

# 2023年三门峡市土地储备整理中心

## 预算公开 目录

### 第一部分 三门峡市土地储备整理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市土地储备整理中心 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市土地储备整理中心 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

## 第一部分

### 三门峡市土地储备整理中心概况

#### 一、三门峡市土地储备整理中心主要职责

三门峡市土地储备整理中心的主要职责是：

(一)贯彻落实土地储备、国土综合整治法律法规。

(二)依据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划)等拟订土地储备三年滚动计划并组织实施。

(三)依据我市城市建设发展和土地市场调控需要，拟订年度土地储备计划。

(四)承担市本级土地储备实施事务性工作，负责储备土地的日常管护、临时利用和前期开发，为政府供应土地提供必要保障。

(五)配合财政部门做好土地储备专项债券申报、土地储备资金使用管理工作。

(六)承担全市国土综合整治、土地整理复垦、补充耕地核实等事务性工作；承担全市耕地占补平衡(增减挂钩)项目实施过程中技术服务工作。

(七)承担城乡一体化示范区和经济开发区范围内土地储备整理事务性工作。

(八)完成三门峡市自然资源和规划局交办的其他任务。

#### 二、机构设置

三门峡市土地储备整理中心内设 5 个业务科(副科级),包括:综合科、财务科、收购储备科、土地开发科、土地整治科。三门峡市土地储备整理中心机构规格相当于副处级;三门峡市土地储备整理中心核定事业编制 30 名,临时编制 1 名;核定领导职数 3 名,其中:主任 1 名,副主任 2 名;内设机构副科级领导职数 5 名。经费实行财政全额拨款。

### **三、三门峡市土地储备整理中心预算单位构成情况**

本预算为三门峡市土地储备整理中心预算。

## 第二部分

### 三门峡市土地储备整理中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年收入总计 421.7 万元，支出总计 421.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 0.49 万元，增长 0.12%。主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加；项目预算经费减少；支出增加 0.49 万元，增长 0.12%。主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加；项目预算经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年收入合计 421.7 万元，其中：一般公共预算收入 405.7 万元；政府性基金预算收入 16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年支出合计 421.7 万元，其中：基本支出 405.7 万元，占 96.21%；项目支出 16 万元，占 3.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年一般公共预算收支预算 405.7 万元，政府性基金收支预算 16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.49 万元，增长 23.81%，主要原因是：工资基数调整；养老保险、医疗保

险、公积金等缴费金额增加；政府性基金收支预算减少 5 万元，下降 23.81%，主要原因是：工作安排，项目预算经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 405.7 万元。其中基本支出 405.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37 万元，占 9.12%；卫生健康支出 22.7 万元，占 5.60%；住房保障支出 21.8 万元，占 5.37%；自然资源海洋气象等支出 324.2 万元，占 79.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.7 万元，其中：人员经费支出 393.9 万元，占 97.12%；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 11.7 万元，占 2.88%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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

三门峡市土地储备整理中心 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 17 万元，下降 50%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位目前没有需要出国(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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位没有公务接待工作，未安排公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于因为开展工作所需要购置公务用车的车款、税款、保险费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位 2023 年不需要购置公务用车；公务用车运行维护费 1 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，比2022年减少1万元，下降50%，主要原因是：2023年单位缩减公车运行维护经费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市土地储备整理中心2023年政府性基金预算支出16万元，用于储备土地的管理和维护，及全域土地整治管理工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

三门峡市土地储备整理中心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：我单位不是行政机关，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 16 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 16 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 16 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 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 16 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 1 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 1 辆，其他用车主要是电动轿车 1 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

三门峡市土地储备整理中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本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单位提出资金分配意见，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；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：是指纳入市级财政预算管理，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：三门峡市土地储备整理中心 2023 年单位预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	405.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.0	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	37.0
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	22.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16.0
		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	324.2
		二十一、住房保障支出	21.8
		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	421.7	本年支出合计	421.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	421.7	支出总计	421.7



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	421.7	405.7	383.0	6.4	16.3		16.0	16.0	
			501	三门峡市自然资源和规划局	421.7	405.7	383.0	6.4	16.3		16.0	16.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0	1.1	6.4	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.0	29.0	29.0						
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7						
212	08	06		土地出让业务支出	16.0					16.0	16.0		
220	01	50		事业运行	324.2	324.2	308.5		15.7				
221	02	01		住房公积金	21.8	21.8	21.8						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	421.7	一、本年支出	421.7	405.7	405.7	16.0	
（一）一般公共预算拨款	405.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	405.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16.0	（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	37.0	37.0	37.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.7	22.7	22.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16.0			16.0	
		（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	324.2	324.2	324.2		
		（二十一）住房保障支出	21.8	21.8	21.8		
		（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：	421.7	支出合计	421.7	405.7	405.7	16.0	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	405.7	405.7	383.0	6.4	16.3				
			501	三门峡市自然资源和规划局	405.7	405.7	383.0	6.4	16.3				
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0	1.1	6.4	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.0	29.0	29.0						
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7						
220	01	50		事业运行	324.2	324.2	308.5		15.7				
221	02	01		住房公积金	21.8	21.8	21.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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				405.7	393.9	11.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.3	106.3	
30302	退休费	50905	离退休费	6.4	6.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.0	29.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.3	108.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.1	76.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.8	21.8	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市自然资源和规划局

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市自然资源和规划局

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	16.00					16.00	16.00	
			501	三门峡市自然资源和规划局	16.00					16.00	16.00	
212	08	06		土地出让业务支出	16.00					16.00	16.00	

# 2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市自然资源和规划局

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		
			16.00		16.00						
	501	三门峡市自然资源和规划局	16.00		16.00						
其他运转类	全域土地整治工作经费	三门峡市土地开发储备整理中心	3.00		3.00						
其他运转类	土地储备管护工作经费	三门峡市土地开发储备整理中心	13.00		13.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三峡门市自然资源和规划局

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
501		16.00	16.00										
501005	三峡门市土地开发储备整理中心	16.00	16.00										
411200230000000009605	全域土地整治工作经费	3.00	3.00				是否完成督导、核查工作任务	≥5次	项目实施后可产生交易指标，是否增加财政收入	是			
							项目验收合格率	≤100%					
411200230000000009609	土地储备管护工作经费	13.00	13.00				是否完成已开展的收储土地数量	≥200亩	实现土地收益，是否促进城市经济增长	是			
							储备土地完成高质量要求	高质量					