

南阳市卧龙区土地储备中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区土地储备中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区土地储备中心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 南阳市卧龙区土地储备中心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

南阳市卧龙区土地储备中心单位概况

一、主要职责

（一）编制卧龙区区域内土地年度储备工作计划，负责土地收购置换，并对通过收回、收购置换方式取得的土地进行储备。

（二）承担卧龙区区域内储备土地的调查，协议洽谈、拆迁等事务性、技术性工作。

（三）依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行储备。

（四）对收购储备的土地进行符合规划的整理和出让前的合理利用，经费来源从财政专户中予以解决。

二、机构设置

南阳市卧龙区土地储备中心内设1个机构：办公室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区土地储备中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区土地储备中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区土地储备中心2023年收入总计17,500.00万元，支出总计17,500.00万元，与2022年相比，收、支各减少685.29万元，下降3.77%。主要原因：受疫情影响，项目活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区土地储备中心2023年收入总计17,500.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，政府性基金预算收入17,500.00万元，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

南阳市卧龙区土地储备中心2023年支出合计17,500.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出17,500.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区土地储备中心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17,500.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区土地储备中心一般公共预算收支预算减少18,185.29万元，下降100.00%，主要原因：受疫情影响，项目活动减少。

与2022年相比，南阳市卧龙区土地储备中心2023年政府性基金收支预算增加17,500.00万元，2022年无预算安排，主要原因：政府债券资金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区土地储备中心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

南阳市卧龙区土地储备中心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

南阳市卧龙区土地储备中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于考察学习等支出，与2022年持平。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，主要用于车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：单位无车辆购置计划二是公务用车运行费0.00万元，主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于招商引资等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区土地储备中心2023年政府性基金预算支出年初预算为17,500.00万元，用于政府土地储备相关支出，比2022年预算增加17,500.00万元，2022年无预算安排，主要原因：以前年度没有此项支出，本年新增。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区土地储备中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区土地储备中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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17,500.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出17,500.00万元，支出项目3个。

南阳市卧龙区土地储备中心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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区土地储备中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区土地储备中心共有车辆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：无其他用车，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

南阳市卧龙区土地储备中心无专项转移支付项目。

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。

附件南阳市卧龙区土地储备中心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：南阳市卧龙区土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	17,500.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	17,500.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,500.00	本年支出合计	17,500.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17,500.00	支出总计	17,500.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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
151	南阳市卧龙区 土地储备中心	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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
151003	南阳市卧龙区 土地储备中心	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	151003	南阳市卧龙区土地储备中心	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
2200112		土地资源储备支出	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	17,500.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,500.00	支出合计	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	南阳市卧龙区土地储备中心			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999	其他支出	39999	其他支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
	151003	南阳市卧龙区土地储备中心	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
2200112		土地资源储备支出	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

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：南阳市卧龙区土地储备中心

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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151003	南阳市卧龙区 土地储备中心	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地储备地前期开发项目	南阳市卧龙区 土地储备中心	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地储备业务经费	南阳市卧龙区 土地储备中心	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地报批资金	南阳市卧龙区 土地储备中心	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		卧龙区土地储备中心		
年度履职目标	1、编制卧龙区区域内土地年度储备工作计划，负责土地收购置换，并对通过收回、收购置换方式取得的土地进行储备； 2、承担卧龙区区域内储备土地的调查，协议洽谈、拆迁等事务性、技术性工作。 3、依照有关规定对国有存量土地及其他需要储备的土地进行储备； 4、对收购储备的土地进行符合规划的整理和出让前的合理利用，经费来源从财政专户中予以解决			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目支出		编制卧龙区区域内土地年度储备工作计划，负责土地收购置换，并对通过收回、收购置换方式取得的土地进行储备	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,500.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,500.00	
	（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		17,500.00	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区土地储备中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	财政专户管理	单位资	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
151		17, 500. 00	17, 500. 00										
151003	南阳市卧龙区土地储备中心	17, 500. 00	17, 500. 00										
' 41130322000000002 8896	土地储备地前期开发项目	9, 000. 00	9, 000. 00			投资额	≤9000万元	储备地达到“净地”标准，具备供	100%	土地出让收入带动经济发展	促进	群众满意率	≥95%
411303220000000029 056	土地储备业务经费	500. 00	500. 00			投资额	≤500万元	储备地达到“净地”标准，具备供	100%	土地出让收入带动经济发展	促进	群众满意率	≥95%
411303220000000029 057	土地报批资金	8, 000. 00	8, 000. 00			投资额	≤8000万元	完成报批率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	群众满意率	≥95%