

2023 年度
新乡市土地储备中心单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市土地储备中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市土地储备中心 2023 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市土地储备中心概况

一、新乡市土地储备中心主要职责

中心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。

二、机构设置情况

本预算为新乡市土地储备中心单位预算。

第二部分

新乡市土地储备中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年收入总计 43,050.95 万元，支出总计 43,050.95 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 44,595.32 万元，下降 50.88%。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，导致预算收入下降；支出减少 44,595.32 万元，下降 50.88%。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，导致预算收入下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年收入合计 43,050.95 万元，其中：一般公共预算收入 594.57 万元；政府性基金收入 42,456.38 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年支出合计 43,050.95 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 43,050.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年一般公共预算收支预算 594.57 万元，政府性基金收支预算 42,456.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.70 万元，下降 3.21%，主要原因：根据当年人员实际变化相应调整有关预算；政府性基金收支预算减少 44,575.62 万元，下降 51.22%，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，导致预算收入下降。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 594.57 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 594.57 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 2022 年保持一致。

（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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 42,456.38 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 31000 万元；土地开发成本支出 121.46 万元；储备机构管理费、收储和出让中介费 301.92 万元；征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）11033 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

新乡市土地储备中心 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要原因：机构正常运转经费在我单位项目经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 12.90 万元，其中：政府采购货物预算 12.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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

2022 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；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：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 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 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	594.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	594.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	42,456.38	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	42456.38
		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	594.57
		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	43,050.95	本年支出合计	43,050.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,050.95	支出总计	43,050.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	43,050.95	43,050.95	594.57	594.57	42,456.38												
601	新乡市自然资源 和规划局	43,050.95	43,050.95	594.57	594.57	42,456.38												
601007	新乡市土地储备 中心	43,050.95	43,050.95	594.57	594.57	42,456.38												

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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			
							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	43,050.95						43,050.95		43,050.95			
		601		新乡市自然资源和规划局	43,050.95						43,050.95		43,050.95			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	31,000.00						31,000.00		31,000.00			
212	08	02		土地开发支出	121.46						121.46		121.46			
212	08	06		土地出让业务支出	301.92						301.92		301.92			
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11,033.00						11,033.00		11,033.00			
220	01	12		土地资源储备支出	594.57						594.57		594.57			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	其中：财政拨款	
一、本年收入	43,050.95	一、本年支出	43,050.95	594.57	594.57	42,456.38
(一) 一般公共预算拨款	594.57	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	594.57	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	42,456.38	(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	42,456.38			42,456.38
		(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	594.57	594.57	594.57	
		(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				
收入合计	43,050.95	二、年终结转结余		43,050.95	594.57	594.57
		支出合计				42,456.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	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			
							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	594.57						594.57		594.57			
		601	新乡市自然资源和规划局		594.57						594.57		594.57			
220	01	12	土地资源储备支出		594.57						594.57		594.57			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

2023 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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				43,050.95	594.57	594.57	42,456.38								
601		新乡市自然资源和规划局				43,050.95	594.57	594.57	42,456.38								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	42,469.28	12.90	12.90	42,456.38								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	516.43	516.43	516.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.84	7.84	7.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 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				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	42,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,456.38	0.00	42,456.38			
		601		新乡市自然资源和规划局	42,456.38						42,456.38		42,456.38			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	31,000.00						31,000.00		31,000.00			
212	08	02		土地开发支出	121.46						121.46		121.46			
212	08	06		土地出让业务支出	301.92						301.92		301.92			
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11,033.00						11,033.00		11,033.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	43,050.95	594.57	42,456.38						
	601	新乡市自然资源和规划局	43,050.95	594.57	42,456.38						
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	31,000.00		31,000.00						
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	121.46		121.46						
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	301.92		301.92						
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	11,033.00		11,033.00						
特定目标类	工会及福利费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	12.40	12.40							
特定目标类	在职人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	516.43	516.43							
特定目标类	退休人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	7.84	7.84							
特定目标类	公用经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	57.90	57.90							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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							
						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
601		43,050.95	43,050.95										
601007	新乡市自然资源保障和土地储备中心	43,050.95	43,050.95										
410700220 000000009 824	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	在职人员满意度	100%
410700220 000000009 825	在职人员 经费	516.43	516.43			在职人员工资	≤ 5164300 元/年	人员工资发放人 数	29 人	保障中心工作正常运转	保障	在职人员满意度	100%

							人员五险一金缴交人 数	29 人					
							五险一金缴纳时间	每月 25 日前					
							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					
410700220 000000009 826	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	退休人员满意度	100%
							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					
410700220 000000010 843	工会及福 利费	12.40	12.40			福利费计提数	6.9 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	在职人员满意度	100%
						工会计提数	5.5 万元	工会计提标准	≤2%				
							保障提取覆盖率	100%					
410700220 000000029	土地开发 成本支出	121.46	121.46			项目支出总成本	≤ 121.46	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%

489						万元						
							拉建围挡面积	≥ 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	达到储备土地净地要求	达到		
							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				
410700220 000000029 494	储备机构管理费、收储和出让中介费	301.92	301.92			项目支出总成本	≤ 301.92 万元	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	项目受益人满意度 $\geq 95\%$
							储备出让地块测绘数量	≥ 17 宗	招拍挂土地出让收入	≥ 66 万元		
							招拍挂地块评估数量	≥ 17 宗	增加财政土地收入	增加		
							招拍挂地块公告次数	≥ 17 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		
						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					
410700220 000000029 503	征地和拆 迁补偿支 出	31,000.00	31,000.00		项目支出控制情况	≤31000 万元	储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
						工业储备地块完成报 批	≤1767 亩	增加财政土地收入	增加			
						经营性储备地块完成 征收	≤2121 亩	达到土地供应前的必 备要求	达到			
						储备土地报批完成率	≥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					
						经营性储备地块完成 报批	≤2621 亩					
410700220 000000029 506	征地和拆 迁补偿支 出（国有 土地收益 基金）	11,033.00	11,033.00		项目支出控制情况	≤11033 万元	储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
						经营性储备地块完成 报批	≤2621 亩	增加财政土地收入	增加			
						工业储备地块完成报 批	≤1767 亩	达到土地供应前的必 备要求	能达到			
						储备土地报批完成率	≥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				
						: 经营性储备地块完成征收	≤2121亩				