

沁阳市土地收购储备中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市土地收购储备中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市土地收购储备中心 2024 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市土地收购储备中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市土地储备中心为正科级单位，公益一类事业单位，隶属于沁阳市自然资源和规划局领导，核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名，股级干部4名。

(二) 部门职责

1、根据全市土地利用总体规划和土地共需情况，负责拟定全市土地储备规划和土地储备供应年度计划，经市政府批准后组织实施，具体负责出让土地的招、拍、挂工作。2、建立和管理市政府的土地储备库，根据市政府批准的收购计划，对新增建设用和城市需盘活的存量土地及其他需调整的土地适时进行征用、收回、收购、置换。3、管理市政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的土地，并纳入市政府的土地储备范围，通过经营运作，确保政府的土地收益。

二、沁阳市土地收购储备中心预算单位构成

沁阳市土地收购储备中心2024年度部门预算编制范围包括沁阳市土地收购储备中心本身。

本说明仅含沁阳市土地收购储备中心本身。

第二部分

沁阳市土地收购储备中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9800万元，支出总计9800万元，与上年相比，收、支总计各减少32510万元，下降76.84%。主要原因：征地与拆迁补偿支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9800万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金预算收入9800万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9800万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出9800万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算9800万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少0万元，下降0%；政府性基金收支预算减少32510万元，增长76.84%，主要原因：征地与拆迁补偿支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市土地收购储备中心2024年一般公共预算支出年初预算

为0万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市土地收购储备中心2024年一般公共预算基本支出0万元，主要原因：我中心属沁阳市自然资源和规划局二级机构，人员经费和公用经费在自然资源和规划局列支。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市土地收购储备中心2024年政府性基金预算支出9800万元，用于全市土地招拍挂项目的征地和拆迁补偿支出等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于

规划执法巡查，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：我中心属沁阳市自然资源和规划局二级机构，以上费用与自然资源和规划局列支。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9800万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出9800万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市自然资源和规划局固定资产总额20.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.77万元，专用

设备0.09万元，其他资产3.01万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、土地储备制度：政府从农村集体、国有企业、闲置开发地块通过征收、征购、收回等方式将土地使用权纳入政府的固定机构，通过土地的一级开发，然后供地的一种制度。

九、挂牌出让国有土地使用权，是指市、县人民政府土地行政主管部门发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在指定的土地交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。

附件：沁阳市土地收购储备中心2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称:

沁阳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	
二、政府性基金预算拨款收入	9800.00	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	
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	9800.00
		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	
		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	9800.00	本年支出合计	9800.00
上年结转结余			
收入总计	9800.00	支出总计	9800.00

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳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）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	9800.00		0			0			9800.00	70.00	9730.00
			310002	沁阳市土地收购储备中心	9800.00		0			0			9800.00	70.00	9730.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9530.00		0			0			9530.00		9530.00
212	08	06		土地出让业务支出	70.00		0			0			70.00	70.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	200.00		0			0			200.00		200.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

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		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						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

沁阳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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 沁阳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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	9800.00					9800.00	70.00	9730.00
			310002	沁阳市土地收购储备中心	9800.00					9800.00	70.00	9730.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	9530.00					9530.00		9530.00
212	08	06		土地出让业务支出	70.00					70.00	70.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	200.00					200.00		200.00

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

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		
			9800.00		9800.00						
	310002	沁阳市土地收购储备中心	9800.00		9800.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（2024年）	沁阳市土地收购储备中心	9530.00		9530.00						
其他运转类	运转保障经费（2024年度）	沁阳市土地收购储备中心	50.00		50.00						
其他运转类	不动产业务升级及运行	沁阳市土地收购储备中心	20.00		20.00						
特定目标类	森林植被恢复费（2024年度）	沁阳市土地收购储备中心	200.00		200.00						

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市土地收购储备中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2024年单位预算项目绩效目标表

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
310002	沁阳市土地收购储备中心	9800.00	9800.00										
410882240000 000075209	运转保障经费 (2024年度)	50.00	50.00		控制在预算内	≤50 万元	水电费	12月	土地交易更加公开公正	100 %	工资发放到位, 职工满意	≥98%	
							工作人员数	≥10人					
							采购办公用品批次	≥12次					
							确保各项工作顺利开展	>100 %					
410882240000 000075210	不动产业务升级及运行	20.00	20.00		投入资金	≤20万	业务培训	≥3次	节约档案存放空间	集约节约办公场所	群众满意	≥95%	
							项目时间	一年					
							档案升级改造	≥1次					
							保证质量	≥95%					
410882240000 000075208	征地和拆迁补偿支出(2024年)	9530.00	9530.00		投入资金	≤9460%	征地和拆迁补偿	≥13宗	严格执行相关法律法规及时补偿到位	100%	服务对象满意度	≥95%	
							征地拆迁补偿资金补偿到位	100%					
							持续时间	本年					
410882240000 000075211	森林植被恢复费(2024年度)	200.00	200.00		投入资金	≤200万元	上解森林植被恢复费	200万	及时上解	确保上解到位	群众满意度	>95%	
							按要求全额上解	100%					
							持续时间	本年					