

2021 年
珠海市土地储备发展中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市土地储备发展中心 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 珠海市土地储备发展中心概况

一、主要职责

(一)根据土地利用总体规划和城市总体规划及土地供需状况，编制年度和中长期土地储备计划；

(二)执行经市政府批准的年度和中长期土地储备计划，进行土地储备；

(三)签订土地储备补偿合同，办理土地储备相关手续；

(四)管理储备土地及储备土地供应前的临时利用；

(五)负责经营性用地供应策划、推广、方案报批等前期准备工作；

(六)做好土地市场调研、信息收集、分析与整理工作，建立土地市场预警和信息公开系统。

二、部门机构设置

本部门内设四个科室：收购储备科、出让推介科、市场信息科、综合科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,492.97	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	111.93
		九、卫生健康支出	20.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,476.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	883.82
		十九、住房保障支出	0.00
		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	3,492.97	本年支出合计	3,492.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	3,492.97	支出总计	3,492.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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			
220	自然资源海洋气象等支出	883.82	883.82	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	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	3,492.97	966.44	2,526.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05	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	45.24	45.24	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,476.87	0.00	2,476.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	2,476.87	0.00	2,476.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,433.87	0.00	1,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	883.82	834.16	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	883.82	834.16	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	847.82	834.16	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 珠海市土地储备发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 016. 10	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2, 476. 87	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	111. 93
		九、卫生健康支出	20. 35
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2, 476. 87
		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： 珠海市土地储备发展中心

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	883.82
		十九、住房保障支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3,492.97	本年支出合计	3,492.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,492.97	支出总计	3,492.97

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况表。本表金额转换为万元时，因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： 珠海市土地储备发展中心

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	1, 016. 10	966. 44	49. 66
208 社会保障和就业支出	111. 93	111. 93	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	111. 93	111. 93	0. 00
2080501 行政单位离退休	49. 05	49. 05	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45. 24	45. 24	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	17. 64	17. 64	0. 00
210 卫生健康支出	20. 35	20. 35	0. 00
21011 行政事业单位医疗	20. 35	20. 35	0. 00
2101101 行政单位医疗	14. 70	14. 70	0. 00
2101103 公务员医疗补助	5. 65	5. 65	0. 00
220 自然资源海洋气象等支出	883. 82	834. 16	49. 66
22001 自然资源事务	883. 82	834. 16	49. 66
2200101 行政运行	847. 82	834. 16	13. 66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	36.00	0.00	36.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市土地储备发展中心

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	966. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	793. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165. 25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226. 24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	247. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45. 24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00

表 6

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： 珠海市土地储备发展中心

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
[30206]水电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.47
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.91
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.60
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.57

表 6

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： 珠海市土地储备发展中心

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注： 表中部门预算支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 珠海市土地储备发展中心

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	91.51	81.51	10.00	0.00
“三公”经费	1.14	1.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.34	0.34	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 表中行政经费及“三公”经费预算，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 珠海市土地储备发展中心

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	2,476.87	0.00	2,476.87
212	城乡社区支出	2,476.87	0.00	2,476.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,476.87	0.00	2,476.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	1,433.87	0.00	1,433.87
2120806	土地出让业务支出	843.00	0.00	843.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 珠海市土地储备发展中心

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： 本年度该表格无发生额，故本表无数据。

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 3492.97 万元，比上年增加 576.56 万元，增长 19.80%，主要原因是土地开发支出增加；支出预算 3492.97 万元，比上年增加 576.56 万元，增长 19.80%，主要原因是缴纳金湾高尔夫球场西侧用地耕地占用税涉及的土地开发支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.14 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 8.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.34 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 17.00%，主要原因是严格遵守因公出国（境）各项规定；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，务实节俭，严格标准，无公函不予接待。

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91.51万元，比上年增加9.73万元，增长11.90%，主要原因是为加快电子政务外网安可替代工作，需购置电脑一批，办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排511.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算511.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额180.00万元，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21.00万元，主要是电子政务外网安可电脑、打印机等。

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
合计	2,526.53	
测量费	100.00	为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地测量工作，工作内容包括勘测定界测量（含坐标放样、坐标转换、

		土地面积分类统计、普通地理图编制等)、用地土壤调查及环境风险评估,预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
出让用地推介册及挂牌文件等专用耗材及印刷	8.00	为了更好的开展我市经营性用地出让及土地储备相关工作,预计开展出让用地推介册及挂牌文件、收储用地图册打印及印刷工作,工作内容包括经营性用地推介册、挂牌文件印刷,拟出让经营性用地及拟收储用地地图绘制等。预计达到顺利完成经营性用地出让及土地收储相关工作的目的。
储备土地管理费	100.00	为了对已列入经营性土地出让计划且土地收益归市政府的国有空闲地,由国土主管部门加强围墙封闭、派驻保安全管理,预计需看管的用地是金湾高尔夫南侧和西侧、红旗文华路东侧等储备土地,预计达到储备土地顺利出让的目标。
法律顾问费	3.00	为了更好的开展储备中心各项业务工作,预计开展聘请法律顾问等工作,工作内容包括聘请法律顾问对中心各项业务工作进行法律咨询。除此之外,对于在土地收储、出让等相关工作中涉及的法律诉讼等相关事宜,需要聘请律师进行应诉。同时,尚需对储备中心年底各项审计报告支付相关费用。预计达到顺利完成经营性用地出让及土地收储相关工作的目的。
耕地占用税	100.00	为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让工作,预计开展拟挂牌出让经营性用地耕地占用税完税工作,工作内容包括到税务局为涉及农用地报批的经营性用地缴纳耕地占用税,预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
缴纳金湾高尔夫球场西侧用地耕地占用	1,433.87	根据市府常务会议第 88 次会

税		议纪要精神，为顺利推进金湾高尔夫球场西侧用地挂牌出让工作，下达“金湾高尔夫球场西侧用地耕地占用税”项目经费，金额合计 1433.868 万元。
临时工工资	36.00	为了更好的完成我市每年的市本级土地出让收入预算并顺利完成我市土地储备债券涉及用地的收储工作，需聘用合同制人员开展相关工作，工作内容包括协助开展完成我市每年的市本级土地出让收入预算并顺利完成我市土地储备债券涉及用地的收储相关工作。预计达到顺利完成经营性用地出让及土地收储相关工作的目的。
拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费用	200.00	为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地拆迁、清理、补偿工作，工作内容包括对未达到“净地”出让条件的拟出让经营性用地进行拆迁、清理、补偿，预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
评估费	200.00	为了顺利开展我市 2021 年度经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地起始价逐宗评估工作，工作内容包括委托土地评估中介机构对经营性用地出让起始价进行逐宗评估，预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
土地拍卖宣传推广费	300.00	为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地土地拍卖宣传推广工作，工作内容包括推介宣传画册（影片）、地图的设计、制作及邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价格预测和咨询；地块出让的公告刊登；土地挂牌交易公证；

		出让用地资料的打印装订；土地出让资料档案整理；国有空闲地资料更新整理及数据建库项目；出让用地的公告牌和座标牌安装等，预计达到经营性用地顺利挂牌出让的目的。
土地推介管理费	32.00	为了更好的完成我市经营性用地出让工作，预计开展土地推介管理相关工作。工作内容包括对全市拟出让用地及空闲地进行调查、勘测。同时，根据市政府及市自然资源局有关工作部署，需要赴国内省市进行土地出让推介业务和土地储备工作学习交流及业务培训等。此外，鉴于储备中心人员不足，需要聘请临时工参与土地出让中用地现场勘察、清场、地价评估、制定挂牌出让方案、后续开发跟踪等工作。预计达到顺利完成经营性用地出让及土地收储相关工作的目的。
信息化设备更新	13.66	为加快电子政务外网安可替代工作，需在 2021 年完成 18 台终端采购工作，工作内容包 括选定供应商和终端产品型号、合同签订、供货验收、费用支付。按照我市安可领导小组工作部署加快推进安可替代工作。

注：单位为万元

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。