

2024 年郑州市土地储备中心预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市土地储备中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、单位预算构成情况
- 第二部分 2024 年郑州市土地储备中心预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2024 年郑州市土地储备中心预算表
 - 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、单位整体绩效目标表

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，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预算构成情况

郑州市土地储备中心预算包括：综合科、人事科、财务科、组织宣传科、征用科、收购科、市场供应科、开发科、规划信息科的预算。

第二部分

2024 年郑州市土地储备中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年收入总计 2179.9 万元，支出总计 2179.9 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 500.6 万元，下降 18.7%。主要原因：单位人员调整，人数减少，支出减少；支出减少 500.6 万元，下降 18.7%。主要原因：单位人员调整，人数减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年收入合计 2179.9 万元，其中：一般公共预算 2179.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年支出合计 2179.9 万元，其中：基本支出 2129.9 万元，占 97.7%；项目支出 50 万元，占 2.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年一般公共预算收支预算 2179.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 500.6 万元，下降 18.7%，主要原因：单位人员调整，人数减少，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2179.9 万元。其中：基本支出 2129.9 万元，占 97.7%；

项目支出 50 万元，占 2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2129.9 万元。其中：人员经费支出 1872.1 万元，占 87.9%；公用经费支出 257.8 万元，占 12.1%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.9 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 2023 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。与 2023 年预算持平。

（三）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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.9 万元，主要原因：3 辆公务车已报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市土地储备中心 2024 年无使用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说明

郑州市土地储备中心2024年无使用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2024年机构运转经费支出预算257.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市土地储备中心2024年政府采购预算安排11.6万元，其中：政府采购货物预算11.6万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市土地储备中心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。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款50万元,共1个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023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；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

郑州市土地储备中心2024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：

2024年郑州市土地储备中心部门预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2,179.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,179.9	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	274.5
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	99.6
		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	1,600.4
		二十一、住房保障支出	205.5
		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	2,179.9	本年支出合计	2,179.9
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	2,179.9	支出总计	2,179.9
------	---------	------	---------

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市土地储备中心

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	2,179.9	2,179.9	2,179.9	2,179.9														
039016	郑州市土地储备中心	2,179.9	2,179.9	2,179.9	2,179.9														

2024 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	2,179.9	2,129.9	1,720.2	85.9	319.2	4.6	50.0	50.0
			039016	郑州市土地储备中心	2,179.9	2,129.9	1,720.2	85.9	319.2	4.6	50.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	78.7	78.7		78.7				
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2		7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.4	187.4	187.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	99.6	99.6	99.6					
220	01	12		土地资源储备支出	1,600.4	1,550.4	1,226.6		319.2	4.6	50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	205.5	205.5	205.5					

2024 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	2,179.9	一、本年支出	2,179.9	2,179.9	2,179.9		
（一）一般公共预算拨款	2,179.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,179.9	（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	274.5	274.5	274.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.6	99.6	99.6		
		（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	1,600.4	1,600.4	1,600.4		
		(二十一) 住房保障支出	205.5	205.5	205.5		
		(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:	2,179.9	支出合计	2,179.9	2,179.9	2,179.9		

2024 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	2,179.9	2,129.9	1,786.2	85.9	253.2	4.6	50.0	50.0
			039016	郑州市土地储备中心	2,179.9	2,129.9	1,786.2	85.9	253.2	4.6	50.0	50.0
208	05	01		行政单位离退休	78.7	78.7		78.7				
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2		7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.4	187.4	187.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	01		行政单位医疗	99.6	99.6	99.6					
220	01	12		土地资源储备支出	1,600.4	1,550.4	1,292.6		253.2	4.6	50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	205.5	205.5	205.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				2,129.9	1,872.1	257.8
30302	退休费	50905	离退休费	85.9	85.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.4	187.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.7	93.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.3	32.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170.5	1,170.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.0	66.0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
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	16.5		16.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4

30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.2		17.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.6		4.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.0		68.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.5	205.5	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市土地储备中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,179.9	2,179.9	2,179.9										
039016		郑州市土地储备中心				2,179.9	2,179.9	2,179.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.9	85.9	85.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.4	187.4	187.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.7	93.7	93.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.3	32.3	32.3										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	1,170.5	1,170.5	1,170.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	15.6	15.6	15.6									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务 支出	66.0	66.0	66.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务 支出	10.5	10.5	10.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	3.5	3.5	3.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	16.0	16.0	16.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	2.7	2.7	2.7									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	11.2	11.2	11.2									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	33.0	33.0	33.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	16.5	16.5	16.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	17.4	17.4	17.4									

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	29.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.2	17.2	17.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.6	4.6	4.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.0	68.0	68.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.0	50.0	50.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	205.5	205.5	205.5									

2024 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	公务用车运行费	
1.0					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。

2024 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		
						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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

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及土地市场分析（2024）	郑州市土地储备中心	50.0	50.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市土地储备中心

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
039		50.0	50.0										
039016	郑州市土地储 备中心	50.0	50.0										
410100240 000000027 746	郑州市土地储 备三年滚动计 划及土地市场 分析 (2024)	50.0	50.0		土地供应	经营性 用地出 让金	50 本	50	出让金	各类用地出让金	满意	>70%	
					用地保障	基础设 施用地 保障	优	优	保障基础设施用 地	基础配套设施用 地保障			
					相关用地保障	用地保 障	1 年	1 年	用的保障	相关用地保障			