

2023年郑州市土地储备中心部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市土地储备中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市土地储备中心部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市土地储备中心部门预算表

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、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市土地储备中心概况

一、郑州市土地储备中心主要职责

郑州市土地储备中心在市自然资源和规划局领导下，为调控土地市场、促进土地资源合理利用，负责依法取得土地，组织前期开发、储存，并拟定国有建设用地使用权出让（划拨供应）初步方案等。

（一）贯彻执行有关土地储备的法律、法规和政策。

（二）统筹全市土地储备资源，建立统一的土地储备项目库，具体实施市内五区土地储备和供应的前期准备工作，对市内五区土地储备机构进行业务指导。

（三）根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等，组织编制市内五区、各开发区土地储备专项规划和土地储备三年滚动计划，以及年度土地储备计划，经市政府批准实施。

（四）负责编制年度土地储备资金收支项目预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

（五）按规定负责对城市范围内依法收回的国有土地，收购的土地，行使优先购买权的土地，已办理农用地转用、征收批准手续并完成征收的土地，已规划为建设用地的国有未利用地以及其他依法取得的土地进行储备。

(六)负责办理储备土地规划手续,配合协调规划报批工作,委托编制储备土地控制性详细规划等。

(七)负责组织开展对储备土地前期开发、连片综合开发工作,编制开发方案,为政府供应土地提供必要保障,积极调控土地市场和优化土地资源配罝。

(八)负责组织相关部门对市内五区储备项目开展验收,严格入库储备标准,保障入库土地完成核查、评估和治理工作。

(九)负责对入库储备的土地采取自行管护、委托管护、临时利用等方式进行管护,建立巡查制度。

(十)负责信息化监管工作,按照要求填报数据信息。

(十一)承担市政府、市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、郑州市土地储备中心所属预算单位构成情况

郑州市土地储备中心部门预算包括:办公室、组织人事处、财务处、宣传处、综合业务处、收购处、征用处、开发整理处、管护处、市场供应处、规划发展处、信息处的预算。

郑州市土地储备中心所属单位预算包括:“无”

第二部分 2023年郑州市土地储备中心部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市土地储备中心2023年收入总计2680.5万元，支出总计2680.5万元，与2022年预算相比，收入增加737.9万元，增长20%。主要原因：原中原中原土地储备中心合并，人员经费增加；支出增加737.9万元，增长37.8%。主要原因：原中原土地储备中心合并，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市土地储备中心2023年收入合计2680.5万元，其中：一般公共预算2680.5万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市土地储备中心2023年支出合计2680.5万元，其中：基本支出2630.5万元，占98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市土地储备中心2023年一般公共预算收支预算2680.5万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加737.9万元，增长37.8%，主要原因：原中原土地储备中心合并，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市土地储备中心2023年一般公共预算支出年初预算为

2680.5万元。其中：基本支出2630.5万元，占98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市土地储备中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为2630.5万元。其中：人员经费支出2207.6万元，占83.92%；公用经费支出422.9万元，占16.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市土地储备中心2023年“三公”经费支出预算为4.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。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。预算数比2022年无增减。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，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比2022年无增减；公务用车运行维护费预算数比2022年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市土地储备中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

郑州市土地储备中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市土地储备中心2023年机构运转经费支出预算422.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市土地储备中心2023年政府采购预算安排35.2万元，其中：政府采购货物预算35.2万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市土地储备中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市土地储备中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市土地储备中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：2023年郑州市土地储备中心部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市土地储备中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,680.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,680.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	308.1
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	83.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	2,048.9
		二十一、住房保障支出	239.5
		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	2,680.5	本年支出合计	2,680.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,680.5	支出总计	2,680.5

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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
类	款	项	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	2,680.5	2,630.5	2,149.0	58.6	400.7	22.2	50.0	50.0
			039016	郑州市土地储备中心	2,680.5	2,630.5	2,149.0	58.6	400.7	22.2	50.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	54.4	54.4		54.4				
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3	2.1	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.9	245.9	245.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	01		行政单位医疗	81.8	81.8	81.8					
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2					
220	01	12		土地资源储备支出	2,048.9	1,998.9	1,576.1		400.7	22.2	50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	239.5	239.5	239.5					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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	2,680.5	一、本年支出	2,680.5	2,680.5	2,680.5		
（一）一般公共预算拨款	2,680.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,680.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	308.1	308.1	308.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.9	83.9	83.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	2,048.9	2,048.9	2,048.9		
		（二十一）住房保障支出	239.5	239.5	239.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,680.5	支出合计	2,680.5	2,680.5	2,680.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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
类	款	项	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	2,680.5	2,630.5	2,149.0	58.6	400.7	22.2	50.0	50.0
			039016	郑州市土地储备中心	2,680.5	2,630.5	2,149.0	58.6	400.7	22.2	50.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	54.4	54.4		54.4				
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3	2.1	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.9	245.9	245.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	01		行政单位医疗	81.8	81.8	81.8					
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2					
220	01	12		土地资源储备支出	2,048.9	1,998.9	1,576.1		400.7	22.2	50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	239.5	239.5	239.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市土地储备中心

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				2,630.5	2,207.6	422.9
30302	退休费	50905	离退休费	58.6	58.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241.8	241.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.0	77.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.7	42.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,472.0	1,472.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.2		71.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.0		58.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.5		19.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.9		21.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	22.2		22.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.5	239.5	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市土地储备中心

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	
4.9		3.9		1.0

注：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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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			
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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			
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									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市土地储备中心

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		
			50.0	50.0							
	039016	郑州市土地储备中心	50.0	50.0							
其他运转类	郑州市土地储备三年滚动计划(2023)	郑州市土地储备中心	50.0	50.0							

