

2024 年度

泉州市土地储备中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市土地储备中心的主要职责是：我中心受托并在泉州市土地收购储备管理委员会的指导和监管下，按照统一储备、统一供应的原则，承担土地收购储备具体工作。

（一）根据泉州市经济和社会发展计划、土地利用总体、城市总体、土地利用年度计划和土地市场供需状况，编制年度土地储备计划和项目实施方案，经批准后组织实施。

（二）根据土地收储的管理权限，具体承担辖区内需盘活、调整的存量土地和增量土地的收回、收购和储备，建立土地储备库，增强政府对土地的调控能力。

（三）拟定储备土地保护、管理、临时利用计划，经批准后组织实施。负责储备土地的登记，土地证书，对储备土地未供应前的地上、地下建筑物、构筑物进行综合利用。

（四）承担储备土地的前期开发整理，做好收回、收购、征收、储备土地的资金测算和审核，做好土地供应的前期准备工作，参与储备土地的供地工作。

（五）在主管单位和财政等相关部门的指导和监督下，加强与各金融机构的合作，多渠道、多模式筹措土地收储资金。

（六）定期报告土地储备运作情况，配合建立有形土地市场，及时发布土地储备信息。

（七）对县（市、区）土地储备机构进行业务指导。

（八）承担上级主管单位的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市土地储备中心包括 6 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市土地储备中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市土地储备中心主要任务是：我中心将深入贯彻落实党的二十大和省、市两会精神，按照全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，严格落实省、市政府工作报告和资源规划主管部门具体工作要求，勠力同心、锐意进取、开拓创新，不断加快推进“有为土储”“实效土储”“智慧土储”建设，为谱写中国式现代化泉州篇章贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 结合理论学习，深学细悟夯实基础，切实提高政治站位。一是坚持党的理论武装头脑。深刻领会习近平总书记对福建工作、自然资源管理工作有关的重要讲话重要指示精神和在福建工作期间开创的重要理论和重大实践，传承弘扬“晋江经验”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓好党建重点工作。坚持围绕中心、服务大局，围绕“实干担当促发展、践行宗旨为民造福”，聚焦主责主业，推动理论学习与调查研究相

融共促。三是改进工作作风建设。严守政治规矩、政治纪律。四是落实中央八项规定及其实施细则精神，强化廉政教育，严格落实全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深推进。

（二）聚焦主责主业，真抓实干践行使命，推动土地储备工作提质增效。将紧盯全年任务目标，统筹安排、合理部署、狠抓落实，全面推动各项业务工作。一是科学编制年度收储计划。围绕泉州市建设用地实际需求，优先储备闲置、空闲和低效用地，加大“批而未供”土地的处置力度，推动土地利用方式向存量挖潜转变，向集约高效转变，向高质量发展转变，做到应储尽储、储而有用。二是持续推进收储供应工作。对列入计划清单的项目及时跟进实施进展，督促协调各项目实施主体在土地收储供应不同阶段遇到的问题，争取在土地征收成片开发方案报批、农转用审批、场地污染调查、文物考古勘等方面加速推进，有力有序推进土地收储工作。做好土地收储全流程跟踪服务，配合召开土地推介会，与用地意向企业沟通介绍土地区位优势、规划用途和规划条件等要素，激发市场活力，积极推进土地招拍挂出让工作。三是多措并举加强储备土地管护利用。严格落实《泉州市中心市区统管区储备土地管护实施办法》充分发挥政府储备土地在优化提升营商环境、服务民生福祉、切实解决中心城区停车难等方面的积极作用。落实管护责任，建立巡查“台账”，杜绝储备地界址范围内违法侵占和地质灾害隐患等情

况。同时加快推行储备用地围墙标准化建设，达到安全高效，节约成本，美化环境的效果。

（三）结合目标导向，靶向破题精准施策，确保各项工作见行见效。一是积极探索盘活存量土地。结合盘活利用低效用地契机，主动收集企业低效存量土地资产信息、开展项目策划等工作，扩宽土地收储渠道。二是创新打造土地储备信息平台实现储备土地全生命周期管理。打造从土地收储、入库、管护再到土地出库和供应的全流程管理平台，推进“智慧土储”工作信息化建设。同时，更新储备地储备资产管理模式，推行智能监控、无人机等数字化管理工具，加强干部队伍教育培训力度，提升储备地储备资产数字化管理水平。三是妥善化解历史遗留问题。继续推进浦西城市综合体及沉洲二期安置房建设项目房屋拆迁安置相关工作，有效化解群众在征迁、安置、办证等方面的信访矛盾、解决其“急难愁盼”问题，营造和谐稳定社会环境。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.88
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00
		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	582.93
		十九、住房保障支出	84.48
		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
收入合计	1088.89	支出合计	1088.89

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	1088.89	808.89	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
	合计	1088.89	808.89	280.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.43	55.43	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	120.60
		九、卫生健康支出	20.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00
		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	582.93
		十九、住房保障支出	84.48
		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
收入合计	1088.89	支出合计	1088.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	808.89	808.89	0.00
2080502	事业单位离退休	55.43	55.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
2200150	事业运行	582.93	582.93	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00
2210202	提租补贴	23.50	23.50	0.00
2210203	购房补贴	1.36	1.36	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	280.00	0.00	280.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		808.89
301	工资福利支出	672.66
302	商品和服务支出	78.73
303	对个人和家庭的补助	57.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	808.89
301	工资福利支出	672.66
30101	基本工资	150.48
30102	津贴补贴	77.20
30103	奖金	219.37
30107	绩效工资	52.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07
30112	其他社会保障缴费	9.95
30113	住房公积金	59.62
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	78.73
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.50
30206	电费	6.50
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	6.68
30231	公务用车运行维护费	6.70
30239	其他交通费用	26.25
30299	其他商品和服务支出	8.10
303	对个人和家庭的补助	57.00
30305	生活补助	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	55.43
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.70

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，泉州市土地储备中心单位收入预算为 1088.89 万元，比上年增加 172.59 万元，主要原因是新录用人员费用及根据要求进行安全整改项目费用。其中：一般公共预算拨款收入 808.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 280.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1088.89 万元，比上年增加 172.59 万元，主要原因是新录用人员费用及根据要求进行安全整改项目费用。其中：基本支出 808.89 万元、项目支出 280.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 808.89 万元，比上年增加 72.59 万元，增长 9.86%，主要原因是：新录用人员费用。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及项目经费支出等涉及非急需非刚需支出，同时

合理保障了土地收储日常管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 55.43 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.17 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 20.88 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（四）2200150-事业运行 582.93 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 59.62 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（六）2210202-提租补贴 23.50 万元。主要用于在编人员人提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1.36 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 280.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 55.56%，主要原因是：根据要求进行安全整改项目费用。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及项目经费支出等涉及非急需非刚需支出，同时合理保障了土地收储业务费及政府储备地等

资产管理费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 280.00 万元。主要用于土地收储业务费及政府储备地维护管理费和安全隐患整改项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 808.89 万元，其中：

（一）人员经费 729.66 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缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 79.23 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.70万元，其中：公务用车运行费6.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要用于单位公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，泉州市土地储备中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市土地储备中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市土地储备中心政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市土地储备中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、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、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。