

长春莲花山生态旅游度假区土地储备中心 2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 根据调控土地市场的需要和土地利用总体规划、建设规划、土地使用计划安排，拟定度假区土地收购储备计划。

(二) 组织实施度假区拟储备土地的收购工作。对依法收回、收购的国有土地，管委会行使优先购买权取得的土地，已批准征收、征用的土地，以及其他依法取得的国有土地等可纳入土地储备范围的土地具体组织收购储备。

(三) 对度假区纳入储备范围的土地，组织进行前期开发、保护、管理及临时利用，根据土地市场的供需状况，适时供应和调控各类建设用地需求。

(四) 与发改局、财政局密切配合，做好土地储备的融资工作。

(五) 积极探索一级开发整理模式，按国家相关政策，具体实施对度假区储备土地的一级开发整理。

(六) 负责储备项目的包装工作。对招商引资项目及相关合作协议或框架性协议提出建议。

(七) 负责度假区土地收储、整理项目预算的编报、汇总、项目实施的监督检查及竣工验收等项目管理工作的。

(八) 负责土地相关法律法规和政策研究及前沿课题调研工作。

(九)按照“三个必须”要求,承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(十)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,土地储备中心设5个内设机构:

(一) 办公室

(二) 土地运营科

(三) 前期运行科

(四) 储备管理科

(五) 开发整理科

三、预算收支增减变化情况说明

2025 部门预算支出 1503471 元,全部为经费拨款收入。

部门预算支出 1503471 元,与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 36000 元,其中办公费 36000 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年土地储备中心无政府采购安排,空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年土地储备中心绩效目标申报项目 3 个,涉及财政资金共计 335000 元。(详见表十)

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	1503471	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	1503471	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		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、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	1503471
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	1503471	本年支出合计	1503471

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			1503471
	220	自然资源海洋气象等支出	1503471
	22001	自然资源事务	1503471
	2200101	行政运行	1168471
	2200102	一般行政管理事务	35000
	2200106	土地资源利用与保护	300000
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			1503471

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	220	自然资源海洋气象等支出	1503471
	22001	自然资源事务	1503471
	2200101	行政运行	1168471
	2200102	一般行政管理事务	35000
	2200106	土地资源利用与保护	300000
二、基金预算支出			
合计			1503471

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	1503471	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	1503471	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	1503471
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	1503471	本年支出合计	1503471

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
220	自然资源海洋气象等支出	1503471
22001	自然资源事务	1503471
2200101	行政运行	1168471
2200102	一般行政管理事务	35000
2200106	土地资源利用与保护	300000
合计		1503471

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	269256			269256
津贴补贴	9516			9516
绩效工资	167640			167640
住房公积金	127056			127056
其他工资福利	512323			512323
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		36000		36000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		46680		46680
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	1085791	82680		1168471

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2025 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 —1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	采购国产化办公设备		
项目概况	采购 5 台国产化电脑及麒麟操作系统、办公软件等费用		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		3
	其中： 本级财力		3
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	采购国产化办公电脑，满足办公需求、提高办公效率。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	采购办公电脑数量	5 台
		办公软件及操作系统数量	5 套
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	办公设备按期完成采购	100%
	社会效益指标	提高办公效率	有所提升
	满意度指标	使用效率满意度	满意

表十 —2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025 年印刷费		
项目概况	印刷制作储备土地图册、储备土地地块信息图、室外警示牌、业务宣传手册等费用		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		0.5
	其中： 本级财力		0.5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	印刷制作储备土地图册、储备土地地块信息图、室外警示牌、业务宣传手册等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	印刷图册、警示牌等数量	≥10000 份
	质量指标	印刷质量	100%
	时效指标	采购及时性	及时
	社会效益指标	使用率	100%
	满意度指标	使用满意度	满意

表十 —3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	储备土地管理维护		
项目概况	根据储备土地储备管理办法，已收储的地块需要设立围挡与告示牌，做好日常巡查与监管，避免产生违法倾倒建筑垃圾等情况。		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		30
	其中： 本级财力		30
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 对我区重点管护的储备土地设立围挡与告示牌；2. 加强储备土地日常巡查，对重点隐患进行清理整顿。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设立围挡、告示牌	≥20 处
		全年巡查	≥24 次
	质量指标	围挡、告示牌符合管护要求	合格
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	社会反响好，违法破坏土地行为显著减少	有所提升
	满意度指标	储备土地得以有效保护	满意