

附件 3

滁州市土地储备中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市土地储备中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市土地储备中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市土地储备中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市土地储备中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市土地储备中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市土地储备中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市土地储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市土地储备中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市土地储备中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市土地储备中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行有关土地储备的法律、法规和政策；
- (二) 根据市土地利用总体规划和城市规划，拟制市区土地储备计划和储备土地出让计划，经批准后组织实施；
- (三) 受市政府委托，按规定对市区土地实施储备、开发和熟化；
- (四) 负责储备土地的用地手续办理、整理、补偿等工作；
- (五) 负责土地储备资金的筹措和管理工作；
- (六) 负责政府储备土地资产的临时经营管理及日常管理；
- (七) 会同有关部门依法履行土地招标、拍卖和挂牌等出让程序；
- (八) 承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，**滁州市土地储备中心** 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市土地储备中心	参照公务员管理事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，以党建为引领，严格落实党建工作主体责任，进一步抓好中心队伍建设，确保各项工作任务圆满完成。

（二）科学合理编制 2024 年土地出让（经营性、工业）、土地收储计划。

（三）主动联系对接开发企业，积极探索地块推介新模式，通过线上、线下，展览会、推介会、对接会等方式，全方位、精准化开展优质地块宣传推介活动。

（四）建立储备地块管护长效机制，明确土地收储范围、理清各方职责，统一收储入库标准。科学、合理安排收储规模，2024 年市本级计划收储土地 10000 余亩。

（五）加强和创新储备地块管护模式，根据地块实际情况采用绿化、停车场等方式有针对性的进行管护，有效利用技术手段，进一步提高管护效率和水平。

（六）继续推进工业用地“标准地”出让，探索采取弹性出让年限，长期租赁，先租后让等多种出让方式出让，进一步优化营商环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市土地储备中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	294.84	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	31.42
		九、卫生健康支出	16.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	223.14
		十九、住房保障支出	23.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	294.84	本 年 支 出 小 计	294.84
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	294.84	支 出 总 计	294.84

滁州市土地储备中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
滁州市土地储备中心	294.84	294.84	294.84																

滁州市土地储备中心 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
220	自然资源海洋气象等支出	223.14	223.14				
22001	自然资源事务	223.14	223.14				
2200102	一般行政管理事务	6.97	6.97				
2200112	土地资源储备支出	216.17	216.17				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				
2210202	提租补贴	4.68	4.68				
	合计	294.84	294.84				

滁州市土地储备中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.84	一、本年支出	294.84
（一）一般公共预算拨款	294.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.42
		（九）卫生健康支出	16.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	223.14
		（十九）住房保障支出	23.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	294.84	支 出 总 计	294.84

滁州市土地储备中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42		
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	31.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	20.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	10.47		
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62		
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24		
220	自然资源海洋气象等支出	223.14	223.14	195.69	27.45	
22001	自然资源事务	223.14	223.14	195.69	27.45	
2200102	一般行政管理事务	6.97	6.97	6.97		
2200112	土地资源储备支出	216.17	216.17	188.72	27.45	
221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42		
22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42		
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73		
2210202	提租补贴	4.68	4.68	4.68		
	合计	294.84	294.84	267.39	27.45	

滁州市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	209.91	209.91	
30101	基本工资	48.65	48.65	
30102	津贴补贴	35.99	35.99	
30103	奖金	50.97	50.97	
30106	伙食补助费	6.97	6.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	18.73	18.73	
302	商品和服务支出	32.50	11.05	21.45
30201	办公费	6.80		6.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.73	0.73	
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.01	1.01	
30239	其他交通费用	9.31	9.31	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.01	0.01	

30399	其他对个人和家庭的补助	45.48	45.48	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
	合计	294.84	267.39	27.45

单位公开表 7

滁州市土地储备中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（滁州市土地储备中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

单位公开表 8

滁州市土地储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（滁州市土地储备中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市土地储备中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

（滁州市土地储备中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。）

滁州市土地储备中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

（滁州市土地储备中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

单位公开表 11

滁州市土地储备中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

（滁州市土地储备中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市土地储备中心 2024 年收支总预算 294.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年收入预算 294.84 万元，其中：本年收入 294.84 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 294.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入 294.84 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 0.12%，增长原因主要是人员每年调整薪级工资，预算中住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数进行调整，故财政拨款的住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的数额增加。

上年结转结余 0 万元，比 2023 年预算减少 8.77 万元，下降 100.00%，下降原因主要是财政收回结转结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年支出预算 294.84 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 0.12%，增长原因主要是人

员每年调整薪级工资，预算中住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数进行调整，故住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的数额增加。全部为基本支出 294.84 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年财政拨款收支预算 294.84 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 294.84 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 294.84 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.42 万元，占 10.66%；卫生健康支出 16.86 万元，占 5.72%；自然资源海洋气象等支出 223.14 万元，占 75.68%；住房保障支出 23.42 万元，占 7.94%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市土地储备中心 2024 年一般公共预算支出 294.84 万元，比 2023 年预算增加 0.36 万元，增长 0.12%，主要原因：人员每年调整薪级工资，预算中住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数进行调整，故住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的数额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.42 万元，占 10.66%；卫生健康支出 16.86 万元，占 5.72%；自然资源海洋气象等支出 223.14 万元，占 75.68%；住房保障支出 23.42 万元，占 7.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 20.95 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 0.53%，增长原因主要是人员每年调整薪级工资，养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.47 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.48%，增长原因主要是每年调整薪级工资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.62 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.47%，增长原因主要是每年调整薪级工资，行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗支出增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 6.24 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.32%，增长原因主要是每年调整薪级工资，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）2024年预算6.97万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算216.17万元，比2023年预算减少8.73万元，下降3.88%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，压减了项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.73万元，比2023年预算增加0.07万元，增长0.38%，增长原因主要是每年调整薪级工资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.68万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.43%，增长原因主要是每年调整薪级工资，提租补贴基数增加，提租补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市土地储备中心2024年一般公共预算基本支出294.84万元，其中人员经费267.39万元，公用经费27.45万元。

（一）人员经费267.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.45万元，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市土地储备中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市土地储备中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市土地储备中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市土地储备中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 32.50 万元，比 2023 年减少 2.04 万元，下降 5.91%，下降

主要原因是无上年结转结余的公用经费。

（三）政府采购情况。

滁州市土地储备中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市土地储备中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市土地储备中心 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。