

蒙城县土地储备中心 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县土地储备中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县土地储备中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县土地储备中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县土地储备中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县土地储备中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县土地储备中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县土地储备中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县土地储备中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县土地储备中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

制定年度土地储备计划和土地出让计划；按照规定的程序对符合收购储备条件的国有土地依法收购储备；负责土地市场信息的收集、整理和市场需求预测，负责管理储备土地，建立土地储备管理信息系统，发布储备土地信息；负责土地储备资金的筹措、使用和管理；对收购储备的国有土地进行前期开发利用；协调建设规划等有关职能部门负责国有土地的公开招标、拍卖和挂牌出让工作等。

二、单位预算构成

蒙城县土地储备中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

把握土地市场形势和政策，科学谋划出让计划，合理确定经营性用地供应规模和时序，同时加大以地招商、宣传推介工作力度，保持土地市场平稳健康运行。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县土地储备中心 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.02	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.11
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.22
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	65.29
		二十、住房保障支出	9.41

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	94.02	支出总计	94.02

单位公开表 2

蒙城县土地储备中心 2023 年收入总表

单位名称：

单位：万元

单位名称	合 计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般公共 预算）		上级转移 支付（政府性 基金）
							单位资金小计	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			
合 计															
蒙城县土地储备中心	94.02	94.02	94.02												

蒙城县土地储备中心 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	94.02	94.02	
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
220	自然资源海洋气象等支出	65.29	65.29	
22001	自然资源事务	58.92	58.92	
2200150	事业运行	65.29	65.29	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

单位公开表 4

蒙城县土地储备中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共 预算拨款收入	94.02	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.11	15.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.22	4.22		
		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	65.29	65.29		
		二十、住房保障支出	9.41	9.41		

		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	94.02	支 出 总 计	94.02	94.02		

单位公开表 5

蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	94.02	94.02	86.72	7.29	
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11		
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		

2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
220	自然资源海洋气象等支出	65.29	65.29	57.99	7.29	
22001	自然资源事务	65.29	65.29	57.99	7.29	
2200150	事业运行	65.29	65.29	57.99	7.29	
221	住房保障支出	9.41	9.419	9.41		
22102	住房改革支出	9.41	9.41	9.41		
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52		
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88		

单位公开表 6

蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.02	86.72	7.29
301	工资福利支出	89.96	86.72	3.24
30101	基本工资	40.64	40.64	
30102	津贴补贴	1.88	1.88	
30106	伙食补助费	3.24		3.24
30107	绩效工资	17.23	17.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	4.05		4.05
30201	办公费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.25		1.25

单位公开表 7

蒙城县土地储备中心 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县土地储备中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县土地储备中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县土地储备中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

蒙城县土地储备中心 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

备注说明：蒙城县土地储备中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

蒙城县土地储备中心 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：单位名称：蒙城县土地储备中心 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注说明：蒙城县土地储备中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县土地储备中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县土地储备中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：蒙城县土地储备中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县土地储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县土地储备中心 2023 年收支总预算 94.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 94.07 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出 15.11 万元、卫生健康支出 4.22 万元、自然资源海洋气象等支出 65.29 万元、住房保障支出 9.41 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年收入预算 94.02 万元，其中，本年收入 94.02 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 94.02 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 10.35 万元，增长 12.37%，增长原因主要是人员增加及增资。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年支出预算 94.02 万元，比 2022 年预算增加 10.35 万元，增长 12.37%，增长原因主要是人员增加及增资。其中，基本支出 94.02 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年财政拨款收支预算 94.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 94.02 万元、按资金年

度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.11 万元，占 16.07%；自然资源海洋气象等支出 65.29 万元，占 6.94%；卫生健康支出 4.22 万元，占 4.49%；住房保障支出 9.41 万元，占 10.01%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算支出 94.02 万元，比 2022 年预算增加 10.35 万元，增长 12.37%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.11 万元，占 16.07%；卫生健康支出 4.22 万元，占 4.45%；自然资源海洋气象等支出 65.29 万元，占 69.44%；住房保障支出 9.41 万元，占 10.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.79 万元，比 2022 年增加 1.41 万元，增加 16.83 %，增加的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.89 万元，比 2022 年增加万元，增加 16.71 %，增加的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.43 万元，比 2022 年增加 0.06 万元，增加 16.22%，增加的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.22 万元，比 2022 年增加 0.61 万元，增加 16.90%，增加的主要原因是人员增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算 65.29 万元，比 2022 年增加 6.37 万元，增加 10.81%，增加的主要原因是人员增加。

6.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 7.52 万元，比 2022 年增加 1.05 万元，增加 16.23%，增加的主要原因是人员增加。

7.住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.88 万元，比 2022 年增加 0.26 万元，增加 16.05%，增加的主要原因是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出 94.02 万元，其中，人员经费 86.72 万元，公用经费 7.29 万元。

（一）人员经费 86.72 万元，主要包括：基本工资 40.64 万元、津贴补贴 1.88 万元、绩效工资 17.23 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.79 万元、职业年金缴费 4.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.22 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 7.52 万元。

（二）公用经费 7.29 万元，主要包括：伙食补助费 3.24、办公费 1.80 万元、会议费 1.0 万元、工会经费 1.25 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县土地储备中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023 年蒙城县土地储备中心无项目预算安排。

（二）机关运行经费。

蒙城县土地储备中心为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县土地储备中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县土地储备中心共有车辆 0 辆，2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年蒙城县土地储备中心无项目预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。