

南召县土地收购储备中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县土地收购储备中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县土地收购储备中心单位概况

一、主要职责

- 1、拟定土地收购、储备计划，筹措、管理、运作土地收购储备资金；
- 2、组织实施对闲置土地、低效利用土地和开发土地的收购、征收；
- 3、负责储备土地的前期开发、保护、管理、临时利用工作；
- 4、向社会公布储备土地信息。

二、机构设置

南召县土地收购储备中心为正股级股室。

三、预算单位构成

南召县土地收购储备中心为部门预算单位。

第二部分

南召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

南召县土地收购储备中心2023年收入总计3,691.89万元，支出总计3,691.89万元，与2022年相比，收、支各减少18438.487万元，下降83.3%。主要原因：财政资金紧张。

二、收入预算总体情况说明

南召县土地收购储备中心2023年收入总计3,691.89万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，政府性基金预算收入3,691.89万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县土地收购储备中心2023年支出合计3,691.89万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3,691.89万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县土地收购储备中心2023年一般公共预算收支预算0.00万元，政府性基金收支预算3,691.89万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县土地收购储备中心一般公共预算收支预算同为0.00万元，无增减变动，主要原因：二级单位无一般公共预算收支。

与2022年相比，南召县土地收购储备中心2023年政府性基金收支预算减少18438.487万元，下降83.3%，主要原因：财政资金紧张。

南召县土地收购储备中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县土地收购储备中心2023年一般公共预算支出预算0.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县土地收购储备中心2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县土地收购储备中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，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 0.00万元，与2022年持平，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平，无增减变动。主要原因：无公务用车购置项目。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无此项费用支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平，无增减变动。主要原因：无此项费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县土地收购储备中心2023年政府性基金预算支出年初预算为3,691.89万元，用于土地及附属物征收补偿，比2022年预算减少18438.487万元，下降83.3%，主要原因：财政资金紧张。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县土地收购储备中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况

南召县土地收购储备中心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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,691.89万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3,691.89万元，支出项目8个。

南召县土地收购储备中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。**我单位未开展重点绩效项目。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县土地收购储备中心共有车辆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，其他用车主要原因：无车辆；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

南召县土地收购储备中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南召县土地收购储备中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南召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		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,691.89	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,691.89
		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	
		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	3,691.89	本 年 支 出 合 计	3,691.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,691.89	支 出 总 计	3,691.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南召县土地收购储备中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	3,691.89	3,691.89			3,691.89													
504003	南召县土地收 购储备中心	3,691.89	3,691.89			3,691.89													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南召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		
				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	3,691.89						3,691.89	3,691.89	
	504003	南召县土地收购储备中心	3,691.89						3,691.89	3,691.89	
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,309.30						3,309.30	3,309.30	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382.59						382.59	382.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召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	3,691.89	一、本年支出	3,691.89			3,691.89	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,691.89	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,691.89			3,691.89	
		（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					
		（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					

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	3,691.89	支出合计	3,691.89			3,691.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南召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		
				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									

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。
本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召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			

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基本支出，故本表无数据。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县土地收购储备中心

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									
			合计	3,691.89			3,691.89								
504003	南召县土地收购储备中心			3,691.89			3,691.89								
39999	其他支出	59999	其他支出	546.56			546.56								
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	3,145.33			3,145.33								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南召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：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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召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		
				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	3,691.89						3,691.89	3,691.89	
	504003	南召县土地收购储备中心	3,691.89						3,691.89	3,691.89	
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,309.30						3,309.30	3,309.30	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382.59						382.59	382.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县土地收购储备中心

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	3,691.89		3,691.89						
	504003	南召县土地收 购储备中心	3,691.89		3,691.89						
其他运转类	12批乡镇建设 用地植被恢复费 （富煌钢构及九 年一贯制）	南召县土地收 购储备中心	163.97		163.97						
其他运转类	伏山北路史三 红房屋拆迁款	南召县土地收 购储备中心	17.68		17.68						
其他运转类	城东入城口改 造工程资金	南召县土地收 购储备中心	300.00		300.00						
其他运转类	征地补偿（立 邦及国防项目）	南召县土地收 购储备中心	107.39		107.39						
其他运转类	石材园区储备 地项目征收白土 岗镇村组土地	南召县土地收 购储备中心	451.31		451.31						
其他运转类	回龙沟生态园 建设项目征地款	南召县土地收 购储备中心	121.35		121.35						
其他运转类	城关镇南外社 区政府储备地理 想东路及康养项 目	南召县土地收 购储备中心	100.00		100.00						
其他运转类	南召县第二水 厂项目征地款	南召县土地收 购储备中心	370.30		370.30						

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		
其他运转类	年前退回征地款1847.43万未支金额	南召县土地收 购储备中心	1,179.90		1,179.90						
其他运转类	现代中学征地款	南召县土地收 购储备中心	320.00		320.00						
其他运转类	博泰新型材料厂二期建设项目 征地城郊及白土岗	南召县土地收 购储备中心	177.40		177.40						
其他运转类	河店千伏电站项目耕地占用税 南	南召县土地收 购储备中心	4.86		4.86						
其他运转类	22年21批次11个项目耕地占用税	南召县土地收 购储备中心	318.80		318.80						
其他运转类	产业集聚区康亦德项目内拆除 违建及附属设施 费用	南召县土地收 购储备中心	18.79		18.79						
其他运转类	开创搅拌站场平款	南召县土地收 购储备中心	40.14		40.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年度土地征收补偿工作			
预算情况	部门预算总额（元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（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	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

备注: 本单位为二级预算单位, 因此无部门整体绩效目标表

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			36,918,900.0	36,918,900.0										
504003	南召县土地收购储备中心		36,918,900.0	36,918,900.0										
411321230000000115102	城东入城口改造工程资金	其他运转类	3,000,000.0	3,000,000.0			征地补偿款	300万元	足额补偿到位	足额	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115104	城关镇南外社区政府储备地理想东路及康养项目	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			征地补偿款	100万元	补偿周期	≤30天	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									补偿到位	足额				
411321230000000115105	产业集聚区康亦德项目内拆除违建及附属设施费用	其他运转类	187,900.0	187,900.0			工程款	18.79万元	补偿周期	≤30天	保障企业合法权益	保障		
									项目个数	1个				
									足额拨付到位	足额				
411321230000000115106	回龙沟生态园建设项目征地款	其他运转类	1,213,500.0	1,213,500.0			征地补偿款	121.35万元	补偿周期	≤30天	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									足额补偿到位	足额				
411321230000000115107	征地补偿（立邦及国防项目）	其他运转类	1,073,900.0	1,073,900.0			征地补偿款	107.39万元	足额补偿到位	足额	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115108	现代中学征地款	其他运转类	3,200,000.0	3,200,000.0			征地补偿款	320万元	补偿准确率	100%	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115109	开创搅拌站场平款	其他运转类	401,400.0	401,400.0			场平补偿款	40.14万元	项目个数	1个	保障企业合法权益	保障		
									足额补偿到位	足额				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115110	年前退回征地款1847.43万未支金额	其他运转类	11,799,000.0	11,799,000.0			征地补偿款	1179.9万元	补偿周期	≤30天	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									补偿准确率	100%				
411321230000000115113	12批乡镇建设用地植被恢复费（富煌钢构及九年一贯制）	其他运转类	1,639,700.0	1,639,700.0			植被恢复费	163.97万元	足额拨付到位	足额	保障企业用地	保障		
									项目个数	1个				
									周期	≤10天				
411321230000000115116	石材园区储备地项目征收白土岗镇村组土地	其他运转类	4,513,100.0	4,513,100.0			征地补偿款	451.31万元	项目个数	1个	增加被征收户收入	增加		
									足额补偿到位	足额				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115117	南召县第二水厂项目征地款	其他运转类	3,703,000.0	3,703,000.0			征地补偿款	370.3万元	项目个数	1个	增加被征收户收入	增加		
									补偿准确率	100%				
									补偿周期	≤30天				
411321230000000115118	博泰新型材料厂二期建设项目征地城郊及白土岗	其他运转类	1,774,000.0	1,774,000.0			征地补偿款	177.4万元	补偿周期	≤30天	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									足额补偿到位	足额				
411321230000000115119	伏山北路史三红房屋拆迁款	其他运转类	176,800.0	176,800.0			拆迁款	17.68万元	补偿周期	≤30天	增加被征收户收入	增加		
									项目个数	1个				
									足额补偿到位	足额				
411321230000000115121	河店千伏电站项目耕地占用税南	其他运转类	48,600.0	48,600.0			耕地占用税	4.86万元	补偿周期	≤30天	增加政府收入	增加		
									项目个数	1个				
									足额拨付到位	足额				
411321230000000115123	22年21批次11个项目耕地占用税	其他运转类	3,188,000.0	3,188,000.0			耕地占用税	318.8万元	项目个数	1个	增加财政收入	增加		
									足额拨付到位	足额				
									补偿周期	≤30天				