

# 2023 年诸暨市人民政府土地储备中心预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年诸暨市人民政府土地储备中心预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市人民政府土地储备中心2023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、2023年诸暨市人民政府土地储备中心预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全市土地储备业务指导工作和土地储备计划。
2. 承担全市国有土地使用权收购储备（经济开发区、环保高新区除外）等具体工作。
3. 承担城区储备土地出让前的相关前期工作。
4. 承担村级留置土地开发出让处置及盘活利用工作。
5. 完成诸暨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，诸暨市人民政府土地储备中心没有下属单位，只有本单位预算。

## 二、2023年诸暨市人民政府土地储备中心预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民政府土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出。诸暨市人民政府土地储备中心2023年收入总预算77000万元。

### （二）关于诸暨市人民政府土地储备中心2023年收入预算情况说明

诸暨市人民政府土地储备中心2023年收入预算77000万元，比上年执行数增加2515.04万元，增长3.4%，主要是因本年度土地出让预算增加，支付成本增加，本单位资金来

源都为财政拨款，拨款收入与成本成正比，因此拨款收入也随之增加。

### （三）关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年支出预算 77000 万元，比上年执行数增加 2515.04 万元，增长 3.4%，主要是主要是因本年度土地出让预算增加，支付成本增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 77000 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 0 万元，占 0%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 77000 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民政府土地储备中心2023年财政拨款收支总预算77000万元。收入包括：政府性基金77000万元；支出包括：城乡社区支出77000万元。

#### （五）关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比上年执行数持平，主要是本单位无一般公共预算支出。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位无一般公共预算支出。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本单位无一般公共预算支出。

#### （六）关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位无一般公共预算基本支出。

#### （七）关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 77000 万元，比 2022 年执行数增加 2515.04 万元，增加 3.4%，主要是因本年度土地出让预算增加，支付成本增加，本单位资金来源都为财政拨款，拨款收入与成本成正比，因此拨款也随之增加。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 77000 万元，占 100%；

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(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）征地和拆迁补偿支出（项）44000 万元，主要用于政府在征地和拆迁过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(2) 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）27000 万元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）6000 万元，主要用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

#### (八) 国有资本经营预算

诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于诸暨市人民政府土地储备中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2. 2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

3. 2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是主要原因是本单位无“三公”

经费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023年诸暨市人民政府土地储备中心采购预算总额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。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市人民政府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）。

2023年单位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。

2023年诸暨市人民政府土地储备中心其他运转类项目和特定目标类项目为特殊绩效项目，涉及政府性基金预算项目当年拨款77000万元，一级项目3个。

### 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助



活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 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）：指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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（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土地补偿费、安置补

偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	77000.00	城乡社区支出	77000.00
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	71000.00
政府性基金预算	77000.00	征地和拆迁补偿支出	44000.00
国有资本经营预算		土地开发支出	27000.00
二、财政专户管理资金		国有土地收益基金安排的支出	6000.00
三、事业收入		征地和拆迁补偿支出	6000.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	77000.00	本年支出合计	77000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77000.00	支 出 总 计	77000.00



## 2023年单位支出预算总表

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	77000.00			77000.00			
212	城乡社区支出	77000.00			77000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71000.00			71000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44000.00			44000.00			
2120802	土地开发支出	27000.00			27000.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00			6000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00			6000.00			

## 2023年单位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、财政拨款	77000.00	城乡社区支出	77000.00
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	71000.00
政府性基金预算	77000.00	征地和拆迁补偿支出	44000.00
国有资本经营预算		土地开发支出	27000.00
		国有土地收益基金安排的支出	6000.00
		征地和拆迁补偿支出	6000.00
收 入 总 计	77000.00	支 出 总 计	77000.00

## 2023年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

诸暨市人民政府土地储备中心无一般公共预算拨款安排支出，故本表无数据。



## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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			

诸暨市人民政府土地储备中心无一般公共预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨市人民政府土地储备中心无一般公共预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2023年单位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
**	**	1	2	3
	合计	77000.00		77000.00
212	城乡社区支出	77000.00		77000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71000.00		71000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	44000.00		44000.00
2120802	土地开发支出	27000.00		27000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6000.00		6000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6000.00		6000.00

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市人民政府土地储备中心无国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

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	77000.00		77000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	59000.00		59000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	土地开发支出	12000.00		12000.00			
诸暨市人民政府土地储备中心	征地和拆迁补偿支出(收益基金)	6000.00		6000.00			