

2024 年度开封市土地整理储备中心预算说明

目 录

第一部分 开封市土地整理储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市土地整理储备中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市土地整理储备中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

开封市土地整理储备中心概况

一、主要职责

开封市土地整理储备中心主要负责：

(一)在开封市自然资源和规划局领导下，负责实现调控全市土地市场，促进全市土地资源的合理利用，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排；严格按照规定用途使用土地储备资金。

(二)负责全市土地整理储备工作。开展土地调查统计事务性工作，编制全市土地整理储备项目计划，指导县区组织实施；土地整理储备重点项目的实施；土地整理储备的调研、技术研究、经验推广、信息填报及发布等工作。

(三)负责储备土地的前期开发整理，为政府供应土地提供必要保障。

(四)负责全市集体土地征收前期工作，保障开展土地现状调查，根据调查结果对集体土地及房屋征收补偿费用进行概算等具体性事务工作。

(五)承担全市自然资源和规划数据保管及信息化建设、基础测绘的技术性及事务性工作。

(六)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位构成情况

开封市土地整理储备中心包括本级预算单位一家。

第二部分

开封市土地整理储备中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年收入总计 432.1 万元，支出总计 432.1 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 327.8 万元，增长 75.8%，主要原因：2024 年重塑性机构改革人员变动及公用经费额度调整。

二、收入预算总体情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年收入合计 432.1 万元，其中：一般公共预算 432.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年支出合计 432.1 万元，其中：基本支出 432.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年一般公共预算收支预算 432.1 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 327.8 万元，增长 75.8%，主要原因：2024 年重塑性机构改革人员变动及公用经费额度调整。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 432.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.7 万元，占 18.4%；卫生健康（类）支出 22.9 万元，占 5.3%，自然资源海洋气象等（类）支出 307.9 万元，占 71.3%；住房保障（类）支出 21.6 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 432.1 万元。其中：人员经费支出 410.5 万元，占 95%；公用经费支出 21.6 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市土地整理储备中心 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相增加 6 万元，主要原因是 2024 年重塑性机构改革资产变动及公用经费额度调整。

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 年增加 0 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费：6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加6万元，主要原因是2024年重塑性机构改革资产变动及公用经费额度调整。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市土地整理储备中心2024年机关运行经费支出预算21.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。

2024年3月15日

附件：

开封市土地整理储备中心 2024 年单位预算表