

# 2024年度安阳市土地储备和整理中心预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市土地储备和整理中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市土地储备和整理中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市土地储备和整理中心2024年度部门预  
算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市土地储备和整理中心部门概况

#### 一、安阳市土地储备和整理中心部门主要职责

(一) 参与年度土地储备计划制订，管理由政府依法收回的各类土地及地上附属物，并纳入土地储备；筹措土地储备资金，配合财政部门做好土地储备资金管理 and 使用工作；负责市辖区土地储备及前期开发利用，并协助做好土地出让相关工作。

(二) 承担全市国土空间生态修复、耕地保护、全域土地综合整治、建设用地复垦、地质环境恢复治理及绿色矿山建设的辅助工作；组织实施市级财政投资的生态修复、矿山地质环境、土地综合整治以及耕地保护类项目；承担社会化投资项目辅助管理工作。

(三) 承担市辖区国有土地有偿使用的辅助工作。

(四) 承担土地征收征用实施的辅助工作；承担土地征收政策和补偿安置标准制定的辅助工作。

(五) 承担集体经营性建设用地入市前的前期开发工作。

(六) 完成安阳市自然资源和规划局交办的其他任务。

#### 二、安阳市土地储备和整理中心部门预算单位构成

安阳市土地储备和整理中心单位预算为本级预算。

安阳市土地储备和整理中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责日常运转工作；承担文电、会务、宣传、安全保密、档案、党建工作；承担资产管理、后勤保障、社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、文明单位创建、扶贫、信访等工作。

（二）财务人事科。负责制订中心有关财务、资产管理的规章制度并组织实施；承担上级拨付各类资金的使用和管理工作；负责人事、劳动工资、考勤和人才队伍建设工作。

（三）计划管理科。参与编制土地储备计划及拟订土地收储实施方案；配合土地成片开发、生态修复、全域土地综合整治项目等计划的制定工作。

（四）存量土地收储科。负责使用市级储备资金收储存量建设用地工作；负责收储地块补偿费用测算、拨付以及净地整理相关工作。

（五）土地征收开发科。承担土地征收相关政策文件的制定及征收农用地片区综合地价、附着物补偿标准调整的辅助工作；承担土地征收征用、批后实施的相关辅助工作；负责新增建设用地储备及入库前工作。

（六）资产管理科。负责土地储备库建设和入库土地、房产等资产管理；保障资产安全和有效利用，负责宗地验收入库工作及土地出让前辅助工作；负责土地供应拨付工作。

（七）生态环境科。承担生态修复和矿山地质环境整治相关辅助工作；组织实施市级财政投资的生态修复和矿山地质环境整治项目；承担社会化投资项目辅助工作；参与露天矿山综合整治和绿色矿山建设工作。

（八）土地综合整治科。承担全域土地综合整治和开发复垦及耕地保护辅助工作；组织实施市级财政投资的土地综合整治和耕地保护类项目；辅助管理社会化投资项目。

（九）地租征收科。承担市辖区国有土地租赁相关工作。

## 第二部分

### 安阳市土地储备和整理中心2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市土地储备和整理中心2024年收入总计26116.5万元，支出总计26116.5万元，与2023年相比，收、支总计各增加26027.99万元，增长29406.14%，主要原因：我单位依据安编办[2022]51号，将原安阳市土地整理中心、安阳市地租征收中心、安阳市征（拨）用地事务所、安阳市土地储备中心整合组建为安阳市土地储备和整理中心，故我单位本年度收入、支出比2023年度增加。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市土地储备和整理中心2024年收入合计26116.5万元，其中：一般公共预算1116.5万元；政府性基金预算25000万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市土地储备和整理中心2024年支出合计26116.5万元，其中：基本支出1116.5万元，占4.28%；项目支出25000万元，占95.72%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市土地储备和整理中心2024年一般公共预算收支预算1116.5万元，政府性基金收支预算25000万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1037.99万元，增长1322.08%，主要

原因：我单位依据安编办[2022)51号，将原安阳市土地整理中心、安阳市地租征收中心、安阳市征（拨）用地事务所、安阳市土地储备中心整合组建为安阳市土地储备和整理中心，故我单位本年度收入、支出比2023年度增加；政府性基金收支预算增加24990.0万元，增长249900.0%，主要原因：我单位依据安编办[2022)51号，将原安阳市土地整理中心、安阳市地租征收中心、安阳市征（拨）用地事务所、安阳市土地储备中心整合组建为安阳市土地储备和整理中心，故我单位本年度收入、支出比2023年度增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市土地储备和整理中心2024年一般公共预算支出年初预算为1116.5万元。其中：基本支出1116.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市土地储备和整理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1116.5万元。其中：人员经费支出1067.1万元，占95.58%；公用经费支出49.4万元，占4.42%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.8万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数比2023年减少1.8万元，主要原因：我单位本年度公车运行费预算包含在公用经费中列支。

**（三）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年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为25000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出25000万元，占100%。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市土地储备和整理中心2024年机构运转经费支出预算49.4万元，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、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。



### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额25000万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：1、土地储备资金（含各区以前年度前期征地成本和报批费用款）成本指标：财政投入20000万元，社会投入0万元，生态投入0万元；产出指标：拆迁面积 $\geq$ 240亩，土地平整 $\geq$ 240亩，出让地块 $\geq$ 3宗，成果验收通过率 $\geq$ 95%，成果质量合格；效益指标：实现出让收入 $\geq$ 5亿元，城市面貌大幅提升；满意度指标：社会群众满意 $\geq$ 90%。

2、2024年度土地储备资金，成本指标：财政投入5000万元，社会投入0万元，生态投入0万元；产出指标：拆迁面积 $\geq$ 80亩，土地平整 $\geq$ 80亩，出让地块 $\geq$ 3宗，成果验收通过率 $\geq$ 95%，成果质量合格；效益指标：实现出让收入 $\geq$ 1.25亿元，城市面貌大幅提升；满意度指标：社会群众满意 $\geq$ 95%。

。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

**附件：**

**安阳市土地储备和整理中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1116.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1116.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25000	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	6.99
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	3.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	25000
		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	1106.32
		二十一、住房保障支出	
		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	26116.5	本年支出合计	26116.5
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	26116.5	支出总计	26116.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	26116.5	26116.5	1116.5	1116.5	25000													
901	安阳市自然资源和规划局	26116.5	26116.5	1116.5	1116.5	25000													
901003	安阳市土地储备和整理中心	26116.5	26116.5	1116.5	1116.5	25000													

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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	26116.5	1116.5	1065.8	1.3	49.4		25000	25000
			901	安阳市自然资源和规划局	26116.5	1116.5	1065.8	1.3	49.4		25000	25000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99					
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25000						25000	25000
220	01	50		事业运行	1106.32	1106.32	1055.62	1.3	49.4			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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	26116.5	一、本年支出	26116.5	1116.5	1116.5	25000	
（一）一般公共预算拨款	1116.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1116.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25000	（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	6.99	6.99	6.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.19	3.19	3.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	25000			25000	
		（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	1106.32	1106.32	1106.32		
		（二十一）住房保障支出					
		（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	26116.5	支出合计	26116.5	1116.5	1116.5	25000	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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	1116.5	1116.5	1065.8	1.3	49.4			
			901	安阳市自然资源和规划局	1116.5	1116.5	1065.8	1.3	49.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	6.99					
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19	3.19					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
220	01	50		事业运行	1106.32	1106.32	1055.62	1.3	49.4			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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		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				1116.5	1067.1	49.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.15	28.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	990.42	990.42	
30302	退休费	50905	离退休费	1.3	1.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.3		49.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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				26116.5	1116.5	1116.5	25000									
901		安阳市自然资源和规划局				26116.5	1116.5	1116.5	25000									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25000			25000									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	990.42	990.42	990.42										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.3	49.3	49.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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	公务用车运行	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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	合计	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	25000					25000		25000
			901	安阳市自然资源和规划局	25000					25000		25000
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25000					25000		25000

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

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		
			25000		25000						
	901	安阳市自然资源和规划局	25000		25000						
特定目标类	2024年度土地储备资金	安阳市土地储备和整理中心	5000		5000						
特定目标类	土地储备资金（含各区以前年度前期征地成本和报批费用款）	安阳市土地储备和整理中心	20000		20000						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
													小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付									一般债券		
	合计											26116.5	1116.5	1116.5										25000						
901003	安阳市土地储备和整理中心											26116.5	1116.5	1116.5										25000						
901003	安阳市土地储备和整理中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99	6.99																
901003	安阳市土地储备和整理中心	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	3.19																
901003	安阳市土地储备和整理中心	土地储备资金(含各年度前期征地成本和报批费)	土地储备资金(含各年度前期征地成本和报批费)	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	20000												20000						
901003	安阳市土地储备和整理中心	2024年度土地储备资金	2024年度土地储备资金	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	5000												5000						
901003	安阳市土地储备和整理中心	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	2.35	2.35	2.35																
901003	安阳市土地储备和整理中心	在职职工卫生经费	在职职工卫生经费	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.1	0.1	0.1																
901003	安阳市土地储备和整理中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	3.65	3.65	3.65																
901003	安阳市土地储备和整理中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.46	1.46	1.46																
901003	安阳市土地储备和整理中心	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	13.75	13.75	13.75																
901003	安阳市土地储备和整理中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2200150	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3.3	3.3	3.3																
901003	安阳市土地储备和整理中心	市级土地储备业务费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2200150	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	36	36	36																
901003	安阳市土地储备和整理中心	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30101	基本工资	14.4	14.4	14.4																
901003	安阳市土地储备和整理中心	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	8.52	8.52	8.52																
901003	安阳市土地储备和整理中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.2	1.2	1.2																
901003	安阳市土地储备和整理中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08																
901003	安阳市土地储备和整理中心	自收自支单位财政经费	取消收费单位财政补助	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	990.42	990.42	990.42																
901003	安阳市土地储备和整理中心	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	9.94	9.94	9.94																
901003	安阳市土地储备和整理中心	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	5.7	5.7	5.7																
901003	安阳市土地储备和整理中心	土地整理项目监管经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2200150	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	10	10	10																

901003	安阳市土地储备和整理中心	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2200150	事业运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1															
901003	安阳市土地储备和整理中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68															
901003	安阳市土地储备和整理中心	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.03	1.03	1.03															
901003	安阳市土地储备和整理中心	退休人员健康休养费（事业）	退休人员健康休养费（事业）	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.16	1.16	1.16															
901003	安阳市土地储备和整理中心	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.14	0.14	0.14															
901003	安阳市土地储备和整理中心	年度目标考核奖（事业）	年度目标考核奖（事业）	可执行项目	人员类	2200150	事业运行	50501	工资福利支出	30103	奖金	2.35	2.35	2.35															



## 上年结转资金表

编制部门：安阳市土地储备和整理中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称



### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		25000	25000										
901003	安阳市土地储备和整理中心	25000	25000										
410500240000000044814	土地储备资金（含各区以前年度前期征地成本和报批费用款）	20000	20000		财政成本投入	2亿元	成果验收通过率	≥90%	实现出让收入	≥5亿元	社会群众满意	≥90%	
					社会成本投入	0元	拆迁面积	≥240亩	城市面貌	大幅提升			
					生态环境成本投入	0元	土地平整	≥240亩	有无环境污染风险	无			
							出让地块	≥3宗					
							成果质量	合格					
							项目完成时间	2024年10月					
						项目验收时间	2024年11月						
410500240000000047631	2024年度土地储备资金	5000	5000		财政成本投入	5000万元	拆迁面积	≥80亩	实现出让收入	≥1.25亿元	社会群众满意	≥95%	
					社会成本投入	0万元	土地平整	≥80亩	城市面貌	大幅提升			
					生态环境成本投入	0万元	出让地块	≥3宗	有无环境污染风险	无			
							成果验收通过率	≥95%					
							成果质量	合格					
							项目完成时间	10月份					
						项目验收时间	11月份						