

# 塔河县土地整理储备中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县土地整理储备中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县土地整理储备中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县土地整理储备中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县土地整理储备中心概况

## 一、单位职责

塔河县土地整理储备中心隶属于塔河县自然资源局部门，主要职责是塔河县土地整理储备中心为副科级事业单位，主要职责：负责加强政府对土地供应和利用的宏观调控，规范土地市场运行，保证土地资源的合理配置和集约利用，提高建设用地保障能力，增加政府的地产收益，促进地方经济和社会可持续发展；制定土地收购储备中心内部管理工作制度，具体实施土地收购储备的计划和目标；负责对规划建设用地范围内的集体土地实行征用，对全县范围内符合土地使用权收回、收购、置换的土地进行收回、收购和置换；负责组织开垦与征用集体土地占用耕地数量和质量相当的耕地，或按规定缴纳耕地开垦费；对依法征用、收回、置换的土地进行储备并注册建档；依据土地管理部门制定的土地供应年度计划供应储备土地，除依法必须采取划拨或协议出让方式供地外，经营性用地采取招标、拍卖、挂牌等方式供应土地、商品住宅开发建设用地必须采取拍卖方式供地；建立土地收购储备专项基金；完成上级领导安排的其他事宜。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

## 三、单位人员构成

塔河县土地整理储备中心编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退

休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 塔河县土地整理储备中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.67	一、社会保障和就业支出	13.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	110.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.18
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	144.67	本年支出合计	144.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	144.67	支出总计	144.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	自然资源局	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	塔河县土地整理储备中心	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.67	一、本年支出	144.67
（一）一般公共预算拨款	144.67	（一）社会保障和就业支出	13.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	110.60
		（四）住房保障支出	12.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	144.67	支出总计	144.67

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	144.67	144.67	135.79	8.88	0.00
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.60	110.60	101.72	8.88	0.00
22001	自然资源事务	110.60	110.60	101.72	8.88	0.00
2200150	事业运行	110.60	110.60	101.72	8.88	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.67	135.79	8.88
301	工资福利支出	135.79	135.79	0.00
30101	基本工资	43.46	43.46	0.00
3010101	基本工资	42.54	42.54	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	49.73	49.73	0.00
3010201	津补贴	47.06	47.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.67	2.67	0.00
30103	奖金	7.61	7.61	0.00
3010301	奖金	7.61	7.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.38	8.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	12.18	12.18	0.00
302	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
3020701	邮电费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.34	0.00	1.34

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
3022901	福利费	2.24	0.00	2.24

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县土地整理储备中心

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

# 第三部分 塔河县土地整理储备中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县土地整理储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县土地整理储备中心收入总预算144.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.18万元，增长18%，主要原因是：经费增加。支出总预算144.67万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加22.18万元，增长18%，主要原因是经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心收入预算144.67万元，其中：一般公共预算拨款收入144.67万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心支出预算144.67万元，其中：基本支出144.67万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心财政拨款收入预算144.67万元，其中：一般公共预算拨款144.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算144.67万元，其中，社会保障和就业支出13.51万元，卫生健康支出8.38万元，自然资源海洋气象等支出110.60万元，住房保障

支出12.18万元。比上年预算增加22.18万元，增长18%，主要原因是经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心一般公共预算支出144.67万元，其中：基本支出144.67万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.51万元，比上年预算增加1.83万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.38万元，比上年预算增加3.02万元，增长56%，主要原因是人员增加。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）110.60万元，比上年预算增加19.96万元，增长22%，主要原因是经费增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.18万元，比上年预算增加2.28万元，增长23%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心一般公共预算基本支出144.67万元，其中：人员经费135.79万元，公用经费8.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.46万元，比上年预算增加1.98万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）49.73万元，比上年预算增加0.57万元，增长1%，主要原因是经费增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)7.61万元,比上年预算增加4.15万元,增长120%,主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.51万元,比上年预算增加1.83万元,增长16%,主要原因是人员增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.41万元,比上年预算增加3.05万元,增长57%,主要原因是人员增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.89万元,比上年预算增加0.48万元,增长117%,主要原因是增加了失业保险。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)12.18万元,比上年预算增加2.28万元,增长23%,主要原因是人员增加。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.52万元,比上年预算减少0.04万元,下降7%,主要原因是人员减少。

(九) 商品和服务支出(类)手续费(款)0.05万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(十) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.44万元,比上年预算减少0.04万元,下降8%,主要原因是人员减少。

(十一) 商品和服务支出(类)差旅费(款)2.50万元,比上年预算减少0.21万元,下降7%,主要原因是人员减少。

(十二) 商品和服务支出(类)培训费(款)1.34万元,比上年预算增加0.15万元,增长13%,主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.79万元,比上年预算增加0.21万元,增长13%,主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.24万元，比上年预算增加0.26万元，增长13%，主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县土地整理储备中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县土地整理储备中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县土地整理储备中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩