

009002 桂林市土地储备中心 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市土地储备中心 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
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市土地储备中心 2025 年预算公开报表

- 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、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表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一) 在市委、市政府以及市自然审查委员会的正确领导下，在市自然资源局的直接指导下，按照国家法律法规、政策，依法对桂林市经营性土地进行收购、征收储备及出让相关工作；

(二) 承担市本级范围内土地收储的技术性和事务性工作；

(三) 负责土地招标、拍卖、挂牌交易前期的技术性和事务性工作；

(四) 负责土地储备资金申请、拨付及核算等工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据<中共桂林市委机构编制委员会关于印发《桂林市土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知>(市编 [2019] 87号)、《中共桂林市委机构编制委员会关于调整桂林市土地储备中心内设机构设置的批复》(市编 [2022] 7号)，中心共设8个内设机构，即办公室、技术科、财务科、象山土地储备部、秀峰土地储备部、叠彩土地储备部、雁山土地储备部、七星土地储备部。

2012年11月13日桂公局函 [2012] 438号文批复我中心为参照公务员法管理的事业单位。2019年事业单位机构改革，根据《中共桂林市委机构编制委员会关于印发《桂林市土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(市编 [2019]

87号)的精神,土地储备中心为公益一类财政全额拨款事业单位,编制人数为36人,实际在编人数为23人。人员结构为:副处级1人,正副科级19人、科员2人,工勤控制数(老人老办法)1人;退休人员39人;编外聘用人员社保部门核定岗位14人,实际人数11人。

第二部分: 桂林市土地储备中心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

2025年收支总预算712.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少37.24万元,下降4.97%。收入包括:一般公共预算;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是主要原因是人员及工资变动以及部分项目支出资金来源变动。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算712.66万元,同比减少37.24万元,下降4.97%,总收入预算减少的主要原因是因为机构改革在编人员减少导致数据变化。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算712.66万元,同比减少37.24万元,下降4.97%。其中:基本支出633.64万元,占支出总预算88.91%;项目支出79.01万元,占支出总预算11.09%。总支出预算减少的主要原因是因为机构改革在编人员减少导致数据变化。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 57.62 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是计划需求减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.35 万元，同比减少 0.05 万元，下降 11.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.35 万元，同比减少 0.05 万元，下降 11.54%，减少的主要原因是计划需求减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 63.50 万元，同比减少

6.16 万元，下降 8.84%。机关运行经费减少的主要原因是人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0.00 万元，同比减少 18.02 万元，下降 100.00%。

集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 18.02 万元，下降 100.00%，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

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）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 5 个，预算资金 79.01 万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------|------------|-------------------------|
| 网络维修及维护服务 | 12.80 | 2025 年绩效目标为进行年度土地储维护良好的 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| | | 办公环境,保障日常工作的运行,促进工作的开展。 |
|--|--|-------------------------|

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

第四部分：桂林市土地储备中心 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.009002 桂林市土地储备中心 2025 年部门预算公开
表.xls