

# 乐山市市中区土地储备 中心 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区土地储备中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区土地储备中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区土地储备中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区土地储备 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区土地储备中心职能简介。

1. 拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划。
2. 储备土地的开发和供应。
3. 管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地。
4. 协助土地出让的其他准备工作。
5. 组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理。

### （二）区土地储备中心 2023 年重点工作。

- 1、拟定 2023 年土地储备计划，做好土地供应前期工作。
- 2、完成乐山市市中区水口镇周金村土地整治项目。
- 3、完成凌云乡凌云村、向阳村城乡建设用地增减挂钩试点项目和迎阳乡迎阳村、前进村城乡建设用地增减挂钩试点项目验收工作。
- 4、完成 2023 年乐山市市中区土地开发复垦项目（第 1 批）
- 5、根据项目需要开展国有土地收储工作。
- 6、做好征地拆迁杆管线搬迁工作。
- 7、做好土地报征项目林地使用手续办理工作。
- 8、完成已批回项目耕占税缴纳工作。

## 二、部门预算单位构成

区土地储备中心及下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区土地储备中心

**第二部分 乐山市市中区土地储备  
中心 2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

**部门收支总表**

部门：

金额单位：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	175.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,511.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,511.00

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	142.45
		二十、住房保障支出	12.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,686.88	本年支出合计	7,686.88

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,686.88	支 出 总 计	7,686.88

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,686.88		175.88	7,511.00							
		7,686.88		175.88	7,511.00							
309002	乐山市市中区土地储备中心	7,686.88		175.88	7,511.00							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：309002-乐山市市中区土地储备中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	7,686.88	138.35	7,548.54		
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80			
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90			
208	11	99	309002	其他残疾人事业支出	0.98	0.98			
210	11	02	309002	事业单位医疗	5.40	5.40			
212	08	04	309002	农村基础设施建设支出	7,087.00		7,087.00		
212	08	06	309002	土地出让业务支出	424.00		424.00		
220	01	50	309002	事业运行	104.92	104.92			
220	01	99	309002	其他自然资源事务支出	37.54		37.54		
221	02	01	309002	住房公积金	12.35	12.35			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,686.88	一、本年支出	7,686.88	175.88	7,511.00	
一般公共预算拨款收入	175.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	7,511.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.67	15.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.40	5.40		
		节能环保支出				

	城乡社区支出	7,511.00		7,511.00	
	农林水支出				
	交通运输支出				
	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出	142.45	142.45		
	住房保障支出	12.35	12.35		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				







六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	175.88	175.88	
						175.88	175.88	
					自然资源	175.88	175.88	
208	05	05	309		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
208	05	06	309		机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
208	11	99	309		其他残疾人事业支出	0.98	0.98	
210	11	02	309		事业单位医疗	5.40	5.40	
220	01	50	309		事业运行	104.92	104.92	
220	01	99	309		其他自然资源事务支出	37.54	37.54	
221	02	01	309		住房公积金	12.35	12.35	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				138.35	124.90	13.45
		309002	乐山市市中区土地储备中心	138.35	124.90	13.45
		301	工资福利支出	124.88	124.88	
301	01	30101	基本工资	36.13	36.13	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	27.32	27.32	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	07	30107	绩效工资	23.82	23.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
301	09	30109	职业年金缴费	4.90	4.90	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	12.35	12.35	
		302	商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.66		0.66
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.22		1.22
302	29	30229	福利费	1.84		1.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	37.54
					37.54
				乐山市市中区土地储备中心	37.54
				其他自然资源事务支出	37.54
220	01	99	309002	聘用人员经费	37.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.66					0.66
		0.66					0.66
309002	乐山市市中区土地储备中心	0.66					0.66

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,511.00		7,511.00
					7,511.00		7,511.00
				乐山市市中区土地储备中心	7,511.00		7,511.00
212	08	02	309002	土地开发支出	7,087.00		7,087.00
212	08	04	309002	农村基础设施建设支出	424.00		424.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：309002-乐山市市中区土地储备中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
309002	乐山市市中区土地储备中心						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：309002-乐山市市中区土地储备中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309-自然资源		7,686.88									
309002-乐山市市中区土地储备中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	8.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	61.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	5.40		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	9.80		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	4.90		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	0.98		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	12.35		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.55		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	1.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务	0.66	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	接待费用		算,保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	2.38		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	27.32		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110223T000007629205-聘用人员经费	37.54		2010年3月,区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》,根	产出指标	数量指标	发放人数	=	10	人数	15		
					质量指标	工资发放成功率	=	100	%	15		

			据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制 10 人，实有人数 10 人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准 1970 元/月+五险单位缴纳部分 1108 元/月+管理费 500 元/月支付。2022 年总预算 37.54 万元，保障聘用职工的工资收入。		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进消费	定性	好		15	
					社会效益指标	保障职工权益	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=	37.54	万元	10	
	51110223T000008955479-2023 年批次用地耕地占用税	532.00	缴纳 332142 平方米耕占税	产出指标	数量指标	应交耕占税面积	=	332142	平方米	15	
					质量指标	缴纳耕占税完成率	=	100	%	15	
					时效指标	缴纳耕占税及时率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	保障耕地面积不减少	定性	好		15	
					可持续发展指标	保障耕地质量不降低	定性	好		15	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	缴纳耕占税成本	≤	532	万元	10					

51110223T000008955518-2023 年国有土地收储	6,555.00	2023年投入预算6555万元，为实施城市规划进行旧城区改建以及其他公共利益需要，确需使用土地的。因城市建设需要和“长药搬迁二期”项目环保要求，需收回欣欣格瑞、碧水源等4宗国有土地使用权109.29亩。乐山市土地管理委员会2021年第4次主任会议纪要要求市中区办理欣欣格瑞物流有限公司土地收储事宜40.28亩，乐山市市中区土地管理委员会2021年第四次主任会议纪要要求收回碧水源管业有限公司等3户企业国有建设用地使用权69.01亩。根据棉竹片区最新的城市规划，欣欣格瑞地块上要修建城市道路，“长药搬迁二期”重新供地后对环境保护和项目发展均有长期效益。	产出指标	数量指标	收回国有土地使用权	=	109.29	亩	10		
				质量指标	收回土地产权清晰完整度	=	100	%	10		
				时效指标	2022年完成收回工作及时率	=	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	调控土地市场，低效用地再开发利用	定性	达标			30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	土地使用权人满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	国有土地收储费	=	6555	万元	10		
51110223T000008955840-2023 年高标准农田项目建设	424.00	2022年投入预算484万元，用于凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铎村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩，2个项目通过田、水、路、林、村	产出指标	数量指标	高标准基本农田建成数量	=	7551.23	亩	15		
				质量指标	高标准基本农田完成合格率	=	100	%	15		
				时效指标	高标准基本农田完成及时率	=	100	%	15		

			的综合治理。该项目已于 2022 年完成，应在 2023 年进行支付	效益指标	社会效益指标	促进农业结构调整、增加农民收入	定性	明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高标准农田项目建设预算数	=	424	万元	15	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

预算年度:2022

预算（单位）名称：309002-土地储备中心

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	7686.88	175.88	175.88			7511	7511		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	聘用人员经费		保障单位聘用人员的工资福利支出						
	国有土地收储		需收回欣欣格瑞、碧水源等4宗国有土地使用权109.29亩。						
	高标准农田项目建设		凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铧村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩						

	2023 年批次用地耕地占用税	缴纳耕地占用税					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>收回欣兴格瑞、碧水源等国有土地;保障自然资源安全,维护市中区生态安全;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。完成市中区本年度建设工程规划验线管理工作。;1. 拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划;</p> <p>2. 储备土地的开发和供应;</p> <p>3. 管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地;</p> <p>4. 协助土地出让的其他准备工作;</p> <p>5. 组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理;负责区级不动产登记的咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作;负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。;根据《标定地价规程规程》(TD/T1052-2017)规定,“标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。”;采购耕地占补平衡指标8等旱地150亩</p> <p>2022年预计出让土地约500亩,根据2020年采购标准支付测绘费和评估费;组织开展地质灾害防避险搬迁安置补助项目。组织开展地质灾害防治巡查、排查、宣传等工作,组织开展地质灾害防治规划项目,指导全区矿产资源管理工作。;完成原凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、道铎村、龙门村2个土地整理项目,建成高标准基本农田7551.23亩;</p>					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=	4	个	15
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	15
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	

	产出指标	成本指标	预算支出数	≤	7686.88	万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进民众收入持续提高	定性	优良中低差		15
	效益指标	社会效益指标	促进城乡合理发展	定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
其他说明							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

金额单位：万元

项目			品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号				
	合计					

## **第三部分 乐山市市中区土地储备 中心 2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区土地储备中心 2023 年收支预算总数 7686.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2060.88 万元，主要原因是项目支出增加，导致总预算增加。

### （一）收入预算情况

区土地储备中心 2023 年收入预算 7686.88 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 175.88 万元，占 2.29%；政府性基金预算拨款收入 7511 万元，占 97.71%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

区土地储备中心 2023 年支出预算 7686.88 万元，其中：基本支出 138.35 万元，占 1.8%；项目支出 7548.54 万元，占 98.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区土地储备中心 2023 年财政拨款收支预算总数 7686.88 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2060.88 万元，主要原因是项目支出增加，导致总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175.88 万元、本年政府性基金预算拨款收入 7511 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.67 万元、卫生健康支出 5.4 万元、城乡社区支出 7511 万元、自然资源海洋气象等支出 142.45 万元、住房保障支出 12.35 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区土地储备中心 2023 年一般公共预算当年拨款 175.88 万元，比 2022 年预算数增加 29.88 万元，主要原因是工资福利增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.67 万元，占 8.91%；卫生健康支出 5.4 万元，占 3.07%；自然资源海洋气象等支出 142.45 万元，占 80.99%；住房保障支出 12.35 万元，占 7.02%。

#### （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）2023 年预算数为 9.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023 年预算数为 4.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.4万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）2023年预算数为104.92万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转支出。

6. 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）2023年预算数为37.54万元，主要用于：其他用于自然资源事务方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.35万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区土地储备中心2023年一般公共预算基本支出138.35万元，其中：

人员经费124.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费13.45万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区土地储备中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.66 万元，其中：公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作 and 各地市州来我单位交流学习等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

区土地储备中心 2023 年政府性基金预算支出 7511 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7511 万元，比 2022 年预算数增加 2031 万元，主要原因是项目规模加大，经费增加。

## 七、国有资本经营预算情况说明

区土地储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

区土地储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

区土地储备中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区土地储备中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022 年区土地储备中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 7548.54 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 37.54 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 7511 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指用于残疾人事业方面的支出。

(八) 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位日常工作的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指用于其他自然资源事务的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。