



黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）： 

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

本单位主要职责：编制开发区·铁山区土地收购储备计划；负责土地收购储备资金的筹措及管理使用；负责土地收购储备的成本核算；通过收回、收购、置换、征收等方式进行土地储备；制定土地收购储备方案；办理收购储备手续、组织实施拆迁等工作。

(二) 部门预算单位构成

黄石经济技术开发区土地收购储备中心部门预算仅指本部门本级财政预算。本单位为全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

本单位实有在职干部职工 13 人，其中在职在编人员 3 人（事业编制-公益一类 3 人），编外人员编内管理 9 人，劳务派遣人员 1 人。遗属 1 人。

二、2025 年部门预算表

详见后附 2025 年部门预算表（表 1-表 10）

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 25636.07 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 236.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 25400 万元。上年结转结余 0 万元。比 2024 年预算总收入 7983.01 万元增加 17653.06 万元。主要原因是：2025 年预算城发集团用地征收成本 20000 万元；2025 年土地报批费预算额较 2024 年减少 400 万元。

本单位 2025 年预算总支出 25636.07 万元。其中：基本支出 231.07 万元、项目支出 25405 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年预算总支出 7983.01 万元增加 17653.06 万元，主要原因是：2025 年预算城发集团用地征收成本 20000 万元；2025 年土地报批费预算额较 2024 年减少 400 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 25636.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 236.07 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 25400 万元。比 2024 年增加 17653.06 万元。主要原因是：2025 年预算城发集团用地征收成本 20000 万元；2025 年土地报批费预算额较 2024 年减少 400 万元。

(四) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 25636.07 万元，本，其中：基本支出 231.07 万元、项目支出 25405 元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 17653.06 万元。主要原因是：2025 年预算城发集团用地征收成本 20000 万元；2025 年土地报批费预算额较 2024 年减少 400 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 236.07 万元，比 2024 年财政拨款总收入 246.01 万元减少 9.94 万元。主要原因是：2025 年预算变更单位长聘人员 9 人的人员及公用经费测算方式，2025 年预算时与在职在编人员一同系统测算，2024 年度预算则是单位自行计算长聘人员年度费用，按总额填入预算系统。

财政拨款总支出 236.07 万元，比 2024 年财政拨款总支出 246.01 万元减少 9.94 万元。主要原因是：2025 年预算变更单位长聘人员 9 人的人员及公用经费测算方式，2025 年预算时与在职在编人员一同系统测算，2024 年度预算则是单位自行计算长聘人员年度费用，按总额填入预算系统。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 236.07 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、自然资源海洋气象等支出类 236.07 万元，占本年支出 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 231.07 万元，其中人员经费 212.32 万元，包括基本工资 49.74 万元、津贴补贴 10.28 万元、奖金 61.83 万元、绩效工资 24.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.54 万元、职业年金缴费 9.27 万元、职工基本医疗保险缴费 20.17 万元、住房公积金 17.66 万元；其他对个人和家庭的补助 0.81 万元；公用经费 18.74 万元；包括办公费 9.40 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10

万元、工会经费 2.94 万元、福利费 4.88 万元、其他交通费用 1.32 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年“三公”经费 0 万元相比无增减变化，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化，主要原因：本单位公务用车保有量 0 辆。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2024 年相比无增减变化，主要原因：本单位无公务接待费预算。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0.20 万元，其中：货物类采购预算金额 0.20 万元（系采购复印纸）、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、

主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运费经费

本单位系全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）若公开表格空表说明

1、表 7：一般公共预算“三公”经费支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

2、表 10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、城发集团土地成本（上年结转）：2025 年预算 20000 万元。

该项目年度绩效目标：完成城发集团用地征收工作。

该项目评价结果：被征收地块根据 2025 年实际落地项目实时计数；征地补偿资金支付完成率不低于 90%；规范征地行为，维护群众合法权益，被征地对象满意度不低于 90%。

2、土地报批费（耕地开垦费、占补平衡指标）：2025 年预算 1800 万元。

该项目年度绩效目标：完成 2025 年落地项目土地报批任务。



部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表
表10	国有资本经营预算支出表

表1



收支总表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

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	236.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	25,400.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	25,400.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	236.07
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25,636.07	本年支出合计	25,636.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,636.07	支 出 总 计	25,636.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2



收入总表

填报部门: [410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	25,636.07	25,636.07	236.07	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
410	黄石经济技术开发区土地收购储	25,636.07	25,636.07	236.07	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
410001	黄石经济技术开发区土地收购	25,636.07	25,636.07	236.07	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3



支出总表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	25,636.07	231.07	25,405.00	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00
21208	[21208]国有土地使用权出让支出	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
220	[220]自然资源海洋气象等支出	236.07	231.07	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	[22001]自然资源事务	236.07	231.07	5.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表4



财政拨款收支总表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.07	一、本年支出	236.07
（一）一般公共预算拨款	236.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	236.07
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	236.07	支 出 总 计	=D6+D32

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

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	
	合计	236.07	231.07	212.32	18.74	5.00
220	[220]自然资源海洋气象等支出	236.07	231.07	212.32	18.74	5.00
22001	[22001]自然资源事务	236.07	231.07	212.32	18.74	5.00
2200101	行政运行	231.07	231.07	212.32	18.74	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表6



一般公共预算基本支出表

填报部门： [410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	231.07	212.32	18.74
301	工资福利支出	211.51	211.51	0.00
30101	基本工资	49.74	49.74	0.00
30102	津贴补贴	10.28	10.28	0.00
30103	奖金	61.83	61.83	0.00
30107	绩效工资	24.02	24.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	0.00
30113	住房公积金	17.66	17.66	0.00
302	商品和服务支出	18.74	0.00	18.74
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	4.88	0.00	4.88
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

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
	合计	25,400.00	0.00	25,400.00
212	[212]城乡社区支出	25,400.00		
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	25,400.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,250.00	0.00	21,250.00
2120802	土地开发支出	2,350.00	0.00	2,350.00
2120814	农业生产发展支出	1,800.00	0.00	1,800.00

表9



项目支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	25,405.00	5.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	阳新县2023年度第83批次用地征	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第75批次用地征	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	城发集团土地成本（上年结转）	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第68批次用地征	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	土地报批费（耕地开垦费、占补	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	阳新县2023年度第84批次用地征	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	委托业务费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	耕地占用税	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	土地收储成本（含中石化项目）	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第74批次用地征	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表9



项目支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	25,405.00	5.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	阳新县2023年度第83批次用地征地	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第75批次用地征地	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	城发集团土地成本（上年结转）	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第68批次用地征地	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	土地报批费（耕地开垦费、占补平衡指标）	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	阳新县2023年度第84批次用地征地	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	委托业务费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	耕地占用税	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	土地收储成本（含中石化项目）	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	大冶市2023年度第74批次用地征地	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表10



国有资本经营预算支出表

填报部门：[410001]黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出