

新乡市土地储备中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市土地储备中心 2022 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市土地储备中心 2022 年度单位预算表

- 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表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市土地储备中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市土地储备中心机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位；核定内设机构 8 个：综合科、国有土地收购科、集体土地征收科、计划统计科、开发整理科、土地储备科、财务科、调控发展服务科，规格相当于正科级。本预算为新乡市土地储备中心本级预算。

（二）单位职责

承担土地储备工作的具体实施。编制土地储备初步计划和土地储备项目实施方案；按照储备计划和市政府工作安排，做好对新增建设用地和城市存量国有建设用地的盘活及其他需要调整的土地适时进行征收、收购、置换、收回等事务性工作；负责组织对入库储备土地必要的前期开发；负责入库土地的管护、巡查和临时利用；按规定编制土地储备资金收支项目预算，向市财政部门报送土地储备资金收支项目决算；按要求在土地储备监测系统中填报收储土地等相关信息，接受主管部门监督管理；建立储备土地动态监测机制，对储备土地全过程进行统计、汇总、分析及相关的数字化管理；完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市土地储备中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 87646.27 万元，支出总计 87646.27 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 30135.13 万元，下降 25.59%。主要原因：受新冠疫情影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，导致预算收入及支出下降。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 87646.27 万元，其中：一般公共预算 614.27 万元；政府性基金收入 87032 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 87646.27 万元，其中：基本支出 614.27 万元，占 0.70%；项目支出 87032 万元，占 99.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 614.27 万元，政府性基金收支预算 87032 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 89.73 万元，下降 12.75%，主要原因：对比去年，今年未有市政府要求的新增一般公共预算类项目；政府性基

金收支预算减少 30045.4 万元，下降 25.66%，主要原因：受新冠疫情影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 614.27 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 614.27 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 614.27 万元。其中：人员经费支出 536.43 万元，占 87.33%；公用经费支出 77.84 万元，占 12.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2021 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0.00 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 2021 年持平，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0.00万元；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2021年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数2021年持平，均为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为87032万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出302万元，征地和拆迁补偿支出74416万元，土地开发支出166万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金安排的支出）12148万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按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，我单位没有重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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、夜大及短培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。

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，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。

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：新乡市土地储备中心 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	614.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	614.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	87,032.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	87,032.00
		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	614.27
		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	
本年收入合计	87,646.27	本年支出合计	87,646.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	87,646.27	支出总计	87,646.27

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市土地储备中心 单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市土地储备中心				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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				合计	87,646.27						87,646.27	614.27	87,032.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	74,416.00						74,416.00		74,416.00
212	08	02		土地开发支出	166.00						166.00		166.00
212	08	06		土地出让业务支出	302.00						302.00		302.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	12,148.00						12,148.00		12,148.00
220	01	12		土地资源储备支出	614.27						614.27	614.27	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市土地储备中心			单位：万元		
收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
				小计	
一、本年收入	87,646.27	一、本年支出	87,646.27	614.27	614.27 87,032.00
(一)一般公共预算拨款	614.27	(一)一般公共服务支出			
其中：财政拨款	614.27	(二)外交支出			
(二)政府性基金预算拨款	87,032.00	(三)国防支出			
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出			
二、上年结转		(五)教育支出			
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出			
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出			
		(九)医疗卫生与计划生育支出			
		(十)卫生健康支出			
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区事务支出	87,032.00		87,032.00
		(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	614.27	614.27	614.27
		(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：	87,646.3	支出合计	87,646.27	614.27	614.27 87,032.00

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市土地储备中心					单位：万元						
科目编码			单位代码 类 款 项	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	614.27				614.27	614.27	
220	01	12		土地资源储备支出	614.27				614.27	614.27	

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：	新乡市土地储备中心			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						

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市土地储备中心

单位：万元

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市土地储备中心			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。

此表为空表

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市土地储备中心									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				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	87,032.00					87,032.00		87,032.00			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	74,416.00					74,416.00		74,416.00			
212	08	02		土地开发支出	166.00					166.00		166.00			
212	08	06		土地出让业务支出	302.00					302.00		302.00			
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	12,148.00					12,148.00		12,148.00			

预算10表

项目支出预算表

单位名称：新乡市土地储备中心									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		
			87,646.27	614.27	87,032.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡市土地储备中心	74,416.00		74,416.00						
特定目标类	土地开发成本支出	新乡市土地储备中心	166.00		166.00						
特定目标类	储备机构管理费、收储和出让中介费	新乡市土地储备中心	302.00		302.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	新乡市土地储备中心	12,148.00		12,148.00						
其他运转类	在职人员经费	新乡市土地储备中心	536.43	536.43							
其他运转类	工会及福利费	新乡市土地储备中心	12.10	12.10							
其他运转类	公用经费	新乡市土地储备中心	57.90	57.90							
其他运转类	退休人员经费	新乡市土地储备中心	7.84	7.84							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		新乡市土地储备中心									
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	
601		87,646.27	87,646.27								
601007	新乡市土地储备中心	87,646.27	87,646.27								
410700220000000009824	公用经费	57.90	57.90			办公费、电话费、车辆费、临时人员工资及社保费、办公设备维护及购置等	≤579000元/年	临时人员工资发放人数	5人	保障本单位工作有序开展	保障
								办公用品使用人数	29人		
								工作正常运转率	100%		
								办公用品保障率	100%		
								工资发放时间	每月20日前		
								办公用品领用时间	随时保障		
410700220000000009825	在职人员经费	536.43	536.43			在职人员工资	≤5364300元/年	人员工资发放人数	29人	提供就业岗位	29人
								人员五险一金缴交人数	29人	追缴罚没款2	保障
								人员工资发放及时率	100%		
								人员五险一金缴交及时率	100%		
								工资发放时间	每月20日前		
								五险一金缴纳时间	每月25日前		
410700220000000009826	退休人员经费	7.84	7.84			退休人员健康休养费发放每人每月薪资、津贴补贴、文明奖	≤78400元/年	退休人员健康休养费发放人数	2人	保障退休人员权益	有效保障
								退休人员津贴补贴、文明奖发放	2人		
								退休人员健康休养费发放及时率	及时发放		
								退休人员津贴补贴、文明奖发放及时率	及时发放		
								每月20日前	每月20日前		
								保障提取覆盖率	100%		
41070022000000010843	工会及福利费	12.10	12.10			福利费计提数	6.71万元	福利费计标准	≤2.5%	保障本单位工作有序开展	保障本单位工作有序开展
						工会计提数	5.39万元	工会计提标准	≤2%		
								保障提取覆盖率	100%		

					项目支出总成本	≤166万元	拉建围墙长度	≥600米	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
410700220000000029489	土地开发成本支出	166.00	166.00			铺设防尘网卷数	≥300卷	达到储备土地净地要求	达到			
						拉建围墙验收达标率	100%	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到			
						防尘网铺设达标率	100%					
						拉建围墙时效	签订协议后3-5个工作日					
						铺设防尘网时效	签订协议后3-5个工作日					
					项目支出总成本	≤302万元	储备出让地块测绘数量	≥19宗	招拍挂土地出让收入	≥66万元	项目受益人满意度	≥95%
410700220000000029494	储备机构管理费、收储和出让中介费	302.00	302.00			招拍挂地块评估数量	≥19宗	增加财政土地收入	增加			
						招拍挂地块公告次数	≥19宗	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求			
						测绘工作按专业规程开展符合率	100%	储备净地列入供应计划	列入供应计划			
						地价评估工作按专业规程符合率	100%					
						发布出让公告合格率	100%					
						测绘宗地图完成时间	≤3日					
						地价评估结果完成时间	≤3日					
						公告发布完成时间	≤3日					
					项目支出控制情况	≤74416万	储备地块完成报批	≥855亩	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
410700220000000029503	征地和拆迁补偿支出	74,416.00	74,416.00			储备地块完成征收	≥1591亩	增加财政土地收入	增加			
						储备土地报批完成率	≥70%	达到土地供应前的必备要求	达到			
						储备土地征收完成率	≥70%	储备净地列入供应计划	列入			
						报批项目当年完成时间	12月31日前					
						征收项目当年完成时间	12月31日前					
					项目支出控制情况	≤12148万	储备地块完成报批	≥855亩	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
410700220000000029506	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)	12,148.00	12,148.00			储备地块完成征收	≥1591亩	增加财政土地收入	增加			
						储备土地报批完成率	≥70%	达到土地供应前的必备要求	能达到			
						储备土地征收完成率	≥70%	储备净地列入供应计划	列入供应计划			
						报批项目当年完成时间	12月31日期前					
						征收项目当年完成时间	12月31日期前					