

崇左市土地储备中心  
2025 年度部门预算

## 目录

**第一部分：崇左市土地储备中心部门概况**

**第二部分：崇左市土地储备中心 2025 年部门预算情况说明**

**第三部分：崇左市土地储备中心 2025 年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责

崇左市土地储备中心系财政全额拨款参公事业单位,主要职能为依照有关法律、法规,将收回、收购和征用的国有土地、集体土地予以储备,并按政府的计划和安排,对城市建设用地实施统一规则、统一征地、统一管理、统一供应。

### 二、机构设置情况

#### (一) 部门内设机构

崇左市土地储备中心内设综合科、土地储备科、土地经管科、财务科 4 个科室。

#### (二) 部门所属单位

崇左市土地储备中心隶属崇左市自然资源局,属二级预算单位。



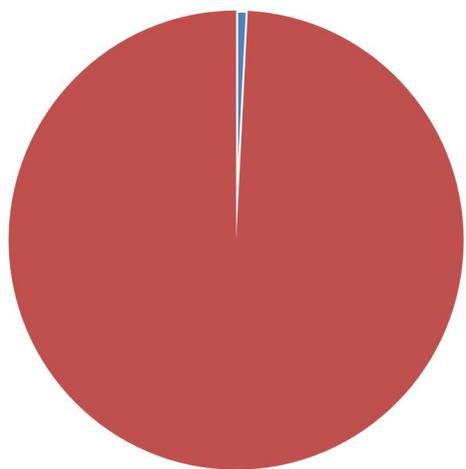
## **第二部分：崇左市土地储备中心 2025 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况说明**

我单位总收入 30549.72 万元，总支出 30549.72 万元。总收入较上年增加 12321.46 万元，增长 67.60%，主要原因是用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。总支出较上年增加 12321.46 万元，增长 67.60%，主要原因是用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。

### **二、部门预算收入总体情况说明**

## 部门收入总体情况



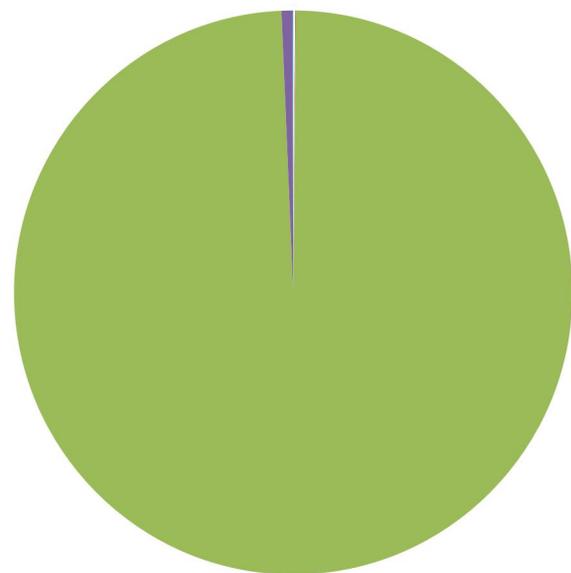
■ 一般公共预算拨款 ■ 政府性基金预算拨款

我单位总收入 30549.72 万元，较上年增加 12321.46 万元，增长 67.60%，主要原因是用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。部门收入主要包括：一般公共预算拨款 249.72 万元，占

总收入 0.82%,政府性基金预算拨款 30300.00 万元, 占总收入 99.18%。

### **三、部门预算支出总体情况说明**

## 部门支出总体情况



- 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

我单位总支出 30549.72 万元，较上年增加 12321.46 万元，增长 67.60%，主要原因是用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。部门支出主要包括：征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，补助被征地农民支出。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1)社会保障和就业支出 32.60 万元，占支出总预算 0.11%，比上年减少 2.22 万元，下降 6.38%，主要原因是：社保基数减少。

(2)卫生健康支出 10.58 万元，占支出总预算 0.03%，比上年增加 0.94 万元，增长 9.75%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，经费正常增加。

(3)城乡社区支出 30300.00 万元，占支出总预算 99.18%，比上年增加 12300.00 万元，增长 68.33%，主要原因是：用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。

(4)自然资源海洋气象等支出 192.05 万元，占支出总预算 0.63%，比上年增加 20.80 万元，增长 12.15%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，编外长聘人员经费等正常增加。

(5)住房保障支出 14.49 万元，占支出总预算 0.05%，比上年增加 1.94 万元，增长 15.46%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，经费正常增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1.基本支出预算。

基本支出预算 249.72 万元，占支出预算 0.82%，比上年增加 21.46 万元，增长 9.40%。其中：

(1)工资福利支出 213.54 万元，占基本支出总预算 85.51%，

比上年增长 17.82 万元，增长 9.10%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，经费正常增加。

(2)商品和服务支出 31.37 万元，占基本支出总预算 12.56%，

比上年增长 2.02 万元，增长 6.88%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，经费正常增加。

(3)对个人和家庭的补助 3.61 万元，占基本支出总预算 1.45%，

比上年增长 0.42 万元，增长 13.17%，主要原因是：正常增长。

(4)资本性支出 1.20 万元，占基本支出总预算 0.48%，

比上年增长 1.20 万元，增长 100%，主要原因是：预计购买的办公设备。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 30300.00 万元，占支出预算 99.18%，比上年增加 12300.00 万元，增长 68.33%。其中：

(1)商品和服务支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，

比上年减少 500.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：评估测绘监理费等，未列入商品和服务支出核算。

(2)资本性支出 30300.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，

比上年增长 12800.00 万元，增长 73.14%，主要原因是：用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。

#### **四、政府性基金预算支出情况说明**

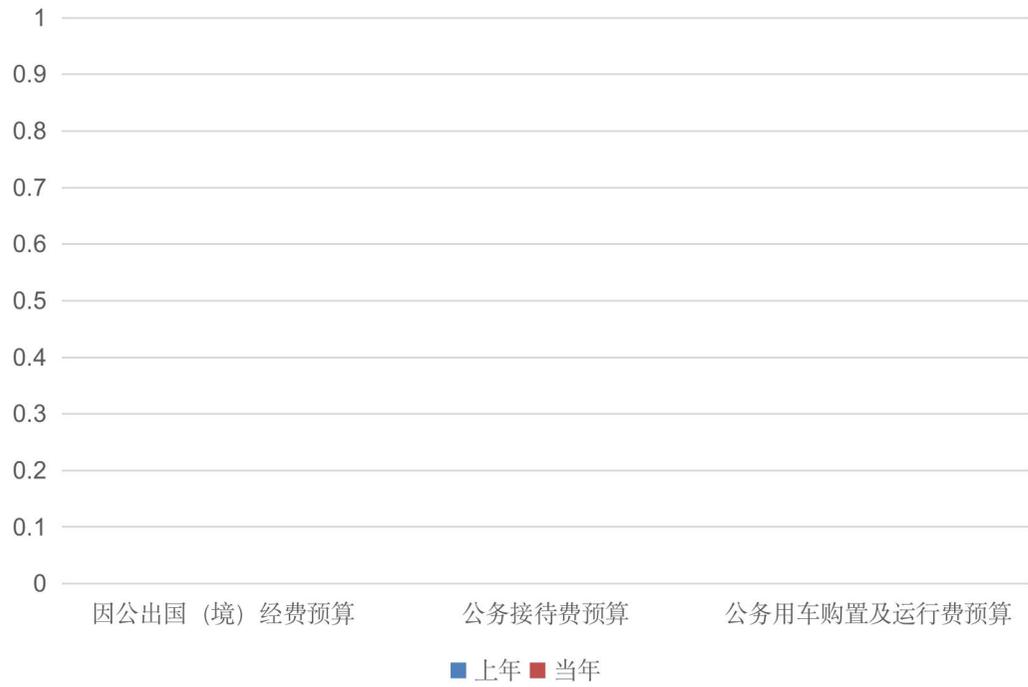
我单位政府性基金预算支出共 30300.00 万元，较上年增加 12300.00 万元，增长 68.33%，主要原因是用于支付土地收储成本的基金类项目预算增加，如征地拆迁补偿费等。

#### **五、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：  
公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位

2025 年无公务接待费预算。

### **七、机关运行经费安排情况说明**

我单位机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我单位 2025 年机关（事业单位）运行经费预算 31.37 万元，较上年增加 2.02 万元，增长 6.88%，主要原因是：机构改革新增 1 名转隶人员，经费正常增长。

### **八、政府采购预算安排情况说明**

我单位 2025 年政府采购预算总金额 3701.2 万元。其中：货物类采购 1.2 万元、工程类采购 3700 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：对收储土地的开发平整工程以及采购办公复印纸、办公设备购置。

### **九、国有资产占用情况说明**

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

## 十、预算绩效目标情况说明

(一) 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目 6 个，预算资金 30300 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

征地拆迁补偿费，预算资金 20000 万元，2025 年度绩效目标为：完成土地收储任务。设 1 条数量指标：征收项目  $\geq 5$  个；设 2 条质量指标：一是完成签订土地补偿协议书，并兑付补偿。二是补偿到位（应补尽补）；设 1 条时效指标：补偿及时性（100%材料核查通过后及时申请支付）；设 1 条成本指标：征地拆迁补偿支出预算成本控制在 20000 万元内；设 1 条社会效益指标：保障单位履职及时；设 1 条满意度指标：政务服务窗口的投诉记录  $\leq 5\%$ 。

### 第三部分：崇左市土地储备中心 2025 年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

#### 部门收支总体情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	249.72	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	249.72	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	30300.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	30300.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	32.60

2、本级	0.00	九、卫生健康支出	10.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	30300.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	192.05
		十九、住房保障支出	14.49
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	30549.72	本年支出合计	30549.72
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	30549.72	支出总计	30549.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304003	崇左市土地储备中心	30549.72	30549.72	249.72	30300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

## 部门支出总体情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	30549.72	249.72	30300.00	0
	304003	崇左市土地储备中心	30549.72	249.72	30300.00	0
2080501		行政单位离退休	3.61	3.61	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.32	19.32	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.66	9.66	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00	0
2120802		土地开发支出	5300.00	0.00	5300.00	0
2120805		补助被征地农民支出	5000.00	0.00	5000.00	0

2200101		行政运行	192.05	192.05	0.00	0
2210201		住房公积金	14.49	14.49	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	249.72	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	249.72	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	30300.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	30300.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	32.60
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	10.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30300.00
		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	192.05
		十九、住房保障支出	14.49
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	30549.72	本年支出合计	30549.72
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	30549.72	支出总计	30549.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304003	崇左市土地储备中心	249.72	249.72	216.75	32.97	0.00	0
2080501		行政单位离退休	3.61	3.61	3.21	0.40	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0
2200101		行政运行	192.05	192.05	159.48	32.57	0.00	0
2210201		住房公积金	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

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
	合计	249.72	216.75	32.97
301	工资福利支出	213.54	213.54	0.00
30101	基本工资	47.67	47.67	0.00
30102	津贴补贴	35.79	35.79	0.00
30103	奖金	39.72	39.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00

30113	住房公积金	14.49	14.49	0.00
30199	其他工资福利支出	34.85	34.85	0.00
302	商品和服务支出	31.37	0.00	31.37
30201	办公费	3.63	0.00	3.63
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71
30229	福利费	1.32	0.00	1.32
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.21	0.40
30302	退休费	2.98	2.58	0.40
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00

310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
304003	崇左市土地储备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：崇左市土地储备中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
304003	崇左市土地储备中心	被征地农民养老保险补贴	5000.00	补助被征地农民社会保险支出
304003	崇左市土地储备中心	耕地占用税	1000.00	完成耕地占用税缴纳
304003	崇左市土地储备中心	土地开发费用	3700.00	完成土地开发任务
304003	崇左市土地储备中心	评估、测绘、造价、监理等服务费	300.00	收储地块前期经费
304003	崇左市土地储备中心	报批费和各项税费	300.00	报批费等
304003	崇左市土地储备中心	征地拆迁补偿费	20000.00	完成土地收储任务

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。