

2023年

宝丰县土地收购储备中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县土地收购储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县土地收购储备中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县土地收购储备中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县土地收购储备中心单位概况

一、宝丰县土地收购储备中心主要职责

宝丰县土地收购储备中心是县政府工作部门，为宝丰县自然资源局所属的二级机构事业单位，机构规格相当于正科级。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于土地储备、方面的法规政策和有关要求；根据土地利用总体规划、城乡建设总体规划和年度供地计划，拟定土地收储计划并报县政府批准。

（二）依据县政府批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。承担全县范围内土地征收、收购、收回和储备等具体事务性工作；参与制定年度土地储备计划；负责储备土地的保护管理、临时使用及前期开发等事务性工作。

（三）管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；承担企事业单位需盘活的存量土地收购工作；做好土地储备资金管理使用工作；做好储备土地资产的保护管理。

（四）负责办理国有建设用地使用权转让、出租、抵押等具体事务性工作；组织协调有关单位和部门对被征收土地进行勘验、丈量和面积核算工作。

（五）根据补偿协议标准签订补偿协议，做好登记、归档等

工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县土地收购储备中心预算单位构成情况

宝丰县土地收购储备中心单位预算仅为本单位预算。

宝丰县土地收购储备中心内设机构6个，包括：办公室(财务股、政策法规股)、低效用地股、工商和市政用地股、村镇用地股、土地开发股、巡查管护股的预算。

第二部分

宝丰县土地收购储备中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年收入总计22442.1万元，支出总计22442.1万元，与2022年预算相比，收入减少30214.6万元，下降57.4%。主要原因：土地收购储备项目较上年有所减少；支出减少30214.6万元，下降57.4%。主要原因：土地收购储备项目较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年收入合计22442.1万元，其中：一般公共预算1114.8万元；政府性基金预算拨款收入21327.3万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年支出合计22442.1万元，其中：基本支出524.0万元，占2.3%；项目支出21918.1万元，占97.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年一般公共预算收支预算1114.8万元，政府性基金收支预算21327.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1114.8

万元，增长100%。主要原因：2022年没有一般公共预算；政府性基金收支预算减少31329.4万元，下降59.5%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无差异。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县土地收购储备中心2023年一般公共预算支出年初预算为1114.8万元。与2022年预算相比，增加1114.8万元，主要是机构合并人员增加。其中：基本支出89.8万元，占8.1%；项目支出1025.0万元，占91.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1114.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.2万元，占0.8%；卫生健康（类）支出4.2万元，占0.4%；节能环保（类）支出1000万元，占89.7%；自然资源海洋气象等（类）支出94.9万元，占8.5%；住房保障（类）支出6.6万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，增加8.8万元，主要是机构合并人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，主要是机构合并人员增

加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.1万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，主要是机构合并人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，主要是机构合并人员增加。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）。2023年预算数为1000万元，与2022年预算相比，增加1000万元，主要是项目增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为94.9万元，与2022年预算相比，增加94.9万元，主要是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为6.6万元，与2022年预算相比，增加6.6万元，主要是机构合并人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为89.8万元。其中：

人员经费83.7万元，占93.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费6.0万元，占6.7%，主要包括：福利费、办公费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我中心未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我中心2023年没有公车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我中心无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：我中心严格执行“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年政府性基金预算年初预算为21327.3万元。支出具体情况如下：基本支出434.2万元，占2.0%；项目支出20893.1万元，占98.0%，其中，用于土地出让业务支出项目支出2370.4万元；用于土地开发支出项目支出18522.7

万元。比2022年减少31329.5万元，下降59.5%。主要原因：土地开发支出项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县土地收购储备中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县土地收购储备中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县土地收购储备中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。主要原因：我中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县土地收购储备中心2023年政府采购预算安排1909.4万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算1908.1万元、政府采购服务预算0.8万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县土地收购储备中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县土地收购储备中心纳入预算绩效管理的支出总额为22442.1万元，其中：基本支出524.0万元；项目支出21918.1万元，涉及项目11个。我中心2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰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；单位价值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

宝丰县土地收购储备中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县土地收购储备中心2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰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	1,114.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	114.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21,327.3	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	9.2
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	4.2
		十一、节能环保	1,000.0
		十二、城乡社区事务	21,327.3
		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	94.9
		二十一、住房保障支出	6.6
		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	22,442.1	本 年 支 出 合 计	22,442.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,442.1	支 出 总 计	22,442.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

单位：万元

单位代码	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	22,442.1	22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3														
701004	宝丰县土地收购储备中心	22,442.1	22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰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			
类	款	项				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	22,442.1	524.0	488.9	1.6	33.5		21,918.1	20,918.1	1,000.0
			701004	宝丰县土地收购储备中心	22,442.1	524.0	488.9	1.6	33.5		21,918.1	20,918.1	1,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	8.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
211	14	13		农村电网建设	1,000.0						1,000.0		1,000.0
212	08	02		土地开发支出	18,522.7						18,522.7	18,522.7	
212	08	06		土地出让业务支出	2,804.6	434.2	405.4	1.3	27.5		2,370.4	2,370.4	
220	01	50		事业运行	94.9	69.9	63.6	0.3	6.0		25.0	25.0	
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰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	22,442.1	一、本年支出	22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3	
（一）一般公共预算拨款	1,114.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	114.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	21,327.3	（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	9.2	9.2	9.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（十一）节能环保支出	1,000.0	1,000.0			
		（十二）城乡社区事务支出	21,327.3			21,327.3	
		（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	94.9	94.9	94.9		
		（二十一）住房保障支出	6.6	6.6	6.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		二、年终结转结余					
收入合计	22,442.1	支出合计	22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰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			
类	款	项				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	1,114.8	89.8	83.5	0.3	6.0		1,025.0	25.0	1,000.0
			701004	宝丰县土地收购储备中心	1,114.8	89.8	83.5	0.3	6.0		1,025.0	25.0	1,000.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	8.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
211	14	13		农村电网建设	1,000.0						1,000.0		1,000.0
220	01	50		事业运行	94.9	69.9	63.6	0.3	6.0		25.0	25.0	
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

单位：万元

单位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	89.8	83.7	6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.5	42.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰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												
类	款		类	款															
					合计	22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3										
701004		宝丰县土地收购储备中心				22,442.1	1,114.8	114.8	21,327.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.7	8.8	8.8	41.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.8	0.5	0.5	2.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.0	4.1	4.1	18.9										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,825.4	1,000.0		3,825.4										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,686.0			2,686.0										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	11,052.0			11,052.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,324.7			3,324.7										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0			5.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	246.3	42.5	42.5	203.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.6	8.6	8.6	36.0										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.5			20.5										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.3	6.6	6.6	30.7										

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												
类	款		类	款															
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.6	0.3	0.3	1.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.6	12.4	12.4	52.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.5	1.1	1.1	6.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.3	4.3	4.3	18.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.7	0.7	0.7	3.1										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.0	25.0	25.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰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			
类	款	项				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	21,327.3	434.2	405.4	1.3	27.5		20,893.1	20,893.1	
			701004	宝丰县土地收购储备中心	21,327.3	434.2	405.4	1.3	27.5		20,893.1	20,893.1	
212	08	02		土地开发支出	18,522.7						18,522.7	18,522.7	
212	08	06		土地出让业务支出	2,804.6	434.2	405.4	1.3	27.5		2,370.4	2,370.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰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			
类	款	项				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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰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	21,918.1	1,025.0	20,893.1						
	701004	宝丰县土地收购 储备中心	21,918.1	1,025.0	20,893.1						
特定目 标类	豫财债【2022】40号宝丰山河路以西地块35KV、 10KV高压线路迁建工程1	宝丰县土地收购 储备中心	1,000.0	1,000.0							
其他运 转类	宝丰县山河路以西地块35KV、10KV高压 线路迁建 工程	宝丰县土地收购 储备中心	486.0		486.0						
其他运 转类	宝丰县东湖西侧安置房项目	宝丰县土地收购 储备中心	800.0		800.0						
其他运 转类	土地收储费用	宝丰县土地收购 储备中心	11,052.0		11,052.0						
其他运 转类	房屋征拆补偿款	宝丰县土地收购 储备中心	3,324.7		3,324.7						
其他运 转类	工作经费	宝丰县土地收购 储备中心	5.0		5.0						
其他运 转类	土地收储测绘、评估、审计服务费用	宝丰县土地收购 储备中心	55.0		55.0						
其他运 转类	土地前期开发	宝丰县土地收购 储备中心	600.0		600.0						
其他运 转类	耕地开垦费	宝丰县土地收购 储备中心	2,200.0		2,200.0						
其他运 转类	过渡安置费	宝丰县土地收购 储备中心	2,370.4		2,370.4						

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	目标考核奖和取暖补贴	宝丰县土地收购储备中心	25.0	25.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件1-1:

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称	工作经费			
主管部门	宝丰县自然资源局		单位名称	宝丰县土地收购储备中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金		其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 保障土地收储工作正常运转, 不断提高群众服务水平; 目标2: 购置土地收储工作办公用品及日常开支; 目标3: 用于解决土地收储项目实施发生的相关方面的支出;	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	办公服务人数	62	
	质量指标	设备利用率	100%	
	时效指标	完成时间	2023年	
	成本指标	办公成本	≤5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效提高土地收储工作进度	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	文印费			项	1	0.77
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	复印纸			项	1	0.5
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	洛平光缆汝州至宝丰段宝丰北部工业园区通信设施迁改工程项目			项	1	70.5
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县山河路35kV宝青I回II回高压线路迁建工程项目			项	1	196.6
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	110千伏宁铁线42号至50号及堂铁线9号至17号迁改工程项目			项	1	164.8
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县同岭路10KV高压架空线路入地迁建工程			项	1	541.35
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	国网平顶山供电公司110kV前营变周边110kV、35kV、10kV线路迁建工程			项	1	934.85

合计：1909.37万元