

台州市土地储备中心 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年台州市土地储备中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市土地储备中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市土地储备中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市土地储备中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市土地储备中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市土地储备中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市土地储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市土地储备中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市土地储备中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市土地储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市土地储备中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市土地储备中心为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，主要职责是：

1. 负责拟订市区经营性用地出让计划、储备计划、做地计划和资金保障计划等事务性工作并组织实施，承担市区储备土地的登记、评估及资产管理等事务性工作。

2. 承担市区经营性用地的统一收储和市辖区征收、收回、收购土地等业务指导。

3. 承担市区储备土地资产管理行政辅助工作，开展储备土地的登记和地价评估等工作。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市土地储备中心预算包括：台州市土地储备中心预算。无内设机构。

二、2024年台州市土地储备中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市土地储备中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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。台州市土地储备中心2024年收支总预算150910.91万元。

（二）关于台州市土地储备中心2024年收入预算情况说明

台州市土地储备中心 2024 年收入预算 150910.91 万元，比上年执行数减少 9943.63 万元，下降 6.2%，主要是 2024 年国有土地做地开发建设补助项目经费根据本年度土地出让情况估算安排，与上年度存在一定的差异。

其中：一般公共预算拨款收入 910.91 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.6%；政府性基金收入 150000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.4%。

（三）关于台州市土地储备中心 2024 年支出预算情况说明

台州市土地储备中心 2024 年支出预算 150910.91 万元，比上年执行数减少 9943.18 万元，下降 6.2%，主要是 2024 年国有土地做地开发建设补助项目经费根据本年度土地出让情况估算安排，与上年度存在一定的差异。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 78.37 万元、卫生健康支出 48.44 万元、城乡社区支出 150000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 706.79 万元、住房保障支出 77.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 753.67 万元，占 0.5%；日常公用支出 87.24 万元，占 0.1%；项目支出 150070.00 万元，占 99.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市土地储备中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市土地储备中心 2024 年财政拨款收支总预算 150910.91 万元。收入包括：一般公共预算 910.91 万元、政府性基金 150000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出

78.37 万元、卫生健康支出 48.44 万元、城乡社区支出 150000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 706.79 万元、住房保障支出 77.31 万元。

（五）关于台州市土地储备中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市土地储备中心 2024 年一般公共预算拨款 910.91 万元，比上年执行数减少 55.69 万元，下降 5.8%，主要是正常人员经费开支变动。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 78.37 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 48.44 万元，占 5.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 706.79 万元，占 77.6%；住房保障（类）支出 77.31 万元，占 8.5%。

3. 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）52.25 万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）26.12 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.44 万元，主要用于本单位的医疗保险缴费支出。

（4）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）70.00 万元，主要用于土地资源储

备事务的项目支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 636.79 万元,主要用于本单位人员的基本支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 77.31 万元,主要用于本单位的住房公积金支出。

(六) 关于台州市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出 840.91 万元,其中:

人员经费 753.67 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 87.24 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州市土地储备中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市土地储备中心 2024 年政府性基金预算拨款 150000.00 万元,比 2023 年执行数减少 9887.49 万元,下降 6.2%,主要是 2024 年国有土地做地开发建设补助项目经费根据本年度土地出让情况估算安排,与上年度存在一定的差异。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 150000.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）100000.00 万元，主要用于 2024 年度安排的国有土地做地开发建设补助。

（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）50000.00 万元，主要用于 2024 年度安排的国有土地做地开发建设补助。

（八）关于台州市土地储备中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市土地储备中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市土地储备中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市土地储备中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要没有用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年台州市土地储备中心政府采购预算总额 55.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 55.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市土地储备中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 150070.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目：土地资源储备管理，绩效目标为（1）负责拟定市区经营性用地出让计划、储备计划、做地计划和资金保障计划等事务性工作并组织实施，承担市区储备土地

的登记、评估及资产管理等事务性工作；（2）承担市区经营性用地的统一收储和市辖区征收、收回、收购土地等业务指导；（3）承担市区储备土地资产管理行政辅助工作，开展储备土地的登记和地价评估等工作。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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）：反映用于土地资源储备方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及

与前期土地开发相关的费用等支出。

四、2024 年台州市土地储备中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	150910.91	社会保障和就业支出	78.37
一般公共预算	910.91	行政事业单位养老支出	78.37
政府性基金预算	150000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.12
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	48.44
三、事业收入		行政事业单位医疗	48.44
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	48.44
五、上级补助收入		城乡社区支出	150000.00
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00
七、其他收入		土地开发支出	100000.00
		国有土地收益基金安排的支出	50000.00
		土地开发支出	50000.00
		自然资源海洋气象等支出	706.79
		自然资源事务	706.79
		土地资源储备支出	70.00
		事业运行	636.79
		住房保障支出	77.31
		住房改革支出	77.31
		住房公积金	77.31
本年收入合计	150910.91	本年支出合计	150910.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	150910.91	支 出 总 计	150910.91

2024年单位支出预算总表

205002-台州市土地储备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	150910.91	753.67	87.24	150070.00			
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37					
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12					
210	卫生健康支出	48.44	48.44					
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44					
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44					
212	城乡社区支出	150000.00			150000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00			100000.00			
2120802	土地开发支出	100000.00			100000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	50000.00			50000.00			
2121002	土地开发支出	50000.00			50000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	706.79	549.55	87.24	70.00			
22001	自然资源事务	706.79	549.55	87.24	70.00			
2200112	土地资源储备支出	70.00			70.00			
2200150	事业运行	636.79	549.55	87.24				
221	住房保障支出	77.31	77.31					
22102	住房改革支出	77.31	77.31					
2210201	住房公积金	77.31	77.31					

2024年单位财政拨款收支预算总表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	150910.91	社会保障和就业支出	78.37
一般公共预算	910.91	行政事业单位养老支出	78.37
政府性基金预算	150000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.12
		卫生健康支出	48.44
		行政事业单位医疗	48.44
		事业单位医疗	48.44
		城乡社区支出	150000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00
		土地开发支出	100000.00
		国有土地收益基金安排的支出	50000.00
		土地开发支出	50000.00
		自然资源海洋气象等支出	706.79
		自然资源事务	706.79
		土地资源储备支出	70.00
		事业运行	636.79
		住房保障支出	77.31
		住房改革支出	77.31
		住房公积金	77.31
本年收入合计	150910.91		
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			
收 入 总 计	150910.91	支 出 总 计	150910.91

2024年单位一般公共预算支出表

205002-台州市土地储备中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	910.91	840.91	753.67	87.24	70.00
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	78.37		
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	78.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	26.12		
210	卫生健康支出	48.44	48.44	48.44		
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	48.44		
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	48.44		
220	自然资源海洋气象等支出	706.79	636.79	549.55	87.24	70.00
22001	自然资源事务	706.79	636.79	549.55	87.24	70.00
2200112	土地资源储备支出	70.00				70.00
2200150	事业运行	636.79	636.79	549.55	87.24	
221	住房保障支出	77.31	77.31	77.31		
22102	住房改革支出	77.31	77.31	77.31		
2210201	住房公积金	77.31	77.31	77.31		

2024年单位一般公共预算基本支出表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	840.91	753.67	87.24
301	工资福利支出	744.68	744.68	
30101	基本工资	136.60	136.60	
30103	奖金	185.60	185.60	
30107	绩效工资	189.68	189.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
30109	职业年金缴费	26.12	26.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	77.31	77.31	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	87.24		87.24
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	18.31		18.31
30216	培训费	2.95		2.95
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	29.60		29.60
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	13.30		13.30

2024年单位一般公共预算基本支出表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
30307	医疗费补助	5.70	5.70	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市土地储备中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

205002-台州市土地储备中心

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
**	**	1	2	3
	合计	150000.00		150000.00
212	城乡社区支出	150000.00		150000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00
2120802	土地开发支出	100000.00		100000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50000.00		50000.00
2121002	土地开发支出	50000.00		50000.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市土地储备中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	150070.00	70.00	150000.00			
台州市土地储备中心	土地资源储备管理	150070.00	70.00	150000.00			

2024年单位项目支出预算表

205002-台州市土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	150070.00	70.00	150000.00			
台州市土地储备中心	土地储备收储工作经费	20.00	20.00				
台州市土地储备中心	台州市区土地储备全生命周期管理建设	50.00	50.00				
台州市土地储备中心	国有土地做地开发经费	150000.00		150000.00			

2024年单位项目支出绩效表

205002-台州市土地储备中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	150070.00	
台州市土地储备中心	土地资源储备管理	150070.00	1、负责拟定市区经营性用地出让计划、储备计划、做地计划和资金保障计划等事务性工作并组织实施，承担市区储备土地的登记、评估及资产管理等事务性工作。 2、承担市区经营性用地的统一收储和市辖区征收、收回、收购土地等业务指导。 3、承担市区储备土地资产管理行政辅助工作，开展储备土地的登记和地价评估等工作。