**2024年**

**琼海市土地储备整理交易中心**

**单位预算**

目 录

1. 琼海市土地储备整理交易中心概况
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. 琼海市土地储备整理交易中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市土地储备整理交易中心2024年单位预算

情况说明

1. 名词解释

第一部分 琼海市土地储备整理交易中心概况

一、主要职能

琼海市土地储备整理交易中心成立于2006年6月，隶属于琼海市自然资源和规划局，是为了保护与合理利用土地提供专业技术和交易服务的副科级事业单位，纳入财政预算管理。主要工作任务和职责范围是：1、协助实施市政府的土地收购、储备工作计划，负责管理和使用土地储备整理专项资金，对政府征用、回收、收购的土地进行评估、整理与储备；2、受市政府委托，实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易等活动；3、提供储备土地交易场所，开展交易信息和咨询服务，办理交易相关手续事宜；4、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

琼海市土地储备整理交易中心内设综合部、土地储备部、土地整理部、土地交易部四个股室。

第二部分 琼海市土地储备整理交易中心2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市土地储备整理交易中心2024年单位预算

情况说明

一、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市土地储备整理交易中心2024年财政拨款收支总预算1,046.74万元。其中，收入总计1,046.74万元，包括一般公共预算本年收入727.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入319.00万元、上年结转0万元；支出总计1,046.74万元，包括社会保障和就业支出46.30万元、卫生健康支出33.02万元、城乡社区支出319.00万元、农林水支出7.00万元、自然资源海洋气象等支出619.09万元、住房保障支出22.32万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市土地储备整理交易中心2024年一般公共预算当年拨款727.74万元，比上年预算数增加473.39万元，主要是预算项目增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出46.30万元，占6.36%；卫生健康（类）支出33.02万元，占4.54%；农林水（类）支出7.00万元，占0.96%；自然资源海洋气象等（类）支出619.09万元，占85.07%；住房保障（类）支出22.32万元，占3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.78万元，比上年预算数增加3.64万元，主要是新增的人员入职和相关的缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.52万元，比上年预算数增加21.52万元，主要是新增预算项目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.17万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是新增的人员入职和相关的缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.85万元，比上年预算数增加2.73万元，主要是新增的人员入职和相关的缴费基数增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为7.00万元，比上年预算数增加7.00万元，主要是新增预算项目。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为391.00万元，比上年预算数增加391.00万元，主要是新增预算项目。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为191.43万元，比上年预算数增加33.33万元，主要是人员经费增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为36.67万元，比上年预算数增加9.67万元，主要是预算项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.32万元，比上年预算数增加2.74万元，主要是新增的人员入职和相关的缴费基数增加。

三、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市土地储备整理交易中心2024年一般公共预算基本支出为293.07万元，其中：

人员经费271.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费21.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市土地储备整理交易中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.90万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.90万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市土地储备整理交易中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务车保有量1辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市土地储备整理交易中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市土地储备整理交易中心2024年政府性基金预算当年拨款319.00万元，比上年预算数增加139.25万元，主要是预算项目和预算金额增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出319.00万元，占100%。

（三）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）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2024年预算数为41.00万元，比上年预算数增加41.00万元，主要是新增预算项目。

2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）2024年预算数为278.00万元，比上年预算数增加278.00万元，主要是新增预算项目。

六、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市土地储备整理交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。琼海市土地储备整理交易中心2024年收支总预算1,046.74万元。

七、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年收入预算情况说明

琼海市土地储备整理交易中心2024年收入预算1,046.74万元，其中：一般公共预算拨款收入727.74万元，占69.52%；政府性基金预算拨款收入319.00万元，占30.48%。比上年预算数增加612.64万元，主要是预算项目和预算金额增加。

八、关于琼海市土地储备整理交易中心 2024年支出预算情况说明

琼海市土地储备整理交易中心2024年支出预算1,046.74万元，其中：基本支出293.07万元，占28.00%；项目支出753.67万元，占72.00%。比上年预算数增加612.64万元，主要是预算项目和预算金额增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年琼海市土地储备整理交易中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市土地储备整理交易中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市土地储备整理交易中心25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算727.74万元、政府性基金319.00万元。其中0个项目实行重点项目绩效目标管理，涉及0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务接待费指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（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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映自然资源管理等方面的事业单位基本支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

二十三、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。