

**南充市土地储备中心
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.编制市本级土地储备计划、土地储备融资规模方案、土地储备资金收支预算。

2.建立收益归市本级的储备土地台帐档案（土地储备管理库）。

3.接收纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用土地、无偿和有偿收回国有土地入库储备；将纳入市本级储备的国有土地收购储备；将行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。

4.按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地储备计划，将城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备。

5.对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。

6.对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理。

7.负责市本级土地储备融资。

8.对县（市）、区土地储备机构开展业务指导。

9.负责市本级土地储备监测监管系统运行，指导县（市）、

区土地储备监测监管系统运行。

10.收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

（二）2022 年重点工作

1.扎实推进年度土地储备工作。对照土地储备年度计划，认真落实由我中心承担的各项土地收储任务。

2.加强违规融资整改和土储债券续存项目日常管理工作。围绕全市违规融资整改方案和具体台账，强力开展日常督察、提前预警、协同联动等工作，坚决防范发生违约风险和法律风险；加强对全市土地储备专项债券资金使用的监管，坚决杜绝债券资金使用中的违规行为。

3.加强对县区土地储备工作的指导和服务。以自然资源权益报表、土地监测监管系统、国有土地收储程序、债券资金使用和管理等为重点，务实开展业务培训，提高基层适应自然资源改革、保护资源、服务发展的能力和水平。

4.扎实做好事权责权调整完善工作。按照服务大局、服务基层的思路，坚决落实事权责权改革的各项要求，充分调动市区两级积极性和主动性，共同抓好重大土地收储、土地资源集约节约利用，努力为建设成渝第二城、争创全省经济副中心作出新的贡献

二、部门预算单位构成

南充市土地储备中心纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **4** 个，分别为：综合科、土地收储科、投（融）

资经营科、财务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地储备中心**2022**年收支总预算**200.74**万元，比**2021**收支预算总数增加**7.34**万元，主要原因是在编人员的增加及加强对县市区的日常指导检查。

（一）收入预算情况

土地储备中心**2022**年收入预算**200.74**万元。其中：一般公共预算拨款收入**200.74**万元，占**100.00%**。

（二）支出预算情况

土地储备中心**2022**年支出预算**200.74**万元。其中：基本支出**150.74**万元，占**75.09%**；项目支出**50.00**万元，占**24.91%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地储备中心**2022**年财政拨款收支总预算**200.74**万元，比**2021**年财政拨款收支总预算增加**7.34**万元，主要原因是在编人员的增加及加强对县市区的日常指导检查。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**200.74**万元；支出包括：社会保障和就业支出**14.84**万元、卫生健康支出**10.15**万元、自然资源海洋气象等支出**164.62**万元、住房保障支出**11.13**万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

土地储备中心**2022**年一般公共预算当年拨款**200.74**万元，比**2021**年预算数增加**7.34**万元，主要原因是在编人员的增加及加强对县市区的日常指导检查。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**14.84**万元，占**7.39%**；卫生健康支出**10.15**万元，占**5.06%**；自然资源海洋气象等支出**164.62**万元，占**82.01%**；住房保障支出**11.13**万元，占**5.54%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2022年预算数为**14.84**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为**10.15**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为**114.62**万元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担储备土地监测监管系统运行等工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车及运行维护费、福利费等日常公用经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他

自然资源事务支出（项）**2022**年预算数为**50.00**万元，主要用于开展收储、融资工作。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为**11.13**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地储备中心**2022**年一般公共预算基本支出**150.74**万元，其中：

人员经费**129.30**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费**21.44**万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地储备中心**2022**年“三公”经费财政拨款预算数**3.00**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，公务用车购置费支出预算为**0.00**万元，公务用车运行维护费支出预算为**3.00**万元，公务接待费支出预算**0.00**万元。

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，**2022**年因公出国（境）费与**2021**年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车一辆，其中：轿车一辆，无越野车、载客汽车。

2022 公务用车购置及运行维护费 **3.00** 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2022** 年公务用车购置费与 **2021** 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出**3.00**万元。计划用于日常事务、土地储备融资、国有土地收储等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2022**年公务用车运行维护费支出较**2021**年度减少**1.00**万元，降低**25.00%**。主要原因是事权下放后业务量减少及单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。，**2022** 年公务接待费与 **2021** 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地储备中心 **2022** 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

土地储备中心 **2022** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，土地储备中心运行经费支出 **200.74** 万元，比

2021 年增加 **7.34** 万元，增长 **3.80%**。主要原因是在编人员的增加及加强对县市区的日常指导检查。

（二）政府采购情况

2022 年度，土地储备中心政府采购预算总额 **1.11** 万元，主要用于购置办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2021** 年底，土地储备中心所属各预算单位共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、无执法执勤用车、机要通信及特种专业技术用车、其他用车。

无单位价值 **50** 万元以上通用设备。

无单位价值 **100** 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，**2022** 年土地储备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其它用于自然资源事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入土地储备中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

土地储备中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	164.62
		二十、住房保障支出	11.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	200.74	本年支出合计	200.74
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	200.74	支出总计	200.74

部门预算收入总表

土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	200.74		200.74	200.74			
			020	资环科	200.74		200.74	200.74			
			324012	土地储备中心	200.74		200.74	200.74			
208			324012	社会保障和就业支出	14.84		14.84	14.84			
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.84		14.84	14.84			
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84		14.84	14.84			
210			324012	卫生健康支出	10.15		10.15	10.15			
210	11		324012	行政事业单位医疗	10.15		10.15	10.15			
210	11	02	324012	事业单位医疗	10.15		10.15	10.15			
220			324012	自然资源海洋气象等支出	164.62		164.62	164.62			
220	01		324012	自然资源事务	164.62		164.62	164.62			
220	01	50	324012	事业运行	114.62		114.62	114.62			
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50		50	50			
221			324012	住房保障支出	11.13		11.13	11.13			
221	02		324012	住房改革支出	11.13		11.13	11.13			
221	02	01	324012	住房公积金	11.13		11.13	11.13			

部门预算收入总表

土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支
类	款	项					小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的	从不同级		
				合计	200.74								
			020	资环科	200.74								
			324012	土地储备中心	200.74								
208			324012	社会保障和就业支出	14.84								
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.84								
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84								
210			324012	卫生健康支出	10.15								
210	11		324012	行政事业单位医疗	10.15								
210	11	02	324012	事业单位医疗	10.15								
220			324012	自然资源海洋气象等支出	164.62								
220	01		324012	自然资源事务	164.62								
220	01	50	324012	事业运行	114.62								
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50								
221			324012	住房保障支出	11.13								
221	02		324012	住房改革支出	11.13								
221	02	01	324012	住房公积金	11.13								

部门预算支出总表

土地储备中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合计	200.74	150.74	50		
			020	资环科	200.74	150.74	50		
			324012	土地储备中心	200.74	150.74	50		
208			324012	社会保障和就业支出	14.84	14.84			
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.84	14.84			
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84			
210			324012	卫生健康支出	10.15	10.15			
210	11		324012	行政事业单位医疗	10.15	10.15			
210	11	02	324012	事业单位医疗	10.15	10.15			
220			324012	自然资源海洋气象等支出	164.62	114.62	50		
220	01		324012	自然资源事务	164.62	114.62	50		
220	01	50	324012	事业运行	114.62	114.62			
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50		50		
221			324012	住房保障支出	11.13	11.13			
221	02		324012	住房改革支出	11.13	11.13			
221	02	01	324012	住房公积金	11.13	11.13			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	200.74	一、本年支出	200.74	200.74			
一般公共预算拨款收入	200.74	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.84	14.84			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.15	10.15			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	164.62	164.62			
		住房保障支出	11.13	11.13			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	200.74	支出总计	200.74	200.74			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
科目编码			单位名称(科目)		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	
类	款	项																					单位代码
			合计	200.74																			
			020 资环科	200.74																			
			324012 土地储备中心	200.74																			
208			324012 社会保障和就业支出	14.84																			
208	05		324012 行政事业单位养老支出	14.84																			
208	05	05	324012 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84																			
210			324012 卫生健康支出	10.15																			
210	11		324012 行政事业单位医疗	10.15																			
210	11	02	324012 事业单位医疗	10.15																			
220			324012 自然资源海洋气象等支出	164.62																			
220	01		324012 自然资源事务	164.62																			
220	01	50	324012 事业运行	114.62																			
220	01	99	324012 其他自然资源事务支出	50																			
221			324012 住房保障支出	11.13																			
221	02		324012 住房改革支出	11.13																			
221	02	01	324012 住房公积金	11.13																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	200.74	0.46		0.46		
			020	资环科	200.74	0.46		0.46		
			324012	土地储备中心	200.74	0.46		0.46		
208			324012	社会保障和就业支出	14.84					
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.84					
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84					
210			324012	卫生健康支出	10.15					
210	11		324012	行政事业单位医疗	10.15					
210	11	02	324012	事业单位医疗	10.15					
220			324012	自然资源海洋气象等支出	164.62	0.46		0.46		
220	01		324012	自然资源事务	164.62	0.46		0.46		
220	01	50	324012	事业运行	114.62	0.46		0.46		
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50					
221			324012	住房保障支出	11.13					
221	02		324012	住房改革支出	11.13					
221	02	01	324012	住房公积金	11.13					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（一）							
科目编码			单位名称（科目）		小计	房屋建 筑物购 置	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项										
			合计	200.74								
			020 资环科	200.74								
			324012 土地储备中心	200.74								
208			324012 社会保障和就业支出	14.84								
208	05		324012 行政事业单位养老支出	14.84								
208	05	05	324012 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84								
210			324012 卫生健康支出	10.15								
210	11		324012 行政事业单位医疗	10.15								
210	11	02	324012 事业单位医疗	10.15								
220			324012 自然资源海洋气象等支出	164.62								
220	01		324012 自然资源事务	164.62								
220	01	50	324012 事业运行	114.62								
220	01	99	324012 其他自然资源事务支出	50								
221			324012 住房保障支出	11.13								
221	02		324012 住房改革支出	11.13								
221	02	01	324012 住房公积金	11.13								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施建 设	公务 用车购 置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出
				合计	200.74							200.28	128.84	71.44	
			020	资环科	200.74							200.28	128.84	71.44	
			324012	土地储备中心	200.74							200.28	128.84	71.44	
208			324012	社会保障和就业支出	14.84							14.84	14.84		
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.84							14.84	14.84		
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84							14.84	14.84		
210			324012	卫生健康支出	10.15							10.15	10.15		
210	11		324012	行政事业单位医疗	10.15							10.15	10.15		
210	11	02	324012	事业单位医疗	10.15							10.15	10.15		
220			324012	自然资源海洋气象等支出	164.62							164.16	92.72	71.44	
220	01		324012	自然资源事务	164.62							164.16	92.72	71.44	
220	01	50	324012	事业运行	114.62							114.16	92.72	21.44	
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50							50		50	
221			324012	住房保障支出	11.13							11.13	11.13		
221	02		324012	住房改革支出	11.13							11.13	11.13		
221	02	01	324012	住房公积金	11.13							11.13	11.13		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码				项 目	合计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出							
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	国内 债务 付息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小计	国内 债务 还本	国 外 债 务 还 本	小计	上 下 级 政 府 间 转 移	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 稳 定 调 节	补 充 预 算 周 转 金
				合计	200.74															
			020	资环科	200.74															
			32401	土地储备中心	200.74															
208			32401	社会保障和就业支出	14.84															
208	05		32401	行政事业单位养老支出	14.84															
208	05	05	32401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84															
210			32401	卫生健康支出	10.15															
210	11		32401	行政事业单位医疗	10.15															
210	11	02	32401	事业单位医疗	10.15															
220			32401	自然资源海洋气象等支出	164.62															
220	01		32401	自然资源事务	164.62															
220	01	50	32401	事业运行	114.62															
220	01	99	32401	其他自然资源事务支出	50															
221			32401	住房保障支出	11.13															
221	02		32401	住房改革支出	11.13															
221	02	01	32401	住房公积金	11.13															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	150.74	129.3	21.44
		020	资环科	150.74	129.3	21.44
		324012	土地储备中心	150.74	129.3	21.44
301		324012	工资福利支出	129.3	129.3	
301	01	324012	基本工资	53.05	53.05	
301	02	324012	津贴补贴	0.82	0.82	
301	03	324012	奖金	4.42	4.42	
301	07	324012	绩效工资	34.43	34.43	
301	08	324012	机关事业单位基本养老保险缴	14.84	14.84	
301	10	324012	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
301	12	324012	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	324012	住房公积金	11.13	11.13	
302		324012	商品和服务支出	21.44		21.44
302	01	324012	办公费	12.74		12.74
302	11	324012	差旅费	4		4
302	16	324012	培训费	1		1
302	28	324012	工会经费	1.11		1.11
302	29	324012	福利费	1.59		1.59
302	99	324012	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	150.74	129.3	21.44
		020	资环科	150.74	129.3	21.44
		324012	土地储备中心	150.74	129.3	21.44
501		324012	机关工资福利支出	0.46	0.46	
501	02	324012	社会保障缴费	0.46	0.46	
505		324012	对事业单位经常性补助	150.28	128.84	21.44
505	01	324012	工资福利支出	128.84	128.84	
505	02	324012	商品和服务支出	21.44		21.44

一般公共预算项目支出预算表

土地储备中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			020	资环科		50
			324012	土地储备中心		50
220			324012	自然资源海洋气象等支出		50
220	01		324012	自然资源事务		50
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	融资业务经费	20
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	收储业务经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地储备中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	3		3		3
020	资环科	3		3		3
324012	土地储备中心	3		3		3

政府性基金预算支出预算表

土地储备中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

土地储备中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

土地储备中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市土地储备中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	土地收储工作	完成土地收储及巡查核实	30	30	0
	土地储备债券债后管理	土地储备债券债后管理、编制土地储备专项债券项目库	20	20	0
	行政运行	保障人员经费和日常办公运行	150.74	150.74	0
	金额合计			200.74	200.74
年度总体目标	1.土地储备在卷债后管理。2.编制土地储备专项债券项目库。3.土地收储工作。4.储备土地管护及巡查。5.土地储备权益统计及核算管理。6.土地储备监测监管系统监管及维护。7.市辖区出让土地拟出库核查管理。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	土地收储工作	1宗
			2	储备土地管护及巡查	1宗
			3	土地储备权益统计及核算管理	4次
			4	土地储备监测监管系统监管维护	4次
			5	市辖区出让土地拟出库核查管理	20宗
			6	土地储备债券债后管理	3次/年
			7	编制土地储备专项债券项目库	1个
		质量指标	8	土地收储工作完成率	≥ 98%
			9	储备土地管护及巡查覆盖率	≥ 98%
			10	土地储备权益统计及核算管理核算率	≥ 98%
			11	土地储备监测监管系统监管维护录入率	≥ 98%
			12	市辖区出让土地拟出库核查管理核算率	≥ 98%
			13	土地储备债券债后管理完成率	100%
			14	编制土地储备专项债券项目库录入率	100%
		时效指标	15	土地收储工作及时完成率	≥ 98%
			16	储备土地管护及巡查及时完成率	≥ 98%
			17	土地储备权益统计及核算管理及时完成率	≥ 98%
			18	土地储备监测监管系统监管维护及时完成率	≥ 98%
			19	市辖区出让土地拟出库核查管理及时完成率	≥ 98%
			20	土地储备债券债后管理及时完成率	≥ 98%
21			编制土地储备专项债券项目库及时完成率	≥ 98%	
成本指标	22	车辆维修费	≤3万元/年		
	24	办公费	≤7.5万元/年		
		差旅费	≤180元/天		
	25	劳务费	≤160元/天		
	26	其他成本支出（采购成本及其他支出不高于市场同类产品价格）	≤74万		
社会效益指标	15	工作有责投诉数	=0起		
	可持续影响指标	17	收储工作完成影响年限	≥ 10年	
18		融资工作影响年限	≥ 5年		
满意度指标	满意度指标	19	服务对象满意度	>=98%	
		20	主管部门满意度	>=98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
土地储备		50.00									
南充市土地储备中心	融资业务经费	20.00	对全市发行的19个项目的土地储备专项债券债后资金使用进行督导检查、防范化解专项债券资金使用风险；编制土地储备专项债券项目库，为专项债券发行作前期准备，解决政府融资困难问题。	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	融资工作影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作有责投诉数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	质量指标	土地储备债券债后管理完成	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他成本支出（采购成本及其他支出不高于市场同类产品价	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	土地储备债券债后	≥	3	次/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	160	元/天	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制土地储备专项债券项目	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	180	元/天	5	反向指标
				产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	1	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	编制土地储备专项债券项目库录入率	≥	98	%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

南安市土地储备中心	收储业务经费	30.00	根据市委市政府及中心的工作安排，完成年度收储任务，保障工作有序开展及顺利进行	产出指标	质量指标	储备土地管护及巡查覆盖率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	4.5	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	土地收储工作	=	1	宗	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	收储工作完成影响	≥	10	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作有责投诉数	=	0	起	15	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	160	元/天	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	土地储备监测监管系统监管维护录入率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	土地收储工作完成	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	180	元/天	2	反向指标
				产出指标	成本指标	其他成本支出（采购成本及其他支出不高于市场同类产品价格）	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	市辖区出让土地拟出库核查	=	20	宗	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土地储备权益统计及核算管	≥	4	次/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土地储备监测监管系统监管	≥	4	次/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆运行费	≤	2	万元	2	反向指标
产出指标	质量指标	市辖区出让土地拟出库核查管理核算	≥	98	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	及时完成率	≥	98	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	储备土地管护及巡	=	1	宗	2	正向指标				
产出指标	质量指标	土地储备权益统计及核算管理核算率	≥	98	%	5	正向指标				