

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	731.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	731.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25,700.00	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	85.97
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	26.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25,700.00
		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	582.25
		二十一、住房保障支出	36.81
		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	26,431.18	本年支出合计	26,431.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,431.18	支出总计	26,431.18



## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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	26,431.18	638.07	605.31	14.87	17.89		25,793.11		25,793.11
			701006	林州市土地储备和整理中心	26,431.18	638.07	605.31	14.87	17.89		25,793.11		25,793.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66						
210	11	02		事业单位医疗	26.15	26.15	26.15						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,700.00						19,700.00		19,700.00
212	08	02		土地开发支出	6,000.00						6,000.00		6,000.00
220	01	50		事业运行	489.14	489.14	456.38	14.87	17.89				
220	01	99		其他自然资源事务支出	93.11						93.11		93.11
221	02	01		住房公积金	36.81	36.81	36.81						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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	26,431.18	一、本年支出	26,431.18	731.18	731.18	25,700.00	
（一）一般公共预算拨款	731.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	731.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25,700.00	（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	85.97	85.97	85.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.15	26.15	26.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	25,700.00			25,700.00	
		（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	582.25	582.25	582.25		
		（二十一）住房保障支出	36.81	36.81	36.81		
		（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：	26,431.18	支出合计	26,431.18	731.18	731.18	25,700.00	

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	731.18	638.07	605.31	14.87	17.89		93.11	93.11
			701006	林州市土地储备和整理中心	731.18	638.07	605.31	14.87	17.89		93.11	93.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66					
210	11	02		事业单位医疗	26.15	26.15	26.15					
220	01	50		事业运行	489.14	489.14	456.38	14.87	17.89			
220	01	99		其他自然资源事务支出	93.11					93.11		93.11
221	02	01		住房公积金	36.81	36.81	36.81					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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				638.07	620.18	17.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.31	57.31	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.66	28.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.15	26.15	
30302	退休费	50905	离退休费	14.87	14.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.94	90.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.56	92.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.29	243.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.88		9.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.81	36.81	



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	25,700.00					25,700.00		25,700.00
			701006	林州市土地储备和整理中心	25,700.00					25,700.00		25,700.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19,700.00					19,700.00		19,700.00
212	08	02		土地开发支出	6,000.00					6,000.00		6,000.00

## 2026年项目支出表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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		
			25,793.11	93.11	25,700.00						
	701006	林州市土地储备和整理中心	25,793.11	93.11	25,700.00						
特定目标类	2026年收储地块资金	林州市土地储备和整理中心	19,700.00		19,700.00						
特定目标类	2026年社会保障费、新增费	林州市土地储备和整理中心	6,000.00		6,000.00						
特定目标类	2026年土地整治	林州市土地储备和整理中心	20.00	20.00							
特定目标类	办公楼搬迁费2026	林州市土地储备和整理中心	5.00	5.00							
特定目标类	人事代理工资及保险	林州市土地储备和整理中心	68.11	68.11							

### 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市土地储备和整理中心

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
701	林州市自然资源和规划局	25,793.11	25,793.11										
701006	林州市土地储备和整理中心	25,793.11	25,793.11										
410581260000 000021608	2026年社会保障费、新增费	6,000.00	6,000.00			财政投入	6000.95万元	新增费面积	925亩	保障我市经济社会健康快速发展	有效提升	提升群众的满意度	≥90%
								社保费面积	1000亩	改善人居环境,提升生活品质	显著		
								报批土地完成率	≤100%				
								项目完成报批	2026年底				
410581260000 000022817	2026年收储地块资金	19,700.00	19,700.00			财政投入	20010万元	出让面积	1334亩	城市快速建设,加大城市品质	提升	社会群众满意度	≥90%
								成果验收通过率	100%	我市商业用地、住宅用地	得到保障		
								出让时间	2026年				
410581260000 000048002	办公楼搬迁费2026	5.00	5.00			财政投入	5万元	窗帘	18套	办公效率	明显提高	相关人员满意度	≥95%
								桌椅	20套				
								电脑	4台				
								复印机	4台				
								办公设备合格率	100%				
410581260000 000056004	人事代理工资及保险	68.11	68.11			工资和保险总成本	≤306.06万元	发放工资人数	64人	为民办事的有效性	有效提升	职工满意度	≥95%
								发放到位率	100%				
								项目完成时间	2026				
410581260000 000068821	2026年土地整治	20.00	20.00			财政投入	20万元	项目工期	2020年2月	提高耕地质量	提高1-2个等级	群众满意度	≥90%
								保证验收合格质量	100%				
								新修水泥路	65230米				