

2023年卢氏县土地储备整理中心单位预算 公开目录

第一部分 卢氏县土地储备整理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县土地储备整理中心2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县土地储备整理中心单位2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

卢氏县土地储备整理中心单位概况

一、卢氏县土地储备整理中心单位主要职责

卢氏县土地储备整理中心单位的主要职责是：

（一）根据总体规划、土地利用总体规划和供地需求等，参与对辖区内土地进行收储调查和编制土地收储计划并实施。

（二）参与编制并实施收储土地整理实施方案，会同有关部门开展对被征收土地实施收储、征地补偿、拆迁安置补偿等事务工作。

（三）负责对土地收储出让前的整理、储存管理等事务工作。

（四）负责土地收购储备资金的筹措和管理。

（五）负责对已纳入土地储备库的土地进行管护和利用。

（六）负责已供土地的交付工作。

（七）负责全县矿产资源收储、整合的事务工作。

（八）承办县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

下设办公室、储备业务股、财务股等。

三、卢氏县土地储备整理中心单位预算单位构成情况

本预算为卢氏县土地储备整理中心单位预算。

第二部分

卢氏县土地储备整理中心单位2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年收入总计 102.54 万元，支出总计 102.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 40.70 万元，增长 65.82%。主要原因是：土地收储项目增加，人员有变动；支出增加 40.70 万元，增长 65.82%。主要原因是：土地收储项目增加，人员有变动。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年收入合计 102.54 万元，其中：一般公共预算收入 102.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年支出合计 102.54 万元，其中：基本支出 97.54 万元，占 95.12%；项目支出 5 万元，占 4.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年一般公共预算收支预算 102.54 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.70 万元，增长 65.82%，主要原因是：土地收储项目增加，人员有变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 102.54 万元。其中基本支出 97.54 万元，占 95.12%；项目支出 5 万元，占 4.88%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.00 万元，占 10.74%；卫生健康支出 4.62 万元，占 4.5%；住房保障支出 6.98 万元，占 6.81%；自然资源海洋气象等支出 79.94 万元，占 77.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 97.54 万元，其中：人员经费 94.16 万元，占 96.53%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.38 万元，占 3.47%；主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年“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 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我中心属于事业单位，没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2023 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 102.54 万元，其中人员经费支出 94.16 万元，公用经费支出 3.38 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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：卢氏县土地储备整理中心单位 2023 年单位预算
表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	102.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	11.01
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	4.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	79.94
		二十一、住房保障支出	6.98
		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	102.54	本年支出合计	102.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	102.54	支出总计	102.54

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：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						
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	102.54	102.54	102.54	102.54														
604	土地储备中心	102.54	102.54	102.54	102.54														
604001	卢氏县土地收购储备中心	102.54	102.54	102.54	102.54														

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：土地储备中心

单位：万元

科目编码	单位	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	特定

类	款	项	代码				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		运转类	目标类
				合计	102.54	97.54	91.61	1.70	4.23		5.00	5.00	
			604	土地储备中心	102.54	97.54	91.61	1.70	4.23		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62						
220	01	99		其他自然资源事务支出	79.94	74.94	70.70		4.23		5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	6.98	6.98	6.98						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	102.54	一、本年支出	102.54	102.54	102.54		
（一）一般公共预算拨款	102.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	11.01	11.01	11.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.62	4.62	4.62		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	79.94	79.94	79.94		
		(二十一) 住房保障支出	6.98	6.98	6.98		
		(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:	102.54	支出合计	102.54	102.54	102.54		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称
: 土地储备中心

单位
:
万
元

科目编码	单位	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	特

类	款	项	代码				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	运转类	定目标类
				合计	102.54	97.54	91.61	1.70	4.23		5.00	5.00
			604	土地储备中心	102.54	97.54	91.61	1.70	4.23		5.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31					
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70				
210	01	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62					
220	01	09		其他自然资源事务支出	79.94	74.94	70.70		4.23		5.00	5.00
221	02	01		住房公积金	6.98	6.98	6.98					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				97.54	94.16	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.07	14.07	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.88	11.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85	0.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.04	34.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 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				102.54	102.54	102.54										
60	4	土地储备中心				102.54	102.54	102.54										
30	01	机关事业基本养老	50	01	工资福利支出	9.31	9.31	9.31										
30	03	生活补助	50	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
30	01	职工基本医疗保险	50	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62										
30	01	绩效工资	50	01	工资福利支出	20.10	20.10	20.10										
30	02	绩效工资	50	02	工资福利支出	21.10	21.10	21.10										
30	03	绩效工资	50	03	工资福利支出	22.10	22.10	22.10										
30	01	津贴补贴	50	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04										
30	02	福利费	50	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85										
30	01	基本工资	50	01	工资福利支出	34.04	34.04	34.04										
30	02	电费	50	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
30	02	差旅费	50	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										

30	0	办公费	50	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
30	2	工会经费	50	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
30	1	住房公积金	50	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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									

备注：本单位本年无政府性基金预算支出项目。

2023年项目支出表

部门名称： 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		
			5.00	5.00							
	604	土地储备中心	5.00	5.00							
其他运转类	土地收储业务经费	卢氏县土地收购储备中心	5.00	5.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		土地储备中心		
年度履职目标	完成我县重点项目的土地收储工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对辖区内重点项目、民生工程等项目用地进行土地收储，补偿资金兑付。		1. 对辖区土地进行调查，编制土地收储计划。2. 洽谈土地收购地价和补偿事项。3. 负责收购储备土地地上附着物的拆除和补偿。4. 对收储土地进行开发、整理和管护。5. 承办县政府交办的其他工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		102.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		102.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		97.54	
（2）项目支出		5.00		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	

	理	专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	效益明显度	明显	
	满意度	满意率	≥90%	

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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
604		5.00	5.00										
604001	卢氏县土地收购储备中心	5.00	5.00										
411224230000000004003	土地收储业务经费	5.00	5.00		投资小	低	数量	全部支出	增加财政收入	增加	满意度	≥90%	
					社会稳定	稳定	时效	≤12月份	生态环境	改善			

						生态环境改善	改善	质量	高	增加	增加		
--	--	--	--	--	--	--------	----	----	---	----	----	--	--