

2024 年新乡市自然资源保障和土地储备中心
单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024
年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市自然资源保障和土地储备中心 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、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

一、新乡市自然资源保障和土地储备中心主要职责

新乡市自然资源保障和土地储备中心设内设机构 10 个，分别为：办公室、财务科、组织人事科、计划统计科、土地征收收购科、国土开发整治科、土地储备科、土地矿业权交易科、调控发展服务科、国土空间规划展览中心。主要职责是：

（一）执行土地储备相关法律法规、方针、政策，根据市国土空间规划和土地市场需求等，协助行政主管部门编制年度土地储备和供应计划。

（二）负责市区储备土地全过程统计、汇总、分析、数字化管理及土地储备监测监管系统信息的录入和业务档案管理。

（三）按照市政府批准的收储计划和工作安排，组织土地收储项目实施方案的编制与实施。

（四）负责组织开展储备地块必要的前期开发工作。

（五）负责全市耕地资源质量分类更新与监测工作的成果核查；配合行政主管部门做好各类国土整治项目、补充耕地实地核查等服务工作。

（六）负责理清已纳入土地储备库土地的资产价值，做好产权登记；对入库储备土地进行管护、巡查和临时利用。

（七）承担土地流转、指标交易和矿业权交易的技术性、服务性工作；配合行政主管部门做好土地二级市场建设，组织开展国有土地使用权转让、出租、抵押交易活动；配合行政主管部门做好自然资源评价评估的技术性、服务性工作及储备土地公开出让服务工作。

（八）承担国土空间规划展览馆的相关事务性工作。

（九）编制市区土地储备资金收支预算并按照规定申报和使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、新乡市自然资源保障和土地储备中心所属预算单位构成情况

新乡市自然资源保障和土地储备中心单位预算为中心本级预算。

单位预算包括：办公室、财务科、组织人事科、计划统计科、土地征收收购科、国土开发整治科、土地储备科、土地矿业权交易科、调控发展服务科、国土空间规划展览中心等内设机构的预算。

第二部分

新乡市自然资源保障和土地储备中心

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年收入总计 14427.89 万元，支出总计 14427.89 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 28623.11 万元，下降 66.49%。主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算收入下降；支出减少 28623.11 万元，下降 66.49%。主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算支出下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年收入合计 14427.89 万元，其中：一般公共预算 1627.89 万元；政府性基金收入 12800 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年支出合计 14427.89 万元，其中：基本支出 352.24 万元，占 2.44%；项目支出 14075.65 万元，占 97.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年一般公共预算收支预算 1627.89 万元，政府性基金收支预算 12800 万

元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1033.29 万元，增长 173.78%，主要原因：因机构改革，原国土整治中心、原土地矿业权交易中心等并入原土地储备中心，导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算减少 29656.4 万元，下降 69.85%，主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致政府性基金收支预算下降。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1627.89 万元。其中：基本支出 352.24 万元，占 21.64%；项目支出 1275.65 万元，占 78.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 352.24 万元。其中：人员经费支出 337.69 万元，占 95.87%；公用经费支出 14.55 万元，占 4.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加2.2万元，主要原因：因机构改革，原整治中心、原土地矿业权交易中心等并入新中心，增加了相应的公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年政府性基金预算支出年初预算为12800万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出10000万元，土地开发支出150万元，土地出让业务支出150万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）2500万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市自然资源保障和土地储备中心2024年机构运转经费支出预算14.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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

我中心2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我中心共有车辆3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2辆，其他用车主要是业务用车及报废核销手续正在办理的车辆；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：

新乡市自然资源保障和土地储备中心 2024 年单位预算表：

预算01表			
2024年单位收支总体情况表			
单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,627.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,627.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,800.00	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	30.55
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	20.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,800.00
		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	1,577.16
		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	14,427.89	本 年 支 出 合 计	14,427.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,427.89	支 出 总 计	14,427.89

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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			
						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	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	14,427.89	352.24	326.80	10.89	14.55		14,075.65	1,275.65	12,800.00
			601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	14,427.89	352.24	326.80	10.89	14.55		14,075.65	1,275.65	12,800.00
208	05	02		事业单位离退休	11.16	11.16		10.89	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
210	11	03		公务员医疗补助	9.86	9.86	9.86						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00
212	08	02		土地开发支出	150.00						150.00		150.00
212	08	06		土地出让业务支出	150.00						150.00		150.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00
220	01	12		土地资源储备支出	1,275.65						1,275.65	1,275.65	
220	01	50		事业运行	301.51	301.51	287.23		14.28				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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	14,427.89	一、本年支出	14,427.89	1,627.89	1,627.89	12,800.00	
（一）一般公共预算拨款	1,627.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,627.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,800.00	（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	30.55	30.55	30.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.18	20.18	20.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,800.00			12,800.00	
		（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	1,577.16	1,577.16	1,577.16		
		（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：	14,427.89	支出合计	14,427.89	1,627.89	1,627.89	12,800.00	

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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				352.24	337.69	14.55
30302	退休费	50905	离退休费	10.89	10.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.94	179.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.71	19.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.12	75.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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	
2.20		2.20		2.20	

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年政府性基金预算支出情况表													预算09表	
单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心												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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					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	12,800.00						12,800.00		12,800.00	
			601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	12,800.00						12,800.00		12,800.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00	
212	08	02		土地开发支出	150.00						150.00		150.00	
212	08	06		土地出让业务支出	150.00						150.00		150.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00	

2024年项目支出表													预算10表	
单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心												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					
			14,075.65	1,275.65	12,800.00									
		601007 新乡市自然资源保障和土地储备中心	14,075.65	1,275.65	12,800.00									
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	10,000.00		10,000.00									
特定目标类	土地开发成本支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00									
特定目标类	储备机构管理费、收储和出让中介费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00									
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	新乡市自然资源保障和土地储备中心	2,500.00		2,500.00									
其他运转类	工会及福利费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	16.20	16.20										
其他运转类	退休人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	94.45	94.45										
其他运转类	公用经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	195.00	195.00										
其他运转类	在职人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	970.00	970.00										

单位整体绩效目标表

(2024年度)

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			
备注：此表为空表				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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
601		14,075.65	14,075.65										
601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	14,075.65	14,075.65										
410700240000000014146	工会及福利费	16.20	16.20			工会计提数	7.2万元	工会计提人员覆盖率	100%	保障本单位工作顺利开展	有序开展	在职人员满意度	≥95%
						福利费计提数	9万元	福利费计提人员覆盖率	100%				
								工会经费计提标准	2%				
								福利费计提标准	2.5%				
410700240000000014147	在职人员经费	970.00	970.00			经费支出成本	≤970万元	人员工资等发放人数	49人	提供就业岗位	49个	在职人员满意度	≥95%
								人员五险一金缴纳人数	49人	保障本单位工作顺利开展	保障		
								人员工资发放及时率	100%				
								人员五险一金缴纳及时率	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				
410700240000000014150	退休人员经费	94.45	94.45			经费支出成本	≤94.45万元	退休人员健康修养费发放人数	20人	保障退休人员正常权益	保障	退休人员满意度	≥95%
								退休人员津贴补贴、文明奖发放人数	20人				
								退休人员津贴补贴、文明奖等发放合规率	100%				
								津贴发放及时率	100%				
410700240000000014151	公用经费	195.00	195.00			经费支出成本	≤195万元	办公用品使用人数	67人	保障网络安全，不出现重大事故	及时保障	在职人员满意度	≥95%
								临时人员工资发放人数	5人	保障本单位工作有序开展	有序开展		
								办公用品保障率	100%				
								工作正常运转率	100%				
410700220000000029489	土地开发成本支出	150.00	150.00			项目支出总成本	≤150万元	拉建围墙长度	≥500米	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到	项目受益人满意度	≥95%
								拉建围墙面积	≥200平方米	提升土地价值	提升		
								创文创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准	保障储备土地净地工作顺利开展	保障		
								创卫围墙质量要求	按照围墙工程验收标准				
								创文创卫围墙	签订协议后3-5个工作日				
								创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日				
								墙体公益广告面积	≥300平方米				
								达到创文创卫公益广告要求	达到				
								电缆施工时效	开工日期后40天				
								创文创卫	签订协议后3-5个工作日				
410700220000000029494	储备机构管理费、收储和出让中介费	150.00	150.00			项目支出总成本	≤150万元	测绘工作按专业规程开展符合率	100%	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	项目受益人满意度	≥95%
								地价评估工作按专业规程符合率	100%	增加财政土地收入	增加		
								测绘宗地图完成时间	≤3日	达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的		
								地价评估结果完成时间	≤3日				
								招拍挂地块评估数量	≥9宗				
								储备出让地块测绘数量	≥9宗				
410700220000000029503	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00			项目支出总成本	≤10000万元	土地储备地看护	≤4块	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
								储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升		
								储备土地报批完成率	≥70%	达到土地供应前的必备要求	达到		
								报批项目当年完成时间	2024年12月31日前	保障储备净地供应计划顺利开展	保障		
								征收项目当年完成时间	2024年12月31日前				
								规划工业用地报批面积	≤300.4亩				
410700220000000029506	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	2,500.00	2,500.00			项目支出控制情况	≤2500万元	规划经营性用地征收面积	≤754亩	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
								储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升		
								工业储备地块完成报批	≤300.4亩	达到土地供应前的必备要求	能达		
								储备土地报批完成率	≥70%	保障储备净地供应计划顺利开展	保障		
								报批项目当年完成时间	2024年12月31日期前				
								征收项目当年完成时间	2024年12月31日期前				