

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

珠海市土地储备发展中心为珠海市自然资源局所属公益一类事业单位，正科级建制。主要职责是：

（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；

（七）完成市自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设4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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026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	1,531.51	一、一般公共服务支出	1.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	178.15
		九、卫生健康支出	28.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	691.85
		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	743.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,531.51	本年支出合计	1,642.33
上年结转结余	110.82	结转结余下年	0.00
收入总计	1,642.33	支出总计	1,642.33

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,642.33	951.81	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.82
珠海市土地储备发展中心	1,642.33	951.81	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.82

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,642.33	949.43	692.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.32	83.32	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	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.85	0.00	691.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.85	0.00	688.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	688.85	0.00	688.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	951.81	一、一般公共服务支出	1.05
二、政府性基金预算	579.70	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	178.15
		九、卫生健康支出	28.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	582.70
		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	741.53
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1,531.51	本年支出合计	1,531.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,531.51	支出总计	1,531.51

注：表中功能分类科目，根据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：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	951.81	947.76	4.05
[201]一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
[20136]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[2013699]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[208]社会保障和就业支出	178.15	178.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.32	83.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	28.08	28.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.94	25.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00
[212]城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[21299]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[2129999]其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[220]自然资源海洋气象等支出	741.53	741.53	0.00
[22001]自然资源事务	741.53	741.53	0.00
[2200101]行政运行	741.53	741.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	947.76
[301]工资福利支出	776.62
[30101]基本工资	100.79
[30102]津贴补贴	406.47
[30103]奖金	65.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.03
[30109]职业年金缴费	31.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.31
[30111]公务员医疗补助缴费	7.42
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	75.81
[302]商品和服务支出	85.68
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	9.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	4.60
[30239]其他交通费用	16.30
[30299]其他商品和服务支出	26.99
[303]对个人和家庭的补助	85.46
[30302]退休费	85.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	4.05
[302]商品和服务支出	4.05
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.05

注：无。

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	61.10	54.10	7.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	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. 公务用车购置费	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	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

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	579.70	0.00	579.70
212	城乡社区支出	579.70	0.00	579.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.70	0.00	579.70
2120806	土地出让业务支出	579.70	0.00	579.70

注：无。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市土地储备发展中心

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	949.43	949.43	949.43	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市土地储备发展中心	949.43	949.43	949.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	776.62	776.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.35	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市土地储备发展中心

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	692.90	692.90	4.05	688.85	0.00	0.00	0.00	
珠海市土地储备发展中心	692.90	692.90	4.05	688.85	0.00	0.00	0.00	
评估费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好拟出让经营性用地和拟收储土地的价格评估等基础工作，顺利完成我市经营性用地出让工作及土地储备工作。
评估费（土地储备资金）	16.12	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好拟出让经营性用地和拟收储土地的价格评估等基础工作，顺利完成我市经营性用地出让工作及土地储备工作。
土地储备及出让工作经费	302.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，做好我市土地储备及经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。
土地出让前期工作经费	67.04	67.04	0.00	67.04	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，做好我市经营性用地宣传推广工作，确保土地出让信息渠道畅通，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。
耕地占用税	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作部署，为推进我市经营性用地出让工作，拟开展该工作。预计达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地的目的。

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			
拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费（土地储备资金）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作部署，拟开展出让市属经营性用地土壤污染状况调查，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。
储备土地管理费（土地储备资金）	99.70	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	为合理安排土地储备，拟开展该项工作。预计达到对市土地储备中心管护的储备土地不被非法侵占、不发生安全事故等有效看管目的。
珠海市土地储备计划经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	为了有效盘活存量建设用地，合理安排土地储备工作时序，预计开展土地储备三年滚动计划和年度土地储备计划编制工作，工作内容包括资料收集与整理、数据处理与外业调查、项目库建立、项目收支平衡、土地储备三年滚动计划和年度计划编制成果并报批，预计达到提高出让计划执行力，盘活存量建设用地资产，支撑产业第一工作的目的。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
地质灾害危险性评估费（土地储备资金）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，配合完成我市经营性用地出让，拟开展地质灾害危险性评估工作，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。
法律服务费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为提升我中心工作专业性，避免一定的法律风险及行政风险，预计开展律师服务委托工作，预计达到较好解决我中心法律纠纷、更好服务群众的目的。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,642.33万元，比上年增加68.7万元，增长4.4%，主要原因是本年预算收入包含上年结转结余；支出预算1,642.33万元，比上年增加68.7万元，增长4.4%，主要原因是本年支出预算包含上年结转项目，土地出让前期工作经费、评估费、地质灾害危险性评估费、拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查等上年结转项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，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维护费0万元（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0万元，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0.7万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排61.1万元，比上年减少11.29万元，下降15.6%，主要原因是本年度维修（护）费预算支出减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排355.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算355.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额188.3万元，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1万元，主要是购置办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3万元，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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
土地储备及出让工作经费	302	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市预算，做好我市土地储备及经营性用地出让工作，完成我市市本级国有土地使用权出让收入预算，预计达到促进我市土地市场和房地产市场健康发展的效果。

注：无。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。