

2025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单位概况

- 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2025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2025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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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、地产开发科、土地整理科。三门峡市土地储备整理中心机构规格相当于副处级;经费实行财政全额预算管理;单位编制 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。

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单位预算。

第二部分

三门峡市土地储备整理中心2025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 2025 年收入总计 478.1 万元,支出总计 478.1 万元,与 2024 年预算相比,收入减少 1.36 万元,减少 0.28%。主要原因是:1、在职人员退休一人,经费减少;2、在职人员工资基数增加,相应人员经费增加;3、根据国家政策,压缩项目经费。支出减少 1.36 万元,减少 0.28%。主要原因是:1、在职人员退休一人,经费减少;2、在职人员工资基数增加,相应人员经费增加;3、根据国家政策,压缩项目经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市土地储备整理中心 2025 年收入合计 478.10 万元,其中:一般公共预算收入 465.10 万元;政府性基金预算收入 13 万元;国有资本经营预算收入 0 万元,专户管理的教

育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 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 2025 年支出合计 478.10 万元，其中：基本支出 465.10 万元，占 97.28%；项目支出 13 万元，占 2.72%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 465.10 万元，政府性基金收支预算 13 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.36 万元，减少 0.08%，主要原因是：1、在职人员退休一人，经费减少；2、在职人员工资基数增加，相应人员经费增加；政府性基金收支预算减少 1 万元，减少 7.14%，主要原因是：根据国家政策，压缩项目经费。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 465.10 万元。其中基本支出 465.10 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 56.38 万元，占 12.12%；卫生健康支出 26.56 万元，占 5.71%；自然资源海洋气象等支出 356.67 万元，占 76.69%；住房保障支出 25.49 万元，占 5.48%。

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 2025 年一般公共预算基本支

出年初预算为 465.10 万元，其中：人员经费支出 447.17 万元，占 96.15%；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 17.93 万元，占 3.85%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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 2025 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.3 万元，增长 60%。

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 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因

是：我单位无因公出国(境)费。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于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 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0.8 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 2024 年增加 0.3 万元，增长 60%，主要原因是：重塑机构性改革后，我单位被调入一辆燃油车。

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 2025 年政府性基金预算支出 13 万元，用于三门峡市的土地收储工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市土地储备整理中心 2025 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 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

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) 绩效目标设置情况

我单位 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 479.10 万元，其中人员经费支出 447.17 万元，公用经费支出 17.93 万元，支出项目共 2 个，支出总额 13 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。2025 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 13 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、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

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。

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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	465.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.00	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	56.38
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	26.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13.00
		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	356.67
		二十一、住房保障支出	25.49
		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	478.10	本年支出合计	478.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.10	支出总计	478.10

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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	478.10	465.10	425.56	21.62	17.93		13.00	13.00	
			501005	三门峡市土地储备整理中心	478.10	465.10	425.56	21.62	17.93		13.00	13.00	
208	05	02		事业单位离退休	22.39	22.39		21.62	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.99	33.99	33.99						
210	11	02		事业单位医疗	26.56	26.56	26.56						
212	08	06		土地出让业务支出	13.00						13.00	13.00	
220	01	50		事业运行	356.67	356.67	339.51		17.16				
221	02	01		住房公积金	25.49	25.49	25.49						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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	478.10	一、本年支出	478.10	465.10	465.10	13.00	
（一）一般公共预算拨款	465.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	465.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.00	（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	56.38	56.38	56.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.56	26.56	26.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13.00			13.00	
		（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	356.67	356.67	356.67		
		（二十一）住房保障支出	25.49	25.49	25.49		
		（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：	478.10	支出合计	478.10	465.10	465.10	13.00	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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	465.10	465.10	425.56	21.62	17.93			
			501005	三门峡市土地储备整理中心	465.10	465.10	425.56	21.62	17.93			
208	05	02		事业单位离退休	22.39	22.39		21.62	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.99	33.99	33.99					
210	11	02		事业单位医疗	26.56	26.56	26.56					
220	01	50		事业运行	356.67	356.67	339.51		17.16			
221	02	01		住房公积金	25.49	25.49	25.49					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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				465.10	447.17	17.93
30302	退休费	50905	离退休费	21.62	21.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.99	33.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.68	121.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.41	69.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.72	129.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.31		5.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	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	25.49	25.49	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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	
0.80		0.80		0.80	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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	13.00						13.00	13.00	
			501005	三门峡市土地储备整理中心	13.00						13.00	13.00	
212	08	06		土地出让业务支出	13.00						13.00	13.00	

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市土地储备整理中心

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		
			13.00		13.00						
	501005	三门峡市土地储备整理中心	13.00		13.00						
其他运转类	国土空间全域综合整理项目监管经费	三门峡市土地储备整理中心	3.00		3.00						
其他运转类	储备土地管护经费	三门峡市土地储备整理中心	10.00		10.00						

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市土地储备整理中心

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
501	三门峡市自然资源和规划局	13.00	13.00										
501005	三门峡市土地储备整理中心	13.00	13.00										
41120024000000007283	储备土地管护经费	10.00	10.00					入库土地完成管护	完成	增加供地质量、提高供地收益	提高		
								管护设施达到相关行业标准	达到				
41120024000000007284	国土空间全域综合整理项目监管经费	3.00	3.00					项目验收合格率	100%	项目实施后可产生交易指标，增加财政收入	提高		
								是否完成督导、核查工作	完成				