

漯河市土地储备中心
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市土地储备中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市土地储备中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市土地储备中心 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市土地储备中心概况

一、漯河市土地储备中心主要职责

单位机构编制情况：漯河市土地储备中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费实行财政全额拨款。

主要任务：

（一）负责市区需盘活土地收储工作；

（二）负责编制土地储备三年滚动计划，为政府调控土地市场提供服务；

（三）负责收储由市政府决定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、已办理农用地转用及征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得纳入收储范围的土地；

（四）按规定编制土地储备资金收支预决算，配合财政部门开展土地储备专项债券发行各项准备工作；

（五）负责市区范围内经营性用地统一入库工作，承担市区土地储备动态监测相关工作；

（六）承担储备土地前期开发利用工作；

（七）负责土地收购、储备及出让统计工作；

（八）承担市土地储备管理委员会办公室事务性工作。

二、机构设置

漯河市土地储备中心部门预算由中心本级预算构成，所属本级预算包括：收储一科、收储二科、收储三科、收储四科、综合科、计划财务科 6 个科室的预算。

第二部分 漯河市土地储备中心 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市土地储备中心 2023 年收入总计 44635.74 万元，支出总计 44635.74 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 17936 万元，增加 67.17%。增加主要原因是土地收储项目增加，收储资金需求量增大。

二、收入预算总体情况说明

漯河市土地储备中心 2023 年收入合计 44635.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.54 万元，政府性基金预算拨款收入 44246.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市土地储备中心 2023 年支出合计 44635.74 万元，其中：基本支出 389.54 万元，占 0.87%；项目支出 44246.2 万元，占 99.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市土地储备中心 2023 年一般公共预算收支预算 389.54 万元，政府性基金收支预算 44246.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.1 万元，增加 6.5%，主要原因：人员数量增加，人员经费增加。政府性基金收支

预算为 44246.2 万元，与 2022 年相比增加 17911.9 万元。
主要原因：土地收储项目增加，收储资金需求量增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市土地储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 389.54 万元。其中：基本支出 389.54 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 389.54 万元。其中：人员经费支出 371.65 万元，占 95.4%；公用经费支出 17.89 万元，占 4.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.8 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本年因无因公出国（境）费预算，预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元。本年因无公务接待费预算，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.8万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算拨款安排支出 44246.2 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 44205.64、土地开发支出 1.56 万元、土地出让业务支出 39 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市土地储备中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

漯河市土地储备中心 2023 年政府采购预算安排 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市土地储备中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，漯河市土地储备中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是开展土地收储前期调查、现场踏勘、收储谈洽等业务用车。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市土地储备中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：漯河市土地储备中心 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市土地储备中心

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	389.54	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	44,246.20	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	34.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	12.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	44,246.20
		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	310.13
		二十一、住房保障支出	31.99
		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	44,635.74	本年支出合计	44,635.74
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44,635.74	支出合计	44,635.74

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。

2023年部门收入预算表

部门/单 漯河市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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
072	漯河市自然资源和规划局	44,635.74	389.54	44,246.20								44,635.74						
072010	漯河市土地储备中心	44,635.74	389.54	44,246.20								44,635.74						
	合计	44,635.74	389.54	44,246.20								44,635.74						

2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	44,635.74	389.54	369.64	2.01	17.89		44,246.20		44,246.20
			072	漯河市自然资源和规划局	44,635.74	389.54	369.64	2.01	17.89		44,246.20		44,246.20
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.01	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.69	30.69	30.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	02		事业单位医疗	12.85	12.85	12.85						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	37,439.64	0.00					37,439.64		37,439.64
212	08	02		土地开发支出	1.56	0.00					1.56		1.56
212	08	06		土地出让业务支出	39.00	0.00					39.00		39.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	6,766.00	0.00					6,766.00		6,766.00
220	01	50		事业运行	310.13	310.13	292.32		17.81				
221	02	01		住房公积金	31.99	31.99	31.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	389.54	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	389.54	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	34.57			34.57	34.57		
政府性基金	44,246.20	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	12.85			12.85	12.85			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	44,246.20					44,246.20		
		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	310.13			310.13	310.13			
		二十、住房保障支出	31.99			31.99	31.99			
		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								
收入合计：	44,635.74	支出合计	44,635.74				389.54	389.54	44,246.20	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	389.54	389.54	369.64	2.01	17.89			
			072	漯河市自然资源和规划局	389.54	389.54	369.64	2.01	17.89			
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.01	0.08			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79					
210	11	02		事业单位医疗	12.85	12.85	12.85					
220	01	50		事业运行	310.13	310.13	292.32		17.81			
221	02	01		住房公积金	31.99	31.99	31.99					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市土地储备中心

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				389.54	371.65	17.89
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30302	退休费	50905	离退休费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.69	30.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.66	45.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.57	19.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.58	126.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.99	31.99	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市土地储备中心

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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年政府性基金支出情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	44,246.20						44,246.20		44,246.20
			072	漯河市自然资源和规划局	44,246.20						44,246.20		44,246.20
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	37,439.64						37,439.64		37,439.64
212	08	02		土地开发支出	1.56						1.56		1.56
212	08	06		土地出让业务支出	39.00						39.00		39.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	6,766.00						6,766.00		6,766.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市土地储备中心

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
072	漯河市自然资源和规划	44,246.20	44,246.20										
072010	漯河市土地储备中心	44,246.20	44,246.20										
411100220000000008631	收储淞江路再生资源项目看场费用	1.56	1.56			收储淞江路再生资源项目看场费用项目成本	≤1.56万元	已收储土地的看护亩数	10亩	提升城区存量土地利用	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								保证收储宗地的正常管护	≥95%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
411100220000000008642	收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目	19,395.64	19,395.64			收储漯河昌达实业集团有限公司土地项目成本	≤19395.64万元	项目完成时间	2023年12月31日前	盘活存量土地	盘活	直接服务对象满意度	≥90%
								收储土地数量	157亩				
								按政府目标任务完成收储	完成				
411100220000000008654	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目	115.00	115.00			收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目成本	≤115万元	项目完成时间	2023年12月31日前	盘活存量土地	盘活	直接服务对象满意度	≥90%
								收储土地数量	54亩				
								按照政府年度目标任务完成收储	完成				
411100220000000008713	土地储备工作经费	35.00	35.00			土地储备工作经费项目经费项目成本	≤35万元	土地储备工作人员数量	≥28人	盘活城区存量土地，实现土地收益。	是	直接服务对象满意度	≥90%
								保证市政府下达年度土地收储目标任务	完成				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
411100220000000009389	土地储备工作经费（政府采购）	4.00	4.00			土地储备工作经费（政府采购）项目成本	≤4万元	项目完工时间	2023年12月31日前	盘活城区存量土地，实现土地收益。	提升	工作人员满意度	≥90%
								采购办公设备数量	≥10个				
								项目验收合格率	≥95%				
41110023000000000860	收储河南豫元春酒业有限公司土地项目	17,929.00	17,929.00			河南豫元春酒业有限公司155亩土地收储	≤17929万元	实施土地收储	155	盘活存量土地	提高	服务对象满意	≥90%
								按规定程序实施	合规	优化周边环境	优化		
								项目收储完成时间	2023年12月底				
411100230000000034002	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目（收益金）	6,766.00	6,766.00			收储漯河昌达鑫瑞彩印公司土地	≤6766万元	收储土地数量	54亩	盘活存量土地	盘活	直接服务对象满意度	≥90%
								按照政府年度目标任务	完成				