

西华县土地储备发展中心  
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## **第一部分 西华县土地储备发展中心概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 西华县土地储备发展中心2023年单位预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 西华县土地储备发展中心2023年单位预算表**

- 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汇总表

# 第一部分

## 西华县土地储备发展中心概况

### 一、西华县土地储备发展中心主要职责

- (一) 落实土地收购储备政策，拟定土地收购储备计划。
- (二) 开展土地储备资源的调查、统计工作。
- (三) 依法通过征收、收回、收购、置换等方式开展土地储备工作。
- (四) 组织实施储备土地的一级开发。
- (五) 建立和管理土地储备库。
- (六) 筹措和管理土地收购储备资金。
- (七) 规范资金运作，承办县自然资源局交办的其他工作任务。

### 二、西华县土地储备发展中心所属预算单位构成情况

本预算为西华县土地储备发展中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：西华县土地储备发展中心、西华县土地储备发展中心专户等的预算。

## 第二部分

# 西华县土地储备发展中心2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县土地储备发展中心2023年收入总计1048.55万元，支出总计1048.55万元，与2022年预算相比，收入增加888.11万元，增长553.55%，主要原因：土地补偿支出增加；支出增加888.11万元，增长553.55%，主要原因：土地补偿支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县土地储备发展中心2023年收入合计1048.55万元，其中：一般公共预算484.13万元；政府性基金收入564.42万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县土地储备发展中心2023年支出合计1048.55万元，其中：基本支出56.62万元，占5.40%；项目支出991.93万元，占94.60%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县土地储备发展中心2023年一般公共预算收支预算484.13万元，政府性基金收支预算564.42万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加323.69万元，增长201.75%，主要原因：土地补偿支出增加；政府性基金收支预算增加564.42万元，主要原因：土地补偿支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县土地储备发展中心2023年一般公共预算支出年初预算为484.13万元。其中：基本支出56.62万元，占11.70%；项目支出427.51万元，占88.30%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县土地储备发展中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为56.62万元。其中：人员经费支出56.62万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县土地储备发展中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，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2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

西华县土地储备发展中心2023年政府性基金预算支出年初预算为564.42万元。主要用于补助被征地农民支出方面。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县土地储备发展中心2023年机构运转经费支出预算0万元，无运转经费预算。

### **（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）预算绩效情况说明**

我单位2023年项目支出991.93万元。主要用于：单位运转经费、地社保费，耕地占用税等方面。西华县土地储备发展中心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指标，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。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本单位共有车辆0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0

辆；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **西华县土地储备发展中心2023年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	484.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	484.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	564.42	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	7.31
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	2.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	564.42
		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	473.99
		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	1,048.55	本年支出合计	1,048.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,048.55	支出总计	1,048.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,048.55	1,048.55	484.13	484.13	564.42													
801	西华县自然资源局	1,048.55	1,048.55	484.13	484.13	564.42													
801005	西华县土地储备发展中心	105.59	105.59	105.59	105.59														
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	942.96	942.96	378.54	378.54	564.42													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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	1,048.55	56.62	56.62			991.93	8.97	982.96	
			801	西华县自然资源局	1,048.55	56.62	56.62			991.93	8.97	982.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.75	2.75	2.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
220	01	50		事业运行	95.45	46.48	46.48			48.97	8.97	40.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	564.42					564.42		564.42	
220	01	06		自然资源利用与保护	378.54					378.54		378.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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	1,048.55	一、本年支出	1,048.55	484.13	484.13	564.42	
（一）一般公共预算拨款	484.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	484.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	564.42	（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	7.31	7.31	7.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	564.42			564.42	
		（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	473.99	473.99	473.99		
		（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					

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		
		(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	1,048.55	支出合计	1,048.55	484.13	484.13	564.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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	484.13	56.62	56.62			427.51	8.97	418.54	
			801	西华县自然资源局	484.13	56.62	56.62			427.51	8.97	418.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	6.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.75	2.75	2.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
220	01	50		事业运行	95.45	46.48	46.48			48.97	8.97	40.00	
220	01	06		自然资源利用与保护	378.54					378.54		378.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

单位：万元

单位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	56.62	56.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.84	32.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.68	9.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,048.55	484.13	484.13	564.42								
801		西华县自然资源局				1,048.55	484.13	484.13	564.42								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.01	37.01	37.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	9.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.04	22.04	22.04									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.28	6.28	6.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	02	商品和服务支 出	0.96	0.96	0.96										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	942.96	378.54	378.54	564.42									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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	564.42					564.42		564.42	
			801	西华县自然资源局	564.42					564.42		564.42	
212	08	05		补助被征地农民支出	564.42					564.42		564.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：西华县土地储备发展中心

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		
		合计	991.93	427.51	564.42						
	801	西华县自然资源局	991.93	427.51	564.42						
其他运 转类	2022年度工作经费	西华县土地储备发展中心	8.97	8.97							
特定目 标类	2023年度储备中心经费	西华县土地储备发展中心	40.00	40.00							
特定目 标类	2022年度第四批城市建设用 地社保费	西华县土地储备发展中心 资金专户	564.42		564.42						
特定目 标类	耕地占用税（1）	西华县土地储备发展中心 资金专户	378.54	378.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县自然资源局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		991.93	991.93										
801005	西华县土地储备发展	48.97	48.97										
41162223000000023443	2022年度工作经费	8.97	8.97										
						奖金	14400元	其他商品和服务支出	100%	保障工作开展	保障	职工满意度	≥94%
						办公费	22779元	其他商品和服务支出	≥98%				
						维修(护)费	12515元	设备维修元	12人				
						其他商品和服务支出	≤40006元	设备维修元	100%				
								设备维修元	100%				
								维修合格率	100%				
								采购完成率	100%				
								项目完成时间	2023年1月31日前				
						基本工资	≤41714元	社会保障费缴纳人数	10人	保障工作开展	保障	职工满意度	≥90%
						奖金	≤14400元	其他商品和服务支出	100%				
						职业年金	≤36900元	办公用品支出	100%				
						其他社会保障费	≤9600.88元	劳务费支出	100%				
						住房公积金	≤3477.12元	住房公积金缴纳保障率	100%				
						办公费	≤40000元	基本工资发放人数	13人				
						维修(护)费	≤30000元	奖金及发放人数	12人				
						劳务费	≤43464元	维修设备合格率	100%				
						其他商品和服务支出	≤180444元	设备维修元	100%				
								住房公积金缴纳人数	1人				
								办公用品采购完成率	100%				
								劳务费及发放人数	1人				
								基本工资发放到位率	100%				
								职业年金支出保障率	100%				
								职业年金缴纳人数	10人				
								奖金发放到位率	100%				
								社保费支出保障率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	942.96	942.96										
41162223000000021223	2022年度第四批城市建设用地社保费	564.42	564.42			失地农民社会保障费	≤564.42万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提高失地农民生活水平	提高	失地农民满意度	≥93%
								社保足额缴纳率	100%	失地农民长远生计保障	保障		
								报批项目数	≥1个				
41162223000000021230	耕地占用税(1)	378.54	378.54			耕地占用税	≤378.54万元	项目实施完成率	100%	合理利用土地资源,保护耕地	合理保护	人民群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	增加财政收入	增加		
								耕地面积	172060.46平方米				