

益阳市土地储备发展中心2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、负责益阳市中心城区土地储备工作，代表市政府垄断土地一级市场。
- 2、负责拟订储备土地的年度储备供应、拆迁、收支等计划。
- 3、负责土地储备资金（含土地储备金专项债券资金）管理。
- 4、负责储备土地报批、收购、入储。
- 5、负责储备土地的委托拆迁、监督、协调。
- 6、负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用。
- 7、负责储备土地申办规划手续、拟定出让方案。
- 8、负责组织全市储备机构名录的年度申报、土地储备专项债券的组织申报和项目审查。

（二）机构设置

益阳市土地储备发展中心内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数18人。本单位内设科室5个（含5个副科级科室）分别为：综合科，资金管理科，征地协调科，储备科，前期开发科。

二、预算单位构成

益阳市土地储备发展中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市土地储备发展中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算372.12万元，其中，公共财

政预算拨款275.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入97万元。收入较去年增加49.4万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算372.12万元，其中：社会保障和就业支出26万元，卫生健康支出17.87万元，自然资源海洋气象等支出308.93万元，住房保障支出19.32万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加49.4万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算275.12万元，其中：社会保障和就业支出26万元，占9.45%；卫生健康支出17.87万元，占6.49%；自然资源海洋气象等支出211.93万元，占77.03%；住房保障支出19.32万元，占7.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算275.12万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳市土地储备发展中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要原因是节约开支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，拟召开全市土地储备工作会议2次，人数50人，内容为研究全市2023年土地储备工作计划和执行；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为372.12万元，基本支出275.12万元，单位项目支出97万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

第二部分 2023年单位预算表

[702009 益阳市土地储备发展中心部门预算公开表.xlsx](#)