

濮阳市土地储备中心 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市土地储备中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市土地储备中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

按照机构编制方案规定的职责任务，市土地储备中心主要职责是：

（一）组织实施市政府确定的土地储备计划；承担土地储备的具体工作。

（二）根据自然资源和国土空间规划、自然资源年度利用计划 and 市场需求，对依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得的土地适时纳入储备。

（三）承担市政府储备土地管理和经营相关工作，确保土地保值增值。负责理清入库储备土地产权，评入库储备土地的资产价值。

（四）承担土地储备资金相关管理工作，负责编制土地储备资金收支项目预算，经市自然资源和规划局审核，报财政部门审定后执行，搞好成本核算。

（五）组织开展储备土地必要的前期开发，为政府供应土地提供必要保障。做好储备土地的资金测算平衡、出让推介和投放市场的前期准备，并协调做好地供应的其他工作。

（六）承担土地储备综合统计工作，定期向市政府、市自然资源和规划局报告运作情况。

（七）开展土地市场调查研究，对外发布土地储备信息，为市政府加强土地市场管理提供决策依据。

（八）承办市政府、市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市土地储备中心内设三个科室，分别为综合科、开发科及储备科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市土地储备中心本级预算。

第二部分

濮阳市土地储备中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年收入总计 88364.45 万元，支出总计 88364.45 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11945.35 万元，下降 11.9%。主要原因：增加军转干部一名，新招录公务员一名，人员经费支出增加；土地储备资金按照每年度土地储备计划估算，2023 年度受房地产市场影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少。支出减少 11945.35 万元，下降 11.9%。主要原因：增加军转干部一名，新招录公务员一名，人员经费支出增加；土地储备资金按照每年度土地储备计划估算，2023 年度受房地产市场影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年收入合计 88364.45 万元，其中：一般公共预算收入 235.94 万元；政府性基金预算收入 88000 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年支出合计 88364.45 万元，

其中：基本支出 211.94 万元，占 0.24%；项目支出 88152.51 万元，占 99.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年一般公共预算收支预算 235.94 万元，政府性基金收支预算 88000 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.14 万元，增长 1.35%，主要原因：人员增加。政府性基金收支预算减少 12000 万元，下降 12%，主要原因：土地储备资金按照每年度土地储备计划估算，2023 年度受房地产市场影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 235.94 万元。主要用于以下方面：行政运行 214.26 万元，占 90.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.05 万元，占 6.38%；其他社会保障和就业支出 0.19 万元，占 0.08%；行政单位医疗 6.44 万元，占 2.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出 211.84 万元，其中：人员经费 206.34 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 88000 万元。支出具体情况如下：主要用于土地收储过程中的征地补偿费、耕地开垦费、安置费用等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市土地储备中心 2023 年“三公”经费预算为 3.41 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.19 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费3.41万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.19 万元，主要原因：2022 年度为首次购置公务用车，支出较多。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市土地储备中心2023年机关运行经费支出预算134.11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加25.91万元，增长23.95%，主要原因：2022年度结转金额较多。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为88364.45万元，其中人员经费支出206.34万元，公用经费支出5.6万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）88152.51万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额88000万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位固定资产总额57.39万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆15.98万元。共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件:濮阳市土地储备中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	235.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	235.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	88000	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	88000
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	342.77
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	88235.94	本年支出合计	88364.45
上年结转结余	128.51	年终结转结余	
收入总计	88364.45	支出总计	88364.45

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合计	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	88364.45	88235.94	235.94	235.94	88000								128.51	128.51				
702	濮阳市土地 储备中心	88364.45	88235.94	235.94	235.94	88000								128.51	128.51				
702002	濮阳市土 地储备中心	88364.45	88235.94	235.94	235.94	88000								128.51	128.51				

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	88364.45	211.94	88152.51	152.51	88000
			702002	濮阳市土地储备中心	88364.45	211.94	88152.51	152.51	88000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19				
210	11	01		行政单位医疗	6.44				
220	01	01		行政运行	342.77		152.51	152.51	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	88000		88000		88000

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	88235.94	一、本年支出	88235.94	235.94	235.94	88000	
（一）一般公共预算拨款	235.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	235.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	88000	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	15.24	15.24	15.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.44	6.44	6.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	88000			88000	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	214.26	214.26	214.26		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	88235.94	支出合计	88235.94	235.94	235.94	88000	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	235.94	211.94	24.00	24.00	
			702002	濮阳市土地储备中心	235.94	211.94	24.00	24.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44			
220	01	01		行政运行	214.26	190.26	24.00	24.00	

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				211.94	206.34	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.94	61.94	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.20	19.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.92	72.92	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.43	10.43	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59

		贴			津补贴												
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	72.92	72.92	72.92									
301	02	工作性津 贴	501	01	工资奖金 津补贴	12.03	12.03	12.03									
301	02	其他津贴 补贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.62	5.62	5.62									
302	39	公务交通 补贴	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43									
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服 务支出	4.30	4.30	4.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	3.30	3.30	3.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	6.50	6.50	6.50									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	1.41	1.41	1.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	2.59	2.59	2.59									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	30.00					30.00						

302	01	办公费	502	01	办公经费	81.00	6.00	6.00			75.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.51					23.51						
310	09	土地储备资金	503	05	土地征迁补偿和安置支出	88000			88000								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心

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	
3.41	0	3.41	0	3.41	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	88000						88000		88000
			702	濮阳市土地储备中心	088000						88000		88000
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	88000						88000		88000

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市土地储备中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			88152. 51	24. 00	88000		128. 51				
	702002	濮阳市土地 储备中心	88152. 51	24. 00	88000		128. 51				
其他运转类	土地储备工 作经费（部 门专款）	濮阳市土地 储备中心	24. 00	24. 00							
其他运转类	结转资金 （2022 年结 转）	濮阳市土地 储备中心	128. 51				128. 51				
特定目标类	土地收储出 让专项资金	濮阳市土地 储备中心	80, 000. 0		80, 000. 0						
特定目标类	国有土地收 益专项基金	濮阳市土地 储备中心	8000		8000						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市土地储备中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值
702002	濮阳市土地储备中心	88152. 51	88152. 51										
702002	濮阳市土地储备中心	88152. 51	88152. 51										
410900230000000015486	土地储备工作经费（部门专款）	24. 00	24. 00			土地前期开发	按照实际情况 结算	完成土地收储	≥500 亩	提升土地价值	提升	受益群众满意度	≥90%
								土地资产价值	保值增值				
410900230000000021963	结转资金（2022 年结转）	128. 51	128. 51										
	土地收储出让专项	80, 000. 0	80, 000. 0			土地收储成本	≤32 万元/亩	计划供应储备	≥2902. 74 亩	本年度土地出	≥20 亿	资金拨付效率满意	≥90%

	资金							土地数量		让净收益		度	
								储备土地净地率	≥90%	保证土地供应	保证有地可供		
								工作完成及时性	及时				
	国有土地收益专项基金	8000	8000			土地收储成本	≤32 万元/亩	计划供应储备土地数量	≥2000 亩	本年度土地出让净收益	≥20 亿	资金拨付效率满意度	≥90%
								储备土地净地率	≥90%	保证土地供应	保证有地可供		
								工作完成及时性	及时				