

2024年烟台市土地储备和利用中 心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究提出市中心区年度土地储备、出让计划和储备资金使用计划;承担市中心区土地储备、出让以及储备地维护管理等相关工作;研究提出使用储备土地的意见;为征用、收购、收回土地的前期开发整理工作提供服务;承担市中心区土地市场动态监测工作;研究提出全市矿业权年度计划和矿产资源储备意见;承担自然资源调查、监测、评价及成果的管理、利用等工作。

(二) 负责全市城乡土地利用现状调查;编绘市县(市区)乡(镇)村土地利用现状图,根据年度土地利用现状、权属变化情况,更新图件成果;协助编制拟订土地利用总体规划、专项规划及土地开发中、长期规划和年度计划;对城镇和工矿区进行地籍调查,并会同有关单位对城市土地进行评定等级;利用土化等科学手段,对农业用地进行分等定级;建立土地信息库,为土地使用提供技术、咨询等服务。

(三) 组织和实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测,承担地下水动态监测、评价,地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作,开展矿业权评估、资源储量监测等业务,为保护地质环境、防治地质灾害提出对策建议。

二、机构设置情况

本单位为一类公益二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

办公室、财务科、计划管理科、征地开发科、土地储备科、储备地管护科、土地规划编制科、信息技术科、土地调查科、全域土地综合整治科、建设用地增减挂钩科、矿产调查科、矿产储备科、地质环境科、党建办

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,503.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,503.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	397.41
五、其他收入	0.06	八、卫生健康支出	178.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,766.20
		十七、住房保障支出	162.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,504.03	本 年 支 出 合 计	2,504.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,504.03	支 出 总 计	2,504.03

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,504.03	2,503.97	2,503.97						0.06				
208			社会保障和就业支出	397.41	397.41	397.41										
	05		行政事业单位养老支出	397.41	397.41	397.41										
		02	事业单位离退休	90.16	90.16	90.16										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	252.25	252.25	252.25										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	55.00	55.00	55.00										
210			卫生健康支出	178.15	178.15	178.15										
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15	178.15										
		02	事业单位医疗	115.09	115.09	115.09										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	63.06	63.06	63.06										
220			自然资源海洋气象等支出	1,766.20	1,766.14	1,766.14						0.06				
	01		自然资源事务	1,766.20	1,766.14	1,766.14						0.06				
		14	地质勘查与矿产资源管理	113.00	113.00	113.00										
		50	事业运行	1,653.14	1,653.14	1,653.14										
		99	其他自然资源事务支出	0.06								0.06				
221			住房保障支出	162.27	162.27	162.27										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	162.27	162.27	162.27										
		01	住房公积金	162.27	162.27	162.27										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,504.03	2,280.97	223.06	
208			社会保障和就业支出	397.41	397.41		
	05		行政事业单位养老支出	397.41	397.41		
		02	事业单位离退休	90.16	90.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25	252.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	178.15	178.15		
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15		
		02	事业单位医疗	115.09	115.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	63.06	63.06		
220			自然资源海洋气象等支出	1,766.20	1,543.14	223.06	
	01		自然资源事务	1,766.20	1,543.14	223.06	
		14	地质勘查与矿产资源管理	113.00		113.00	
		50	事业运行	1,653.14	1,543.14	110.00	
		99	其他自然资源事务支出	0.06		0.06	
221			住房保障支出	162.27	162.27		
	02		住房改革支出	162.27	162.27		
		01	住房公积金	162.27	162.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,503.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	397.41	397.41		
		八、卫生健康支出	178.15	178.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,766.14	1,766.14		
		十七、住房保障支出	162.27	162.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,503.97	本 年 支 出 合 计	2,503.97	2,503.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,503.97	支 出 总 计	2,503.97	2,503.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,503.97	2,280.97	2,131.60	149.37	223.00
208			社会保障和就业支出	397.41	397.41	397.41		
	05		行政事业单位养老支出	397.41	397.41	397.41		
		02	事业单位离退休	90.16	90.16	90.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25	252.25	252.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
210			卫生健康支出	178.15	178.15	178.15		
	11		行政事业单位医疗	178.15	178.15	178.15		
		02	事业单位医疗	115.09	115.09	115.09		
		99	其他行政事业单位医疗支出	63.06	63.06	63.06		
220			自然资源海洋气象等支出	1,766.14	1,543.14	1,393.77	149.37	223.00
	01		自然资源事务	1,766.14	1,543.14	1,393.77	149.37	223.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	113.00				113.00
		50	事业运行	1,653.14	1,543.14	1,393.77	149.37	110.00
221			住房保障支出	162.27	162.27	162.27		
	02		住房改革支出	162.27	162.27	162.27		
		01	住房公积金	162.27	162.27	162.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,280.97	2,131.60	149.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,037.74	2,037.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.28	451.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	548.96	548.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	352.07	352.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	252.25	252.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.09	115.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	63.06	63.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.27	162.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	149.37		149.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.60		15.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.45		5.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.52		17.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.86	93.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.80		5.00		5.00	1.80	7.25		5.45		5.45	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,280.97	2,280.97	2,280.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,037.74	2,037.74	2,037.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.28	451.28	451.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	548.96	548.96	548.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	352.07	352.07	352.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	252.25	252.25	252.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.09	115.09	115.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	63.06	63.06	63.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.27	162.27	162.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	149.37	149.37	149.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.52	17.52	17.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市土地储备和利用中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		223.06	223.00	223.00				0.06		
基本户	其他运转类	0.06						0.06		
地质环境监测	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
土地出让利用工作经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市土地储备和利用中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	160.65	160.65	160.65						
220			自然资源海洋气象等支出	160.65	160.65	160.65						
	01		自然资源事务	160.65	160.65	160.65						
		14	地质勘查与矿产资源管理	113.00	113.00	113.00						
		50	事业运行	47.65	47.65	47.65						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,504.03万元，其中：一般公共预算收入2,503.97万元，其他收入0.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,504.03万元，其中：基本支出2,280.97万元，项目支出223.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,504.03万元，比上年增加199.84万元，其中：

1. 收入预算增加199.84万元，其中一般公共预算收入增加199.78万元，其他收入增加0.06万元。

2. 支出预算增加199.84万元，其中基本支出增加186.78万元，项目支出增加13.06万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出增加原因：人员工资调增、社保调增。项目支出增加原因：增加物业管理费用。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.25万元，比上年增加0.45万元，增长6.62%。主要原因是增加一辆电车其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.45万元，比上年增加0.45万元，增长9.00%，主要原因是增加一辆电车。

3. 公务接待费1.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市土地储备和利用中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2504.03万元。较2023年预算增加199.84万元。主要原因是：人员工资调增、社保调增、增加物业管理费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算160.65万元，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160.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市土地储备和利用中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金223万元，其中财政拨款223万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地质环境监测			
主管部门	烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		113.00	
	其中：财政拨款		113.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	为加强地质环境监测管理，规范地质环境监测行为，保护人民生命和财产安全，满足当前人民群众对生存环境提出的更高要求，倡导和推行生态文明建设，依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市地质环境现状，开展地下水地质环境监测、矿山地质环境监测及其他相关地质环境监测，进行地质环境质量评价，提出地质环境保护对策建议，为后期实施国土空间生态修复提供基础依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤113万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市地质环境监测报告（2024年度）	1套
			项目附图数量	6张
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿山及水源地地质环境污染状况监测工作	有效推进
			地面沉降监测工作	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。