

2023 年度济源市土地收购储备中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源市土地收购储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市土地收购储备中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市土地收购储备中心 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市土地收购储备中心概况

一、济源市土地收购储备中心主要职责

济源市土地收购储备中心的主要职责是：

（一）按照年度土地供应计划，对企事业单位盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备；

（二）按照土地利用总体规划和城市规划，对成片农地转用和征用的土地进行收储；

（三）多途径，多渠道筹集资金，加强与财政，金融等部门协调，管理也能做土地收购储备资金；

（四）做好国有土地净地开发及投放市场的前期准备工作；

（五）加强与建设规划部门的协调，负责国有土地的招标和拍卖工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市土地收购储备中心无内设机构。

本预算为济源市土地收购储备中心本级预算。包括济源市土地收购储备中心的预算。

第二部分

济源市土地收购储备中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年收入总计 40012.00 万元，支出总计 40012.00 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 12000.00 万元，减少 23.07%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出减少 17653.00 万元，土地开发支出增加 5400.00 万元，补助被征地农民支出增加 570.00 万元，土地出让业务支出增加 2150.00 万元，国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出减少 2467.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年收入合计 40012 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元；政府性基金预算收入 40012.00 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；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年支出合计 40012.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 40012.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算收支预算 0.00 万元，政府性基金收支预算 40012.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府性基金收支预算减少 12000.00 万元，减少原因是：国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出减少 17653.00 万元，土地开发支出增加 5400.00 万元，补助被征地农民支出增加 570.00 万元，土地出让业务支出增加 2150.00 万元，国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出减少 2467.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022

年持平。

(二) 公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年政府性基金预算支出 40012.00 万元，用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出 14000 万元、土地开发支出 9000 万元、补助被征地农民支出 8000 万元、土地出让业务支出 5000 万元、土地收购业务经费 12 万元；国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出 4000 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市土地收购储备中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市土地收购储备中心 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平。我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 40012.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市土地收购储备中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 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 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：济源市土地收购储备中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	40,012.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	40,012.00	八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	40,012.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	40,012.00	本年支出合计	40,012.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,012.00	支出总计	40,012.00

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

单位代 码	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 金预算	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 预 算	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	40,012.00	40,012.00			40,012.00													
021004	济源市土地收购储备中心	40,012.00	40,012.00			40,012.00													

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计	40,012.00				40,012.00	12.00	40,000.00
			021004	济源市土地收购储备中心	40,012.00				40,012.00	12.00	40,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14,000.00				14,000.00		14,000.00
212	08	02		土地开发支出	9,000.00				9,000.00		9,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	8,000.00				8,000.00		8,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00				12.00	12.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	4,000.00				4,000.00		4,000.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	40,012.00	一、本年支出	40,012.00			40,012.00	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款		(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	40,012.00	(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	40,012.00			40,012.00	
		(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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(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：	40,012.00	支出合计	40,012.00			40,012.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
				合计							
			021004	济源市土地收购储备中心							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出							
212	08	02		土地开发支出							
212	08	05		补助被征地农民支出							
212	08	06		土地出让业务支出							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
212	10	01		征地和拆迁补偿支出							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

说明：我单位 2023 年无一般公共预算支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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					

说明：我单位 2023 年无一般公共预算支出

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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		政府性基金预算	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				40,012.00			40,012.00									
021004		济源市土地收购储备中心				40,012.00			40,012.00									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	18,000.00			18,000.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	9,000.00			9,000.00									
310	10	安置补助	506	01	资本性支出（一）	8,000.00			8,000.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5,000.00			5,000.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	2.00			2.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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		政府性基金预算	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									
					支出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市土地收购储备中心

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。

说明：我单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	40,012.00				40,012.00	12.00	40,000.00
			021004	济源市土地收购储备中心	40,012.00				40,012.00	12.00	40,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14,000.00				14,000.00		14,000.00
212	08	02		土地开发支出	9,000.00				9,000.00		9,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	8,000.00				8,000.00		8,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00				12.00	12.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	4,000.00				4,000.00		4,000.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市土地收购储备中心

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				
				合计								

说明：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出预算表

单位名称：济源市土地收购储备中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		40,012.00		40,012.00						
021004	济源市土地收购储备中心		40,012.00		40,012.00						
021004	国土资源服务监管专项-土地收购业务经费	其他运转类	12.00		12.00						
021004	土地收储资金-土地开发支出	特定目标类	9,000.00		9,000.00						
021004	土地收储资金-国有土地收益基金安排的补偿款	特定目标类	4,000.00		4,000.00						
021004	土地收储资金-土地出让业务费	特定目标类	5,000.00		5,000.00						
021004	土地收储资金-征地和拆迁补偿资金	特定目标类	14,000.00		14,000.00						
021004	土地收储资金-社保金	特定目标类	8,000.00		8,000.00						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
021		40,012.00	40,012.00										
021004	济源市土地收购储备中心	40,012.00	40,012.00										
41900122000000006655	国土资源服务监管专项-土地收购业务经费	12.00	12.00			成本控制率	≤ 100%	征收土地	≥12 宗	增加土地的储备量	增加	补偿群众满意度	>95%
								土地收购完成率	≥90%				
								补偿款发放及时性	及时				
419001230000000012811	土地收储资金-征地和拆迁补偿资金	14,000.00	14,000.00			成本控制率	≤ 100%	征收土地	≥20 宗	增加土地的储备量	增加	补偿群众的满意度	≥ 95%
								土地收购完成率	≥90%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
								补偿款发放及时性	及时				
419001230000000012812	土地收储资金-社保金	8,000.00	8,000.00			成本控制率	≤ 100%	征收土地	≥20宗	增加土量地的储备	增加	补偿群总满意度	≥ 95%
								土地收购完成率	≥90%				
								补偿款发放及时性	及时				
419001230000000012813	土地收储资金-土地出让业务费	5,000.00	5,000.00			土地成本率	≤ 100%	土地征收	≥20宗	增加土地的储备量	增加	补偿群众的满意度	≥ 95%
								土地收购完成率	≥90%				
								补偿款发放及时性	及时				
419001230000000012814	土地收储资金-土地开发支出	9,000.00	9,000.00			成本控制率	≤ 100%	征收土地	≥20宗	增加土地的储备量	增加	补偿群众满意度	≥ 95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市土地收购储备中心

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
							土地收购完成率	≥90%					
							补偿款发放及时性	及时					
419001230000000012815	土地收储资金-国有土地收益基金安排的补偿款	4,000.00	4,000.00		成本控制率	≤100%	征收土地	≥20宗	增加土地的储备量	增加	补偿群众的满意度	≥95%	
							土地收购完成率	≥90%					
							补偿款发放及时性	及时					