

利辛县国土资源储备中心 2024 年部门 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

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 年政府性基金预算支出表的说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县国土资源储备中心 2024 年收支总表
2. 利辛县国土资源储备中心 2024 年收入总表
3. 利辛县国土资源储备中心 2024 年支出总表
4. 利辛县国土资源储备中心 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县国土资源储备中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县国土资源储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县国土资源储备中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县国土资源储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县国土资源储备中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县国土资源储备中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县国土资源储备中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据利编字【2008】1号文件，成立利辛县国土资源储备中心。负责全县土地出让等业务。

二、部门预算构成

利辛县国土资源储备中心 2024 年度部门预算包括国土资源储备中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是科学编制 2024 年土地出让计划、城区房地产用地供应计划，逐地块编制 VAR 及推介手册，综合编制《利辛县城区 2024 年房地产地块推介手册》，加强宣传推介。严格落实净地出让制度，对不具备“净地”条件的宗地。2024 年，力争全年土地出让金额不低于 15 亿元。二是及时做好国有建设用地划拨。三是全力推进批而未供、闲置土地处置。2024 年，全年计划处置批而未供、闲置土地面积不少于 300 亩，确保全县批而未供处置率不低于 15%、闲置土地处置率不低于 15%。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县国土资源储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县国土资源储备中心

2024 年收支总预算 25.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 25.95 万元，支出包括：社会保障和就业支出 4.31 万元、卫生健康支出 1.07 万元、住房保障支出 3.42 万元、自然资源海洋气象等支出 17.15 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县国土资源储备中心 2024 年收入预算 25.95 万元，其中，本年收入 25.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 25.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25.95 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1.95 万元，增长 8.25%，增长原因主要是 2024 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县国土资源储备中心 2024 年支出预算 25.95 万元，比 2023 年预算增加 2.31 万元，增长 9.78%，增长原因主要是 2024 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加。其中，基本支出 25.95 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县国土资源储备中心 2024 年财政拨款收支预算 25.95 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 25.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 25.95 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.31 万元，占 16.01%；卫生健康支出 1.07 万元，占

4.12%；自然资源海洋气象等支出 17.15 万元，占 66.09%；住房保障支出 3.42 万元，占 13.18%。

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。

利辛县国土资源储备中心 2024 年一般公共预算支出 25.95 万元，比 2023 年预算增加 2.31 万元，增长 9.78%，主要原因：主要是 2024 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4.31 万元，占 16.01%；卫生健康支出 1.07 万元，占 4.12%；自然资源海洋气象等支出 17.15 万元，占 66.09%；住房保障支出 3.42 万元，占 13.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算 3.08 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 28.66%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 1.23 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 2.72%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2024 年预算 1.07 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 2.88%，

增长原因主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。其中：“事业单位医疗”预算 1.07 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行 2024 年预算 1.61 万元，比 2023 年预算减少 1.22 万元，降低 7.29%，减少原因主要是 2024 年部分事业运行经费预算纳入自然资源规划及管理内。

5. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理 2024 年预算 15.54 万元，2023 年无此预算，增长原因原因主要是工资调整相应支出增加。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算 2.74 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 52.55%，增长原因主要是住房公积金扣费基数调整补助支出增加。

7. 住房保障支出住房改革支出提租补贴 2024 年预算 0.68 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 51.44%，增长原因主要是住房公积金扣费基数调整补助支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县国土资源储备中心 2024 年一般公共预算基本支出 25.95 万元，其中，人员经费 24.34 万元，公用经费 1.61 万元。

（一）人员经费 24.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县国土资源储备中心 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支出表的说明

利辛县国土资源储备中心 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

利辛县国土资源储备中心 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

利辛县国土资源储备中心 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

利辛县国土资源储备中心 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

（二）机关运行经费。

利辛县国土资源储备中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要本单位是所属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

利辛县国土资源储备中心 2024 年政府采购预算 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，利辛县国土资源储备中心共有车辆 0 辆，2024 年部门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，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，购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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

部门(单位)公开表 1

利辛县国土资源储备中心 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	25.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4.31
		九、卫生健康支出	1.07
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	17.15
		十九、住房保障支出	3.42
		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	25.95	本 年 支 出 小 计	25.95
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	25.95	支 出 总 计	25.95

利辛县国土资源储备中心 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						
国土资源储备中心	25.95	25.95	25.95															

利辛县国土资源储备中心 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	4.3	4.3				
20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	1.1	1.1				
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
220	自然资源海洋气象等支出	17.1	17.1				
22001	自然资源事务	17.1	17.1				
2200104	自然资源规划及管理	1.6	1.6				
2200150	事业运行	15.5	15.5				
221	住房保障支出	3.4	3.4				
22102	住房改革支出	3.4	3.4				
2210201	住房公积金	2.7	2.7				
2210202	提租补贴	0.7	0.7				
	合计	26.0	26.0				

利辛县国土资源储备中心 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	25.95	一、本年支出	25.95
(一)一般公共预算拨款	25.95	(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	4.31
		(九)卫生健康支出	1.07
		(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	17.15
		(十九)住房保障支出	3.42
		(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	25.95	支 出 总 计	25.95

利辛县国土资源储备中心 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	4.3	4.3	4.3		
20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	4.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1	3.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	1.1	1.1	1.1		
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
220	自然资源海洋气象等支出	17.1	17.1	15.5	1.6	
22001	自然资源事务	17.1	17.1	15.5	1.6	
2200104	自然资源规划及管理	1.6	1.6		1.6	
2200150	事业运行	15.5	15.5	15.5		
221	住房保障支出	3.4	3.4	3.4		
22102	住房改革支出	3.4	3.4	3.4		
2210201	住房公积金	2.7	2.7	2.7		
2210202	提租补贴	0.7	0.7	0.7		
	合计	26.0	26.0	24.3	1.6	

利辛县国土资源储备中心 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	24.3	24.3	
30101	基本工资	9.7	9.7	
30102	津贴补贴	0.7	0.7	
30107	绩效工资	5.7	5.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.1	3.1	
30109	职业年金缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	2.7	2.7	
302	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	1.2		1.2
30228	工会经费	0.4		0.4
	合 计	26.0	24.3	1.6

利辛县国土资源储备中心 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
	合 计			

备注说明：“利辛县利辛县国土资源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”。

利辛县国土资源储备中心 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		
合 计											

备注说明：“利辛县利辛县国土资源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”。

利辛县国土资源储备中心 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
合 计							

备注说明：“利辛县利辛县国土资源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”。

利辛县国土资源储备中心 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
合 计						

备注说明：“利辛县利辛县国土资源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”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）3

注：对表格插入文档不熟练的单位,可以把“公开表”做为附件。应公开表而表中无数据的需要根据各表“红色”标识部分予以“备注说明”（5-11 表）。

第四部分 2024 年部门预算表

见附表：国土资源储备中心 2024 部门预算公开表

附件 6:

国土资源储备中心 2024 年“三公”经费预算

一、2024 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

二、2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年持平，没有公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平，本部门没有车辆，没有“公务用车购置及运行费”支出。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平。