

沁阳市土地储备中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市土地储备中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市土地储备中心2025年度预算表

- 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、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市土地储备中心单位概况

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、沁阳市土地储备中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市土地储备中心单位预算。

第二部分

沁阳市土地储备中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计20000万元，支出总计20000万元，与上年相比，收、支总计各增加10200万元，增长104.08%。主要原因：征地与拆迁补偿等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计20000万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金收入20000万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计20000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20000万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算20000万元。与上年相比，一般公共预算收支预算无增减变动，主要原因：我单位2025年一般公共预算收支预算未安排；政府性基金收支预算增加10200万元，增长104.08%，主要原因：征地与拆迁补偿等支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中支出主要用于以下方面：无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出20000万元，用于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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年一般公共预算“三公”经费支出预算未安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务用车购置计划；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，与上年预算数持平，无增减变

动，主要原因：我单位2025年没有公务用车运行维护计划。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我单位2025年机关（机构）运行经费支出预算未安排。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市土地储备中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出20000万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市土地储备中心单位固定资产总额

20.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.86万元，专用设备0万元，其他资产3.01万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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：是指本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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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：沁阳市土地储备中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		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	20000	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	20000
		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	20000	本年支出合计	20000
上年结转结余			
收入总计	20000	支出总计	20000

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				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	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	20000		20000			20000			20000													
310002	沁阳市土地储备中心	20000		20000			20000			20000													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	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
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	20000							20000	70	19930
			310002	沁阳市土地储 备中心	20000							20000	70	19930
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	19730							19730		19730
212	08	06		土地出让业务 支出	70							70	70	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	200							200		200

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	20000	支出合计	20000				20000			
一、本年收入	20000	一、本年支出	20000				20000			
（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	20000	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	20000				20000			
		（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								
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市土地储备中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

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		
						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								
			310002	沁阳市土地储备中心								
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	08	06		土地出让业务支出								
212	08	16		农业农村生态环境支出								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市土地储备中心

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		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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沈阳市土地储备中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市土地储备中心

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				20000			20000									
310002		沁阳市土地储备中心				20000			20000									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.64			41.64									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2			2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2			2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.36			9.36									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5			5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10			10									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1000			1000									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	13600			13600									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1000			1000									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4130			4130									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200			200									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市土地储备中心

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	

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

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	20000					20000	70	19930	
			310002	沁阳市土地储备中心	20000					20000	70	19930	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	19730					19730		19730	
212	08	06		土地出让业务支出	70					70	70		
212	08	16		农业农村生态环境支出	200					200		200	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沈阳市土地储备中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市土地储备中心

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		
			20000		20000						
	310002	沁阳市土地储备中心	20000		20000						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（2025年度）	沁阳市土地储备中心	19730		19730						
其他运转类	不动产业务升级及运行（2025年度）	沁阳市土地储备中心	20		20						
其他运转类	运转保障经费（2025年度）	沁阳市土地储备中心	50		50						
特定目标类	森林植被恢复费（2025年度）	沁阳市土地储备中心	200		200						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市土地储备中心

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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	沁阳市土地储备中心	20000	20000										
41088225000000067587	不动产业务升级及运行（2025 年度）	20	20			投入资金	≤20 万元	业务培训、档案升级	≥3 次	节约档案存储空间	集约节约办公场所	群众满意度	≥98%
								保证质量	≥95%				
								项目时间	一年				
41088225000000067588	运转保障经费（2025 年度）	50	50			控制在预算内	≤50 万元	采购办公用品	≥12 次	土地交易更加公平公正	100%	群众满意度	≥98%
								工作人员数	≥10 人				
								水电费	12 月				
								确保各项工作顺利完成	>100%				
								项目时间	1 年				
41088225000000067584	森林植被恢复费（2025 年度）	200	200			投入	≤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				
41088225000000067585	征地和拆迁补偿支出（2025 年度）	19730	19730			投入	≤19730 万元	征地和拆迁补偿	≥20 宗	严格按照相关法律法规	100%	服务对象满意度	≥95%
								征地拆迁补偿资金补偿	100%				
								持续时间	本年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。