

睢县土地收购储备中心
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县土地收购储备中心 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县土地收购储备中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、单位（部门）整体绩效目标表（2023 年度）
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县土地收购储备中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县土地收购储备中心是睢县自然资源局二级单位，为股级单位。

（二）部门职责

- 1、土地收购储备计划落实。
- 2、土地收购储备资金筹措管理和运作。
- 3、储备土地的前期开发。
- 4、土地收购储备出让信息收集和发布。
- 5、整合盘活现有国土资源资产。
- 6、为土地资源开发利用融通资金
- 7、实现国有资产保值、重大基础设施、重大土地开发整理项目、土地综合整治及生态恢复等工程建设。
- 8、投资县外、市外农村土地综合整治和土地整理复垦开发项目。

二、睢县土地收购储备中心预算单位构成

本预算为睢县土地收购储备中心 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县土地收购储备中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年收入 79.65 万元，支出总计 79.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少了 55.58 万元，减少 41.1%。主要原因：2023 年纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入减少。

二、收入预算总体情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年收入合计 79.65 万元，其中：一般公共预算收入 79.65 万元；政府性基金预算收入 0 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年支出合计 79.65 万元，其中：基本支出 79.65 元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年一般公共预算收支预算 79.65 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.58 万元，减少 41.1%。主要原因：2023 年纳

入预算管理的行政事业性收费和罚没收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 79.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 6.28%；社会保障和就业支出 6.58 万元，占 8.26%；卫生健康支出 2.61 万元，占 3.28%；自然资源海洋气候等支出 60.36 万元，占 75.78%；住房保障支出 5.1 万元，占 6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年一般公共预算基本支出 79.65 万元，其中：人员经费 62.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 16.75 万元，主要包括：工会经费、办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县土地收购储备中心 2023 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

睢县土地收购储备中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022年预算数减少0万元。

（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，主要用于公务车运行，比2022年增加0万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县土地收购储备中心2023年机关运行经费支出预算16.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的工会经费、办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出，比2022年减少7万元，减少29.47%，主要原因：2023年纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为135.23万元。其中人员经费支出111.48万元，公用经费支出23.75万元，项目支出0万元。2023年睢县土地收购储备中心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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为79.65万元。其中人员经费支出62.9万元，公用经费支出16.75万元，项目支出0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县土地收购储备中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备0万元，图书、档案0万元，专用设备0万元，家具、用具、装具0万元，无形资产0万元。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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

2023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、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县土地收购储备中心 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：睢县土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.65	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	42.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	6.58
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	2.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	60.36
		二十一、住房保障支出	5.10
		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	79.65	本年支出合计	79.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79.65	支出总计	79.65

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：睢县土地收购储备中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	79.65	79.65	62.90		16.75			
			803	睢县自然资源局	79.65	79.65	62.90		16.75			
201	29	06		工会事务	5.00	5.00			5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	02		事业单位医疗	2.61	2.61	2.61					
220	01	12		土地资源储备支出	60.36	60.36	48.61		11.75			
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县土地收购储备中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	79.65	一、本年支出	79.65	79.65	42.50		
（一）一般公共预算拨款	79.65	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00			
其中：财政拨款	42.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6.58	6.58	4.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.61	2.61	1.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	60.36	60.36	33.36		
		（二十一）住房保障支出	5.10	5.10	3.10		
		（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：	79.65	支出合计	79.65	79.65	42.50		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县土地收购储备中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	79.65	79.65	62.90		16.75			
			803	睢县自然资源局	79.65	79.65	62.90		16.75			
201	29	06		工会事务	5.00	5.00			5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	02		事业单位医疗	2.61	2.61	2.61					
220	01	12		土地资源储备支出	60.36	60.36	48.61		11.75			
221	02	01		住房公积金	5.10	5.10	5.10					

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

单位名称：睢县土地收购储备中心

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				79.65	62.90	16.75
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.01	31.01	
30201	办公费	50201	办公经费	5.75		5.75
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：睢县土地收购储备中心

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、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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		睢县自然资源局		
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）		79.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		79.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		79.65	
（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			

