

宝丰县土地收购储备中心
2024年单位预算公开

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2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县土地收购储备中心2024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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县土地收购储备中心概况

一、宝丰县土地收购储备中心主要职责

（一）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所属预算单位构成情况

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。

从预算单位构成看，宝丰县土地收购储备中心预算包括：宝丰县土地收购储备中心预算。

纳入本单位2024年度预算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县土地收购储备中心。

第二部分

宝丰县土地收购储备中心2024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2024年收入总计8799.2万元，支出总计8799.2万元，与2023年预算相比，收入减少13642.9万元，下降60.8%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所减少；支出减少13642.9万元，下降60.8%，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2024年收入合计8799.2万元，其中：一般公共预算98.5万元；政府性基金收入8700.7万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县土地收购储备中心2024年支出合计8799.2万元，其中：基本支出562.2万元，占6.4%；项目支出8237万元，占93.6%。

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2024年一般公共预算收支预算98.5万元，政府性基金收支预算8700.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1016.3万元，下降91.2%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少12626.6万元，下降59.2%，主要原因：土地收购储备项目较上年有所减少。

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2024年一般公共预算支出年初预算为98.5万元。与2023年预算相比，减少1016.3万元，下降91.2%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：基本支出98.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为98.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.4万元，占10.6%；卫生健康（类）支出4.2万元，占4.3%；自然资源海洋气象等（类）支出76.4万元，占77.6%；住房保障（类）支出7.5万元，占7.6%。

（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）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长13.6%，主要是养老金缴存基数或缴存比例上涨，造成养老保险金支出增多。

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）。2024年预算数为0.4万

元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为4.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为76.4万元，与2023年预算相比，减少18.5万元，下降19.5%，主要是土地收购储备项目较上年有所减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为7.5万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长13.6%，主要是公积金缴存基数或缴存比例上涨，造成住房保障支出增加。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为98.5万元。其中：

人员经费92.4万元，占93.8%，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、职业年金缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费6.1万元，占6.2%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县土地收购储备中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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2024年政府性基金预算年初数为8,700.7万元。支出具体情况如下：基本支出463.7万元，占5.3%；项目支出8,237万元，占94.7%，其中，用于征地和拆迁补偿项目支出6122万元；用于土地开发项目支出2115万元。比2023年减少12626.6万元，下降59.2%，主要原因：土地出让业务项目支出减少。

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2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。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）机关运行经费支出情况

宝丰县土地收购储备中心2024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2023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）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1039万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算1035万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县土地收购储备中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8799.2万元。其中：人员经费支出522.6万元，公用经费支出39.6万元；项目支出8237万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

宝丰县土地收购储备中心2024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。2024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8799.2万元，其中：基本支出562.2万元；项目支出8237万元，涉及项目11个。我中心2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县土地收购储备中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元，主要是：0项目0万元；0项目0万元。宝丰县土地收购储备中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	98.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	98.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	8,700.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	10.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	8,700.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	76.4
		二十一、住房保障支出	7.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	8,799.2	本 年 支 出 合 计	8,799.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	8,799.2	支 出 总 计	8,799.2

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	8,799.2	8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
701004	宝丰县土地收购储备中心	8,799.2	8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	8,799.2	562.2	521.1	1.6	39.6	0	8,237.0	8,237.0	0
			701004	宝丰县土地收购储备中心	8,799.2	562.2	521.1	1.6	39.6	0	8,237.0	8,237.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,122.0	0	0	0	0	0	6,122.0	6,122.0	0
212	08	02		土地开发支出	2,115.0	0	0	0	0	0	2,115.0	2,115.0	0
212	08	06		土地出让业务支出	463.7	463.7	428.9	1.3	33.5	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	76.4	76.4	70.0	0.3	6.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0

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	8,799.2	一、本年支出	8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	0
（一）一般公共预算拨款	98.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	98.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	8,700.7	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	8,700.7	0	0	8,700.7	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	76.4	76.4	76.4	0	0
		（二十一）住房保障支出	7.5	7.5	7.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,799.2	支出合计	8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	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	98.5	98.5	92.1	0.3	6.1	0	0	0	0
			701004	宝丰县土地收购储备中心	98.5	98.5	92.1	0.3	6.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
220	01	50		事业运行	76.4	76.4	70.0	0.3	6.1	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0

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

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	98.5	92.4	6.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.0	10.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.5	43.5	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0

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	8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	0	0	0	0	0	0	0	0
701004		宝丰县土地收购储备中心				8,799.2	98.5	98.5	8,700.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.5	10.0	10.0	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	0.5	0.5	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.6	4.1	4.1	19.4	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8,227.0	0	0	8,227.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.4	12.4	12.4	53.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.1	43.5	43.5	209.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.0	10.0	10.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.2	4.2	4.2	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.4	7.5	7.5	34.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.6	0.3	0.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.3	1.1	1.1	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.3	4.3	4.3	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5	0.7	0.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024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	8,700.7	463.7	428.9	1.3	33.5	0	8,237.0	8,237.0	0
			701004	宝丰县土地收购储备中心	8,700.7	463.7	428.9	1.3	33.5	0	8,237.0	8,237.0	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,122.0	0	0	0	0	0	6,122.0	6,122.0	0
212	08	02		土地开发支出	2,115.0	0	0	0	0	0	2,115.0	2,115.0	0
212	08	06		土地出让业务支出	463.7	463.7	428.9	1.3	33.5	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	8,237.0	0	8,237.0	0	0	0	0	0	0
	701004	宝丰县土地收购储备中心	8,237.0	0	8,237.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	土地收储费用.	宝丰县土地收购储备中心	2,500.0	0	2,500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	过渡安置费.	宝丰县土地收购储备中心	2,320.8	0	2,320.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	房屋征拆补偿款.	宝丰县土地收购储备中心	1,301.2	0	1,301.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	土地收储工作经费	宝丰县土地收购储备中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	203.0	0	203.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号宝丰县文笔山水厂土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇铁梨寨园社区土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	603.0	0	603.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	121.0	0	121.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇姬袁庄村、同岭村土地储备项目	宝丰县土地收购储备中心	649.0	0	649.0	0	0	0	0	0	0

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	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地 储备项目二期	宝丰县土地收购 储备中心	399.0	0	399.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县土地收购储备中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
701	宝丰县土地收购储备中心	8,237.0	8,237.0										
701004		8,237.0	8,237.0										
410421240000000031220	土地收储费用.	2,500.0	2,500.0			宝丰县2017年-2023年已征收或收购土地未拨付金额	≤20000万元	计划储备土地面积	≤2300亩	为全县经济发展提供用地保障	有效提高	群众满意度	≥98%
						2024年预计土地储备资金需求金额	≤30000万元	国家出台政策法规及县政府出台相关文件	宝政〔2016〕24号、平政〔2017〕33号	有效改善居民生活环境	有效改善		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高土地质量	有效提高		
410421240000000031224	房屋拆迁补偿款.	1,301.2	1,301.2			城关镇拆迁补偿款	≤1282.0764万元	2023年房屋征收补偿项目涉及多镇数量	≤7个	有效促进全县经济发展	有效提高	群众满意度	100%
						周庄镇拆迁补偿款	≤8198.27万元	依据国家出台房屋征收相关制度及县政府文件批复	宝丰县房屋征收补偿实施办法（宝政文〔2019〕130号）	有效改善居民生活环境	有效改善		
						杨庄镇拆迁补偿款	≤2076.0082万元	完成时间	2024年12月31日	有效提高土地质量	有效提高		
						肖旗乡拆迁补偿款	≤2173.4万元						
						闹店镇拆迁补偿款	≤1373.7万元						
						李庄乡拆迁补偿款	≤450.3115万元						
						苗营乡拆迁补偿款	≤679万元						
410421240000000031226	过渡安置费.	2,320.8	2,320.8			杨庄镇过渡安置费	≤574.17万元	项目房屋征迁涉及多镇数量	≤8个	为全县经济发展提供有效保障	有效提高	群众满意度	≥98%
						城关镇过渡安置费	≤429.47万元	依据国家出台房屋征收相关制度及县政府文件批复	〔2019〕130号	有效改善居民生活质量	有效改善		
						周庄镇过渡安置费	≤1138.7万元	完成时间	2024年12月31日	有效提高土地质量	有效提高		
						老城菜场改造项目安置费	≤183万元						
410421240000000031230	土地收储工作经费	10.0	10.0			工作经费金额	≤500000元	办公人数	≥62人	不断提高群众服务水平	有效提高	职工满意度	100%
								设备利用率	≤100%				
								完成时间	2024年				
410421240000000038923	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目	603.0	603.0			项目总成本	≤603万元	土地面积	≤27.37亩	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								国家及省市区市出台文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高经济发展水平	有效提高		
410421240000000038924	豫财债【2023】50号原宝丰县交通局四宗土地储备项目二期	399.0	399.0			项目总成本	≤399万元	土地面积	≤27.37亩	有效改善居民生活质量	有效改善	群众满意度	≥98%
								国家及省市区市出台的文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效促进经济水平的提高	有效提高		
410421240000000038925	豫财债【2023】50号宝丰县文苑山水厂土地储备项目	80.0	80.0			项目成本	≤20元/平方米	城市规划区面积	≤39995平方米	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								文件依据	豫财综〔（2016〕10号）	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高经济水平	有效提高		
410421240000000038926	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇丁楼社区土地储备项目	203.0	203.0			项目剩余总成本	≤203万元	土地面积	≤30.08亩	有效改善居民生活水平	有效改善	群众满意度	≥98%
								国家及省市区市出台的文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高经济水平	有效提高		
410421240000000038927	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇大温庄村土地储备项目	121.0	121.0			项目总成本	≤121万元	土地面积	≤24.0858亩	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								国家及省市区市出台的文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高经济水平	有效提高		
410421240000000038928	豫财债【2023】50号宝丰县周庄镇铁梨寨园社区土地储备项目	50.0	50.0			项目成本	≤50万元	土地面积	≤145.85亩	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								国家及省市区市出台的文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高土地质量	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日	有效提高经济水平	有效提高		
410421240000000038929	豫财债【2023】50号宝丰县杨庄镇顺袁庄村、同岭村土地储备项目	649.0	649.0			项目总成本	≤649万元	杨庄镇顺袁庄村土地面积	≤36.9991亩	有效改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								杨庄镇同岭村土地面积	≤36.9724亩	有效提高土地质量	有效提高		
								国家及省市区市出台的文件依据	河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知	有效提高经济水平	有效提高		
								完成时间	2024年12月31日				

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		合计				1039.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县西部产业集聚区110kV堂洼变周边所涉及35kV、10kV线路迁建工程			项	1	700.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	呼北光缆平顶山宝丰段通信设施迁建工程			项	1	210.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	复印纸			项	1	1.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	文印费			项	1	1.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	台式计算机			项	2	1.0
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	打印机（彩色）			项	1	0.3
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	碎纸机			项	1	0.1
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	多功能一体机			项	2	0.6
212	08	02	宝丰县土地收购储备中心	宝丰县北部产业集聚区（焦枝线西）线路工程			项	1	125.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。