

漯河市土地储备中心
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

漯河市土地储备中心概况

一、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，配合财政部门做好土地储备资金管理；

（五）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的前期准备工作；

（七）负责土地收购、储备的综合统计工作，配合做好收储土地的出让工作；

（八）承担市土地储备管理委员会办公室事务性工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市土地储备中心单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：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

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 22102.37 万元，支出总计 22102.37 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 22533.37 万元，下降 50.4%。主要原因：土地收储项目减少，收储资金需求量减少。支出减少 22533.37 万元，下降 50.4%。主要原因：土地收储项目减少，收储补偿资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 22102.37 万元，其中：一般公共预算收入 396.13 万元，政府性基金预算收入 21706.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 22102.37 万元，其中：基本支出 396.13 万元，占 1.7%；项目支出 21706.24 万元，占 98.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 396.13 万元，政府性基金收支预算 21706.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.59 万元，增长 1.6%，主要原因：人员正常晋级，人员经费增加。政府性基金收支预算减少 22539.96 万元，下降 50.9%。主要原因：土地收储项目减少，收储资金需求量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为396.13万元。其中：基本支出396.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为396.13万元。其中：人员经费支出378.85万元，占95.6%；公用经费支出17.28万元，占4.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，与2023年持平，无变动。

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。预算数与2023年保持一致，主要原因：本年无因公出国（境）工作计划。

（二）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。预算数与2023年保持一致，主要原因：本年公务接待费无预算。

（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、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023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与2023持平，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

2024年政府性基金预算支出21706.24万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出19395.64、土地出让业务支出44.6万元、其他国有土地收益基金支出2266万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年市土地储备中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算17.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要17.04万元，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 21706.24 万元，共 5 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化漯河天翼生物工程有限公司项目等 5 个项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

漯河市土地储备中心 2024 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，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。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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

名称：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 | 396.13 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 21,706.24 | 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 | 39.49 |
| 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 | 12.32 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 21,706.24 |
| | | 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 | 311.89 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 32.43 |
| | | 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 | 22,102.37 | 本年支出合计 | 22,102.37 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 22,102.37 | 支出合计 | 22,102.37 |

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。

2024 年单位收入预算表

名称： 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 | 22,102.37 | 396.13 | 21,706.24 | | | | | | | | | 22,102.37 | | | | | | |
| 072010 | 漯河市土地储备中心 | 22,102.37 | 396.13 | 21,706.24 | | | | | | | | | 22,102.37 | | | | | | |
| | 合计 | 22,102.37 | 396.13 | 21,706.24 | | | | | | | | | 22,102.37 | | | | | | |

2024 年单位支出预算表

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 | 22,102.37 | 396.13 | 370.73 | 8.12 | 17.28 | | 21,706.24 | | 21,706.24 |
| | | | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 22,102.37 | 396.13 | 370.73 | 8.12 | 17.28 | | 21,706.24 | | 21,706.24 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | | 8.12 | 0.24 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 14,681.64 | 0.00 | | | | | 14,681.64 | | 14,681.64 |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 44.60 | 0.00 | | | | | 44.60 | | 44.60 |
| 212 | 10 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 4,714.00 | 0.00 | | | | | 4,714.00 | | 4,714.00 |
| 212 | 10 | 99 | | 其他国有土地收益基金支出 | 2,266.00 | 0.00 | | | | | 2,266.00 | | 2,266.00 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 311.89 | 311.89 | 294.85 | | 17.04 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

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 | 396.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 396.13 | 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 | 39.49 | | | | 39.49 | 39.49 | |
| 政府性基金 | 21,706.24 | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 十、卫生健康支出 | 12.32 | | | | 12.32 | 12.32 | | |
| 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 | 21,706.24 | | | | | 21,706.24 | |
| | | | 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 | 311.89 | | | 311.89 | 311.89 | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 32.43 | | | 32.43 | 32.43 | | |
| | | | 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： | | 22,102.37 | 支出合计 | 22,102.37 | | | 396.13 | 396.13 | 21,706.24 | |

2024 年一般公共预算支出预算表

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 | 396.13 | 396.13 | 370.73 | 8.12 | 17.28 | | | | |
| | | | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 396.13 | 396.13 | 370.73 | 8.12 | 17.28 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | | 8.12 | 0.24 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 311.89 | 311.89 | 294.85 | | 17.04 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | 396.13 | 378.85 | 17.28 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.16 | 2.16 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.42 | 29.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.33 | 1.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.89 | 19.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.05 | 44.05 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|------|
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.68 | 4.68 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.89 | 19.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 120.94 | 120.94 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 41.48 | 41.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.03 | | 3.03 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | | 1.82 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.79 | | 3.79 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.43 | 32.43 | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市土地储备中心

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 | |
| | | | | | |

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。

2024 年政府性基金支出情况表

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 | 21,706.24 | | | | | 21,706.24 | | 21,706.24 | |
| | | | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 21,706.24 | | | | | 21,706.24 | | 21,706.24 | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 14,681.64 | | | | | 14,681.64 | | 14,681.64 | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 44.60 | | | | | 44.60 | | 44.60 | |
| 212 | 10 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 4,714.00 | | | | | 4,714.00 | | 4,714.00 | |
| 212 | 10 | 99 | | 其他国有土地收益基金支出 | 2,266.00 | | | | | 2,266.00 | | 2,266.00 | |

2024 年国有资本经营支出情况表

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：2024 年漯河市土地储备中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

名称：漯河市土地储备中心

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 | | |
| | | | 21,706.2 | | 21,706.2 | | | | | | |
| | 072 | 漯河市自然资源和规划局 | 21,706.2 | | 21,706.2 | | | | | | |
| 特定目标类 | 收储漯河昌达实业集团有限公司项目 | 漯河市土地储备中心 | 19,395.6 | | 19,395.6 | | | | | | |
| 特定目标类 | 土地储备工作经费(政府采购) | 漯河市土地储备中心 | 2.0 | | 2.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 土地储备工作经费 | 漯河市土地储备中心 | 30.0 | | 30.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司围墙款项目 | 漯河市土地储备中心 | 12.6 | | 12.6 | | | | | | |
| 特定目标类 | 漯河天翼生物工程有限公司土地遗留问题资金 | 漯河市土地储备中心 | 2,266.0 | | 2,266.0 | | | | | | |

2024 年单位预算项目绩效目标表

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 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|--------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|-----|-----------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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局 | 21,706.24 | 21,706.24 | | | | | | | | | | |
| 072010 | 漯河市土地储备中心 | 21,706.24 | 21,706.24 | | | | | | | | | | |
| 41110022000000008713 | 土地储备工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 土地储备工作经费项目经费项目成本 | ≤30万元 | 土地储备工作人员数量 | ≥28人 | 推动土地储备工作开展 | 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 | 盘活城区存量土地 | 是 | | |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | 2024年12月31日前 | 实现土地收益 | 是 | | |
| 41110022000000009389 | 土地储备工作经费(政府采购) | 2.00 | 2.00 | | | 土地储备工作经费(政府采购)项目成本 | ≤2万元 | 采购办公设备数量 | ≥5个 | 盘活城区存量土地，实现土地收益。 | 提升 | 工作人员满意度 | ≥90% |

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

| | | | | |
|--------------|------------|--------------|------|-------|
| 名称：漯河市土地储备中心 | | | | |
| 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 | | | |

