出		工资福利支出	296.77
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	34.17
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	34.17
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	15381.00	208社会保障和就业支出	40.40	三、特定目标类项目支出	15598.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	15598.60
		210卫生健康支出	25.51	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	15381.00		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	15929.54
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	296.77
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	251.77
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	456.27	309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	26.35	310资本性支出	15381.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15929.54	本年支出合计	15929.54	本年支出合计	15929.54
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	15929.54	支出总计	15929.54	支出总计	15929.54

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	548.54	330.94	296.77	34.17	217.60				
051	赤壁市自然资源和规划局	548.54	330.94	296.77	34.17	217.60				
051002	赤壁市土地收购储备中心	548.54	330.94	296.77	34.17	217.60				
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	40.40						
20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	40.40						
2080505	机关事业单位基本养	26.93	26.93	26.93						
2080506	机关事业单位职业年	13.47	13.47	13.47						
210	卫生健康支出	25.51	25.51	25.51						
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	25.51						
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51						
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支	456.27	238.67	204.50	34.17	217.60				
22001	自然资源事务	456.27	238.67	204.50	34.17	217.60				
2200112	土地资源储备支出	217.60				217.60				
2200150	事业运行	238.67	238.67	204.50	34.17					
221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35						
22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35						
2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	330.94
051	赤壁市自然资源和规划局	330.94
051002	赤壁市土地收购储备中心	330.94
301	工资福利支出	296.77
30101	基本工资	86.89
30102	津贴补贴	13.84
30103	奖金	57.57
30106	伙食补助费	8.66
30107	绩效工资	37.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93
30109	职业年金缴费	13.47
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51
30111	公务员医疗补助缴费	8.00
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	26.35
302	商品和服务支出	34.17
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.08
30211	差旅费	0.58
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	4.01
30229	福利费	3.58
30239	其他交通费用	15.52

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.20
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					
051	赤壁市自然资源和规划局	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					
051002	赤壁市土地收购储备中心	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					
212	城乡社区支出	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15381.00				15381.00	9653.00	5728.00					

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：												单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购总额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3310000.00		3310000.00
04	经济建设										3310000.00		3310000.00
051	赤壁市土地收购储备中心										3310000.00		3310000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	子前路地块“三通一平”工程	[803020000]土石方工程	[2120801]征地和拆迁	[31006]基础设施建造	预算安排	政府性基金预算资金	1	1750000	立方米	1750000.00		1750000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	湖北农林粮食加工及仓储地块工程	[803020000]土石方工程	[2120801]征地和拆迁	[31006]基础设施建造	预算安排	政府性基金预算资金	1	620000	立方米	620000.00		620000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	碧桂园北地块三土方工程（六小地块）	[803020000]土石方工程	[2120801]征地和拆迁	[31006]基础设施建造	预算安排	政府性基金预算资金	1	910000	立方米	910000.00		910000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	赤壁市土地收购储备中心、日常办公	[405040101]复印纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	150	200	箱	30000.00		30000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称	赤壁市土地收购储备中心					
填报人	宋晓萍	联系电话	13972822300			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	15929.54	100.00%	2021年	2022年
		其他资金			50516.41	31269
		合计			386.99	
	支出构成	基本支出	330.94	2.08%	50903.4	31269
		项目支出	15598.6	97.92%	408.4	342.48
		合计	15929.54		50495	30926.52
部门职能概述	制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划;负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登(统)计等相关工作;定期向政府汇报土地储备和资金情况;会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续;负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等;负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作;承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作;完成市领导交办的其他工作任务。					
年度工作任务	编制土地收储年度计划					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1:完善土地收购程序		目标1:编制土地收储年度计划			
	目标2:落实土地出让等相关工作		目标2:负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登(统)计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据		
	预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%	本年度预算		
		三公经费预算编报准确率	95%	本年度预算		
		日常公用经费预算编报准确率	95%	本年度预算		
	产出指标	土地收储工作完成率	95%	工作完成数及工作下达数比例		
		完成及时性	100%	在规定时间内完成		
		资金使用率	95%	资金计划与实际支付资金对比		
	资金管理	资金管理制度	资金管理制度健全,符合相关财务会计制度的规定			
		资金使用合规性	合理合规,手续齐全			
		财务监控有效性	财务监控及时有效,保障资金安全			
	效益指标	经济效益	履行单位职责,推动经济发展			
		社会效益	满足和改善居民住房,促使国民经济规模的扩大,经济和社会生活素质的提高			
	满意度指标	满意度	95%	相关单位及个人对本单位工作的满意度		