

天门市土地收购储备中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市土地收购储备中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、收购国有闲置土地, 促进地方经济发展;
- 2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;
- 3、土地使用权及地面附着物交易;
- 4、新增建设用地服务、土地登记代理;
- 5、土地信息发布、土地政策法规咨询;
- 6、完成政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

天门市土地收购储备中心内设科室 4 个, 包括: 土地收储科、财务科、资产管理科、办公室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市土地收购储备中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位为天门市土地收购储备中心, 本部门无下属单位。

三、人员构成

天门市土地收购储备中心编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。在职实有人数 8 人，其中：事业人员 8 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 天门市土地收购储备中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 36.75 万元，比上年预算减少 101.53 万元，下降 73.42%。其中：一般公共预算财政拨款 36.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因：一是人员变动减少 4 人影响；二是非税收入预算减少影响。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 36.75 万元，比上年预算减少 101.53 万元，下降 73.42 %。其中：人员类项目支出 31.9 万元， 公用经费项目支出 4.85 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 3.42 万元，占本年支出 9.31 %；医疗卫生支出 2.2 万元，占本年支出 5.99 %；自然资源海洋气象等支出 28.34 万元，占本年支出 77.11%；住房保障支出 2.79 万元，占本年支出 7.59%。支出减少主要原因：一是人员变动减少 4 人影响；二是非税收入预算减少影响。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 4.85 万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降 22.4%。其中：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.08 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.40 万元、报刊费 0 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.20 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.60 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。下降主要原因是人员变动减少 4 人影响。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.08 万元，较上年预算增加 0.01 万元，增长 14.29%，其中：公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 14.29%，原因为预算增加影响；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 18.57 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台（套），部门办公设备及家具用具 18.57 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 10 日 单位： 万元

部门（单位）名称	天门市土地收购储备中心					
填报人	谢雪云		联系电话	15907222661		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	36.75	100%	35911.38	9798.64
		其他资金				
		合计	36.75	100%	35911.38	9798.64
	支出构成	基本支出	36.75	100%	81.38	118.02
		项目支出			35830	9680.62
合计		36.75	100%	35911.38	35911.38	
部门职能概述	1. 收购国有闲置土地, 促进地方经济发展; 2. 城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开; 3. 土地使用权及地面附着物交易; 4. 新增建设用地服务、土地登记代理; 5、土地信息发布、土地政策法规咨询等。					
年度工作任务	目标 1: 完成储备土地 5 宗, 土地总面积约 52.62 公顷 (789.3 亩); 目标 2: 完成计划供应储备土地 6 宗, 土地总面积约 65.6 公顷 (984 亩); 目标 3: 实现全年土地总收入 15.66 亿元; 目标 4: 重点工作办结率 100%。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	土地收储资金	征地拆迁补偿	0	0	促进地方经济发展	
						
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 储备土地保值增值率≥5% 目标 2: 土地总收入增长率≥8% 目标 3: 重点工作办结率 100%。		目标 1: 完成储备土地 5 宗, 土地总面积约 52.62 公顷 (789.3 亩) 目标 2: 完成计划供应储备土地 6 宗, 土地总面积约 65.6 公顷 (984 亩) 目标 3: 实现全年土地总收入 15.66 亿元; 目标 4: 重点工作办结率 100%。			

年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	履行职责计划完成率		95.6%	≥95%	年度工作计划
		数量指标	储备土地		7 宗	5 宗	年度工作计划
		数量指标	储备土地		87.46 公顷	52.62 公顷	年度工作计划
		数量指标	储备土地计划供应		6 宗	6 宗	年度工作计划
		数量指标	储备土地计划供应		66.95 公顷	65.6 公顷	年度工作计划
		时效指标	预算完成及时性		95.2%	≥95%	年度工作计划
		质量指标	重点工作办结率		100%	100%	年度工作计划
		质量指标	履行职责计划质量达标率		100%	100%	年度工作计划
		成本指标	财政预算成本控制		99.9%	≤100%	年度工作计划
		成本指标	支出功能分类成本控制		99.9%	≤100%	年度工作计划
							
	效益指标	效益指标	实现全年土地总收入		21.926 亿元	15.66 亿元	年度工作计划
		效益指标	完成土地储备		66.95 公顷	65.6 公顷	年度工作计划
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		91%	≥90%	年度工作计划
		满意度指标	社会公众		91%	≥90%	年度工作计划
							
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门：

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	36.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	36.75	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	3.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	28.34
九、其他收入		十七、住房保障支出	2.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	36.75	本年支出合计	36.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36.75	支 出 总 计	36.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、 部门收入总表

收入总表

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	36.75	36.75	36.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	天门市土地 储备中心	36.75	36.75	36.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313001	天门市土地 收购储备中 心本级	36.75	36.75	36.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定 目标 类项 目支 出
						公用经费 项目支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			36.75	31.90	4.85		
08	生态科			36.75	31.90	4.85		
313	天门市土地储备中心			36.75	31.90	4.85		
313001	天门市土地收购储备中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42			
313001	天门市土地收购储备中心本级	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
313001	天门市土地收购储备中心本级	2200199	其他自然资源事务支出	28.34	23.48	4.85		
313001	天门市土地收购储备中心本级	2210201	住房公积金	2.79	2.79			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	36.75	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	36.75	36.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	31.90	31.90		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	31.90	31.90		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	4.85	4.85		
		208社会保障和就业支出	3.42	3.42			公用经费项目支出	4.85	4.85		
		210卫生健康支出	2.20	2.20			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	36.75	36.75	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	31.90	31.90		
		220自然资源海洋气象等支出	28.34	28.34			302商品和服务支出	4.85	4.85		
		221住房保障支出	2.79	2.79			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		233国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	36.75	本年支出合计	36.75	36.75	0.00	0.00	本年支出合计	36.75	36.75	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	36.75	支出总计	36.75	36.75	0.00	0.00	支出总计	36.75	36.75	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			36.75	31.90	4.85		
08	生态科			36.75	31.90	4.85		
313	天门市土地储备中心			36.75	31.90	4.85		
313001	天门市土地收购储备中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42			
313001	天门市土地收购储备中心本级	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
313001	天门市土地收购储备中心本级	2200199	其他自然资源事务支出	28.34	23.48	4.85		
313001	天门市土地收购储备中心本级	2210201	住房公积金	2.79	2.79			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年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	36.75	31.90	4.85
301	工资福利支出	31.90	31.90	0.00
30101	基本工资	13.28	13.28	0.00
30102	津贴补贴	2.15	2.15	0.00
30107	绩效工资	7.84	7.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	2.79	2.79	0.00
302	商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
313001	天门市土地收购储备中心本级	0.06	0	0	0	0	0.06

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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
313001	天门市土地收购储备中心本级			

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313001	天门市土地收购储备中心本级												

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		313001	天门市土地收购储备中心本级					

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用

费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。