

达州市达川区土地收购储备中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区土地收购储备中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区土地收购储备中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区土地收购储备中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区土地收购储备中心 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区土地收购储备中心职能简介。

1、贯彻执行国家关于土地收购、储备的政策及法律、法规，负责拟定达川区辖区内的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作；

2、按照区政府和区自然资源局确定的收购计划，对企事业单位需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，适时进行收购储备；

3、根据土地利用总体规划、城市规划、各乡场镇建设、企事业单位以及市场需求，适量储备土地，为增强区政府对土地市场宏观调控服务；

4、多渠道、多途径筹措资金，加强与金融机构协作配合，增强土地收购储备的融资能力；

5、在区政府、区自然资源局的领导下，以及有关职能部门的协同下，进行储备土地的前期开发、整理，组织收购储备土地使用权的价格测算、成本核算和平衡工作；

6、完成区政府、区自然资源局交办的其他工作。

（二）达州市达川区土地收购储备中心 2023 年重点工作。

1、对全区的重点工程，比如：“三里坪两管一街”建设，比如“达石快速”建设，我中心紧紧围绕上级下达的工

作目标，多渠道努力，全力保障用地。“两管一街”建设中牵涉到收回原达县正南房产公司 25 亩土地，我中心工作人员数十次踏勘现场，和正南公司积极磋商沟通，保证项目顺利建设。“达石快速”是我区西部片区的重要道路工程，我中心积极摸排该快速路沿途乡镇国有储备土地数量，保证项目加快实施。

2、对省建十五公司这类重点项目，我中心按照上级要求，积极主动献言献策，多次派人陪同上级，前往位于成都华西集团、南充市省十五建，和对方进行沟通、协商，终于在 2022 年 9 月 30 日，我和省十五建签订了合作协议，正式启动了省十五建达州基地及周边地区的“旧城改造”。并于当年 11 月，派遣我中心五位同志，组成了区省十五建改造指挥部办公室工作专班，进行“实体化”运行。现已拆除省十五建达州基地内近 8000 平方米公有厂房，规划拆迁等各项工作正在有序推进中。

3、受近年来土地市场低迷影响，我区土地市场也遇到了瓶颈。但我中心克服重重困难，多次向市储备中心汇报，在市中心支持下，中心城区储备土地数量稳步上升，在土地出售中，有力保障了土地的供应。

4、近年来，中心城区土地越来越紧俏，一些不法之徒违法占地办厂。我中心组成了专门的巡查队伍，对全区包括乡镇的国有储备土地加强了管控，定期进行“拉网式”排查，

有力地打击了个别企业违法占地行为，有效地保护了国有储备土地的完好。

二、部门单位构成

区土地收购储备中心是全额拨款事业单位按照“三定方案”内设土地收购小组、土地储备小组、办公室、财务室。

第二部分 达州市达川区土地收购储备中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 198.76 万元、政府性基金预算拨款收入 27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.75 万元，卫生健康支出 7.54 万元，城乡社区支出 27.00 万元，自然资源海洋气象等支出 152.03 万元，住房保障支出 17.44 万元。区土地收购储备中心 2023 年收支预算总数 225.76 万元,比 2023 年收支预算总数增加 54.78 万元，主要原因是人员工资晋升和增加了基础绩效奖预算。

（一）收入预算情况

区土地收购储备中心 2023 年收入预算 225.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.76 万元，占 88.04%；政府性基金预算拨款收入 27.00 万元，占 11.96%。

（二）支出预算情况

区土地收购储备中心 2023 年支出预算 225.76 万元，其中：基本支出 198.76 万元，占 88.04%；项目支出 27.00 万元，占 11.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区土地收购储备中心 2023 年财政拨款收支预算总数 225.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 54.78 万元，主要原因是人员工资晋升和增加了基础绩效奖预算。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 198.76 万元、本年政府性基金预算拨款收入 27.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 198.76 万元（社会保障和就业支出 21.75 万元，卫生健康支出 7.54 万元，自然资源海洋气象等支出 152.03 万元，住房保障支出 17.44 万元），政府性基金预算拨款土地收购业务活动经费项目 27.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区土地收购储备中心 2023 年一般公共预算当年拨款 198.76 万元，比 2022 年预算数增加 54.78 万元，主要原因是人员工资晋升和增加了基础绩效奖预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 198.76 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.93 万元，占 10.53%；其他社会保障和就业支出 0.82 万元，占 0.42%；事业单位医疗 7.54 万元，占 3.79%；事业运行 152.03 万元，占 76.49%；住房公积金 17.44 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款预算数为 198.76 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.82万元，主要用于：事业人员工伤保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.54万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.事业运行费用2023年预算数为152.03万元，主要用于事业单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费及办公费、差旅费等相关费用的支出，以保障部门工作的正常运转。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区土地收购储备中心2023年一般公共预算基本支出198.76万元，其中：

人员经费177.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及奖励金。

公用经费21.20万元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、福利费、办公设备购置费等相关费用的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区土地收购储备中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区土地收购储备中心 2023 年政府性基金预算支出 27.00 万元，其中：项目支出 27.00 万元，比 2022 年预算数减少 3.00 万元，主要原因是压减了非急需和非刚性支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区土地收购储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

区土地收购储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

区土地收购储备中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

区土地收购储备中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区土地收购储备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、

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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区土地收购储备中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 225.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 177.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 21.20 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 27.00 万元。

**第三部分 达州市达川区土地收购储备中心
2023 年部门预算表**

表 1

一、部门收支总表（表 1）

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：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	198.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	152.03
		二十、住房保障支出	17.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	225.76	本 年 支 出 合 计	225.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	225.76	支 出 总 计	225.76

表 1-1

二、部门收入总表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	225. 76		198. 76	27. 00							
140002	达州市达川区土地收购储备中心	225. 76		198. 76	27. 00							

表 1-2

三、部门支出总表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	225.76	198.76	27.00		
				达州市达川区土地收购储备中心	225.76	198.76	27.00		
208	05	05	140002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93			
208	99	99	140002	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	02	140002	事业单位医疗	7.54	7.54			
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00		
220	01	50	140002	事业运行	152.03	152.03			
221	02	01	140002	住房公积金	17.44	17.44			

四、财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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、本年收入	225.76	一、本年支出	225.76	198.76	27.00	
一般公共预算拨款收入	198.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	27.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.75	21.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.54	7.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	27.00		27.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	152.03	152.03		
		住房保障支出	17.44	17.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

[illegible]

表 3

六、一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	198.76	198.76	
				达州市达川区土地收购储备中心	198.76	198.76	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	11	02	140	事业单位医疗	7.54	7.54	
220	01	50	140	事业运行	152.03	152.03	
221	02	01	140	住房公积金	17.44	17.44	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	198.76	177.56	21.20
		140002	达州市达川区土地收购储备中心	198.76	177.56	21.20
		301	工资福利支出	177.55	177.55	
301	01	30101	基本工资	57.06	57.06	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	37.51	37.51	
301	07	30107	绩效工资	34.92	34.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	17.44	17.44	
		302	商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.80		2.80
310	02	31002	办公设备购置	2.80		2.80

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			140002	达州市达川区土地收购储备中心	

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
140002	达州市达川区土地收购储备中心						

表 4

十、政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	27.00		27.00
				达州市达川区土地收购储备中心	27.00		27.00
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
140002	达州市达川区土地收购储备中心						

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区土地收购储备中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			140002	达州市达川区土地收购储备中心			

表 6

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

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
140002-达州市达川区土地收购储备中心		27.00									
140002-达州市达川区土地收购储备中心	土地收购业务活动经费项目	27.00	2023 年用 30 万元土地收购业务活动经费主要用于中心城区储备土地“打围”“创文”广告宣传及土地收购（置换）等相关业务开展发生的费用。	产出指标	数量指标	城区储备土地’打围”面积	≥	1500	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	收购（置换）土地完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	城区储备土地“打围”完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	收购土地宗数	≥	3	宗	5	
				产出指标	质量指标	城区储备土地“打围”、“创文”广告宣传完成率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	土地收购业务相关工作管理机制健全性	定性	健全		10	
				成本指标	经济成本指标	土地收购业务活动预算控制数	≤	30	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	为城市建设和经济建设提供用地保障	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	城区储备土地“创文”广告宣传制作面积完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	城区储备土地“创文”广告宣传制作面积	≥	3000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	收购土地面积	≥	30	亩	10	

表 7

十四、整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位金额：万元

部门名称		达州市达川区土地收购储备中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	土地收购业务工作	土地收购业务活动经费主要用于中心城区储备土地“打围 ”“创文” 广告宣传及土地收购（置换）等相关业务开展发生的费用。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			225.76	225.76	0.00
年度总体目标	应于 2023 年 1-12 月，用 225.76 万元开展土地收购、储备工作相关的业务活动。其中用 198.76 万元开展党建活动、保障单位正常运转和职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费，27.00 万元用于中心城区储备土地“植绿打围” 及土地收购（置换）等相关业务活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	城区储备土地‘打围’面积	≥1500 平方米	
			城区储备土地“创文” 广告宣传制作面积	≥3000 平方米	
			收购土地宗数	≥3 宗	
		质量指标	差旅费发放准确率	=100%	
			工资补贴发放准确率	=100%	
			收购（置换）土地完成率	=100%	
			城区储备土地“打围”、“创文” 广告宣传完成率	=100%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
		成本指标	2023 年单位财政预算控制数	≤225.76 万元	
	满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
	效益指标	可持续发展指标	土地收购业务相关工作管理机制健全性	健全	
		社会效益指标	为城市建设和经济建设提供用地保障	好	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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、过路过桥费、保险费等

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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）