

广德市土地收购储备中心 2024 年单位预 算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市土地收购储备中心 2024 年收支总表
2. 广德市土地收购储备中心 2024 年收入总表
3. 广德市土地收购储备中心 2024 年支出总表
4. 广德市土地收购储备中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市土地收购储备中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市土地收购储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市土地收购储备中心 2024 年基本支出表
10. 广德市土地收购储备中心 2024 年项目支出表
11. 广德市土地收购储备中心 2024 年政府采购支出表

12. 广德市土地收购储备中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度土地用地计划和产业政策制定土地收购储备计划，经市自然资源和规划局审核并报市政府批准后，按计划组织实施；对国有土地和可转经营性的用地进行收购、储备、征用和前期开发，节约集约利用可开发存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例；按市场化原则组织资金运作，财务实行独立核算，收支两条线管理，接受县国土资源局指导和监督；充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

二、 单位预算构成

从预算单位构成看，广德市土地收购储备中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2024 年度主要工作任务

（一）、有序推出城区拟出让地块，进一步加大土地推介力度和广度。

（二）、合理编制并拟定出 2024 年度房地产等经营性用地拟出让计划，共 19 宗面积 1169.0 亩，预计出让总价款约 21.75 亿元，涉及住宅商业公共管理与服务等用地。对经营性用地批后未供的，分类处置，加快房地产供应。根据计划推出地块部署安排，加强市场预期研判，及时做

好拟推出地块的用地报批、征迁储备等前期工作，确保净地出让。

面对当前房地产市场的下行压力，积极采取措施，适度调低土地价格、优化审批流程加快项目开工进度等，加强土地推介，把握供地时序，因城施策促进我市房地产市场良性循环和健康发展。采取线上发布信息和线下走访对接相结合的方式，依托好地网、土联社等业内资深推介平台公司，通过“走出去”、“请进来”等多种方式，选择经济活跃城市召开土地推介会，定期在推介平台上发布地块信息，经常性开展走访，与部分开发企业进行点对点精准对接，掌握了解企业投资需求，根据土地推介效果和市场反应情况，对部分优质地块选择适当时机推出，最大程度增加土地出让收入。

（三）、部门联动、创新举措，形成合力提振市场信心。按照上级部门对促进房地产市场提出的“用好政策工具箱，分类施策、一城一策，精准调控”的精神，作为要素保障单位，我局将主动担当作为，强化要素保障服务，与住建、财政、税务等部门形成合力。一是合理制定出让底价，形成房价的“洼地”。合理制定房地产土地出让价格，给开发企业一定合理的利润空间，形成房价的“洼地”，吸引江浙沪及周边县市人员来广购房安家，促进房地产市场健康运行。二是以提高住宅“产品力”带动土地

出让增收。现阶段，我市普通商品房刚性需求基本趋于饱和，如果再开发此类产品对改善性潜在购房户不具吸引力。借鉴先行区域经验，探索制定“第四代”住宅设计标准。引导开发企业优化项目建设条件，尝试开发建设低密度、高品质排屋、合院及“第四代”住宅等产品，并注入健康、美学、智能、人文、城市森林等人居价值元素，增加“产品力”这一核心竞争力，从而促进房地产市场良性发展，进而吸引开发企业来广投资兴业。

（四）、加大土地收储力度，保障重点项目建设。紧紧围绕市政府确定的城市建设各项任务，做好用地保障服务。一是加大土地收储力度，对城区存量土地进行收购储备，纳入储备库统一进行管理，做好净地上市的准备工作。二是土地收购储备方面。依托全民所有土地资产管理信息系统，在土地供应前对土地资产项目、拟收储地块、拟入库地块，预出库单号等环节进行系统管理。动态调整 2024 年土地储备计划，做好土地供应。结合城区储备地块，拟推出 2024 年土地储备计划，并做好全民资产管理系统的年度储备计划的录入工作，同时及时与省厅对接，对需要修改出让面积规划条件的土地出让面积进行调整并修改年度储备计划，保障储备地块的顺利供应。

（五）、加强经营性用地动态巡查，强化供后监管。一是强化系统管理。针对用地巡查环节，进一步明确各阶

段的巡查重点，通过土地动态监测监管系统强化开竣工巡查，下一步将巡查权限下放到各乡镇街道让属地政府共同参与到巡查中；二是多科室联动共同监管。与城乡规划管理科、执法大队、利用科共同监管，多维度多层级的巡查用地实际使用情况。截止 2023 年度，已经对绿地（广德市 2019-16 号、2019-19 号、2019-25 号地块）、卢村乡石斛山（广德市 2019-40-1 号、2019-40-2 号、2019-40-3 号地块）、溪竹度假、雨燕谷等宗地块面积共 160 余亩进行了联合处置。对因政府原因造成闲置的，要分析原因，落实责任部门，通过调整规划设计条件、完善基础设施配套等方式，加快推进项目开工建设；对企业自身原因造成闲置的，通过采取行政、经济、法律等综合措施，督促企业限期开发或建设。对不按约定动工建设的，要及时采取约谈、处罚、收回土地使用权等措施予以处置，保障依法用地，促进节约集约用地。

（六）、全面梳理经营性用地历史档案，逐步消化解决历史遗留问题。对收储中心从 2002 年招拍挂牌制度以来出让的 200 多宗经营性用地档案进行全面梳理和自查，倒查土地出让金缴纳、开竣工等合同履行情况，全面建立电子化档案管理，建立平板上经营性用地移动一张图。严格经营性用地供后监管，针对历史项目一宗一方案进行基本情况调查梳理，按照市政府统筹依法依规拿出处置方案并

逐步清理消化解决历史问题，确保我市房地产市场、经营性用地有序供应。继续做好新城区范围内的省市重点项目、我市房地产项目及公益性项目的批供用保障工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市土地收购储备中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市土地收购储备中心

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、一般公共预算收入	225.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	7,920.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,920.00
		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	181.38
		二十、住房保障支出	18.05
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8,145.79	本年支出小计	8,145.79
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	8,145.79	支 出 总 计	8,145.79

广德市土地收购储备中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	225.79	一、一般公共服务 支出				
其中：国库 管理非税收入	2.43	二、外交支出				
二、政府性基金 预算拨款收入	7,920.00	三、国防支出				
三、国有资本经 营预算拨款收入		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	20.66	20.66		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	5.70	5.70		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	7,920.00		7,920.00	
		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	181.38	181.38		
		二十、住房保障支 出	18.05	18.05		
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	8,145.79	本年支出小计	8,145.79	225.79	7,920.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	8,145.79	支出总计	8,145.79	225.79	7,920.00	

广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	225.79	145.79	130.83	14.96	80.00
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66		
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27		
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
220	自然资源海洋气象等支出	181.38	101.38	86.42	14.96	80.00
22001	自然资源事务	181.38	101.38	86.42	14.96	80.00
2200150	事业运行	181.38	101.38	86.42	14.96	80.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	18.05		
22102	住房改革支出	18.05	18.05	18.05		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		
2210202	提租补贴	1.80	1.80	1.80		

广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.79	130.83	14.96
301	工资福利支出	128.22	128.22	
30101	基本工资	30.62	30.62	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30103	奖金	30.51	30.51	
30107	绩效工资	25.30	25.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
302	商品和服务支出	14.96		14.96
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
30302	退休费	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	

广德市土地收购储备中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,920.00		7,920.00
212	城乡社区支出	7,920.00		7,920.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,920.00		7,920.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	6,000.00		6,000.00
2120802	土地开发支出	1,920.00		1,920.00

广德市土地收购储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

“广德市土地收购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”

广德市土地收购储备中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

广德市土地收购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政府采购支出，故本表无数据。

广德市土地收购储备中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市土地收购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政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市土地收购储备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市土地收购储备中心 2024 年收支总预算 8145.79 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年收入预算 8145.79 万元，其中，本年收入 8145.79 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 8145.79 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 225.79 万元，占 2.77%，比 2023 年预算增加 41.36 万元，增长 22.43%，增长原因主要是自然资源海洋气象支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加；政府性基金预算拨款收入 7920 万元，占 97.23%，比 2023 年预算减少 2292 万元，下降 22.44%，下降原因主要

是土地报批、土地拆迁补偿费用的减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年支出预算 8145.79 万元，比 2023 年预算减少 2250.64 万元，下降 21.65%，下降原因主要是土地报批、土地拆迁补偿费用的减少。其中，基本支出 145.79 万元，占 1.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8000 万元，占 98.21%，主要用于土地报批、土地拆迁补偿等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年财政拨款收支预算 8145.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 225.79 万元、政府性基金预算拨款 7920 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 20.66 万元，占 0.25%；卫生健康支出 5.70 万元，占 0.07%；城乡社区支出 7920 万元，占 97.23%；自然资源海洋气象等支出 181.38，占 2.23%；住房保障支出 18.05 万元，占 0.22%。与 2023 年预算相比，收、支总

计各减少 2250.64 万元，下降 21.65%。主要原因：减少了土地报批、土地拆迁补偿等项目的支出。

五、关于 2024 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。

广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算支出 225.79 万元，比 2023 年预算增加 41.36 万元，增长 22.43%，主要原因是增加了自然资源海洋气象等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 20.66 万元，占 9.15%；卫生健康支出 5.7 万元，占 2.52%；自然资源海洋气象等支出 181.38 万元，占 80.33%；住房保障支出 18.05 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 2.17 万元，与 2023 年预算相等。

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）2024 年

预算 12.07 万元，比 2023 年预算增加 3.46 万元，增长 40.19%，增长主要原因：一是基本养老保险缴费标准提高；二是增加两人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 6.03 万元，比 2023 年预算增加 1.73 万元，增长 40.23%，增长主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费标准提高；二是增加两人。

4. 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）2024 年预算 0.39 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，增加 69.%，增长主要原因：一是其他社会保障和就业支出标准提高；二是增加两人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.7 万元，比 2023 年预算增加 1.51 万元，增加 36.04%，增长主要原因：一是事业单位医疗标准提高；二是增加两人。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）2024 年预算 181.38 万元，比 2023 年预算增加 27.49 万元，增长 17.86%，增加主要原因：一是将弥补收储中心正常运转的项目经费纳入一般公共预算；二是增加两人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 16.25 万元，比 2023 年预算增加 6.57 万元，增长 67.87%，增长主要原因：一是增加两人；二是工资增加住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 31.39%，增长主要原因：一是工资增加提租补贴增加；二是增加两人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年一般公共预算基本支出 145.79 万元。其中，人员经费 130.83 万元，公用经费 14.96 万元。

（一）人员经费 145.79 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 14.96 万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年政府性基金支出 7920 万元，比 2023 年预算减少 2292 万元，下降 22.44%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出的减少；二是土地开发支出的减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 6000 万元，比 2023 年预算减少 1972 万元，下降 24.74%，下降原因主要是征地减少，拆迁补偿也随之减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 1920 万元，比 2023 年预算减少 320 万元，下降 14.29%，下降原因主要是征地减少，报批费也随之减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年预算共安排基本支出 145.79 万元，比 2023 年预算增加 41.36 万元，增长 39.61%，增长原因主要是工资福利等增加，另外增加了两人预算。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年预算共安排项目支出 8000 万元，比 2023 年预算减少 2292 万元，下降 22.27%，下降原因主要是今年用于拆迁土地补偿等工作资金及建设用地报批规费项目费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 8000 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元，政府性基金预算拨款安排 7920 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 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政府采购支出，原因主要是实际不需安排此项支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市土地收购储备中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是实际不需安排此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年度土地补偿等工作资金”项目。

（1）项目概述。延续支付城区剩余未征土地征地款，杆线迁移费用，三个街道集体土地征收工作包干经费、征迁事务费，国有建设用地使用权公开出让拍卖佣金、出让公告费用、拟出让价格评估费，逾期支付土地出让金而产生违约金、利息的审核费用，容积率调整补缴价款评估费,耕地占用税,拟出让地块的林地报批费用，新城区土地报批勘测定界报告费，土地出让文本印刷、装订费，城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制、评审、备案，城区“两公一住”地块土地污染检测费。

（2）立项依据。根据上级文件要求，《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2020〕

32 号)

(3) 实施主体。广德市土地收购储备中心

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。主要包括城区 2023-2025 年度土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介、客商接待等，共 23100 万元。

(6) 年度预算安排。项目总投资6000万元，其中财政一般公共预算安排6000万元。

(7) 绩效目标。主要包括城区2024年度土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、三个街道集体土地征收工作包干经费、征迁事务费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费等。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度土地补偿款等工作资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年通过申请财政资金 6000. 万元，用于 2024 年广德市城区土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、使用林地报告编制费、林地植被恢复费、城区“两公一住”土地污染检测费、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区成片开发方案编制评审费、城区商住地块被征地农民社会保障统筹基金，城区建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介、客商接待等，土地补偿面积 700 亩，勘测定界测绘宗地数 40 宗，通过项目实施，保障土地补偿费和安置补助费及时支付到位，促进土地储备工作可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地补偿面积	≥700 亩
			勘测定界测绘宗地数	≥40 宗
		质量指标	城区“两公一住”用地土地污染检测率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤6000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证补偿资金及时到位影响程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	土地补偿费和安置补助费及时支付保障土地储备工作可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府相关职能满意度	≥90%

2. “2024年度建设用地报批规费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖政办〔2010〕22号）、《关于认真实施安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖国土资〔2010〕180号）及《关于进一步推进土地整治工作的实施意见》（广政〔2022〕29号），我市建设用地项目报批时，需预存征地补偿准备金和报批规费。城区建设用地项目一般为市自然资源规划委员会研定明确的住宅、商服及公益性项目（如城区道路、医院、中小学学校、幼儿园、自来水厂、停车场等）等。

（2）立项依据。根据上级文件要求，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖政办〔2010〕22号）、《关于认真实施安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖国土资〔2010〕180号）及《关于进一步推进土地整治工作的实施意见》（广政

〔2022〕29号）

（3）实施主体。广德市土地收购储备中心

（4）起止时间。2023年—2025年

（5）项目内容。根据2022年城区目前已报批的土地面积766.94亩，预估2024年拟报批土地面积为720亩，估算其中指标来源为增减挂钩或工矿废弃地复垦成水田的占20%即120亩，按广政〔2022〕29号文明确的建设用地指标有偿使用费16万/亩，测算2023年城区土地报批费为2240万元。城区2024年度建设用地报批规费，保障城区报批规费及时拨付，以便顺利完成全市整个批次项目土地报批，确保城区项目合法批地、供地，避免出现未批先建项目，避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。

（6）年度预算安排。项目总投资1920万元，其中财政一般公共预算安排1920万元。

（7）绩效目标。主要为城区2023-2025年度建设用地报批规费，共5760万元。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度建设用地报批规费		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		1920.00
		其中: 财政拨款		1920.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年通过申请财政资金 1920 万元, 总用地报批面积 600 亩, 水田用地报批面积 120 亩, 用于保障城区报批规费及时拨付, 以便顺利完成全市整个批次项目土地报批, 确保城区项目合法批地、供地, 避免出现未批先建项目, 避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总用地报批面积	≥600 亩
			水田用地报批面积	≥120 亩
		质量指标	耕地质量等级	≥5 级次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	缴款通知单下发后一周
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1920 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民权益及土地资源利用的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善城市面貌, 促进地方经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府相关职能满意度	≥90%

3. “土地收购储备中心日常管理”项目。

(1) 项目概述：保障土地收购储备中心日常工作正常

运转。

(2) 立项依据：单位自行申报项目。

(3) 实施主体：广德市土地收购储备中心

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：保障土地收购储备中心日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。项目总投资80万元，其中财政一般公共预算安排80万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地收购储备中心日常管理		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 80 万元，用于保障土地收购储备中心 8 人日常业务工作运转支出，确保大于 5 次宣传活动的开展，包括开展业务活动发生的所有支出。通过项目实施，完成土地收购储备中心各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	保障日常运转开支人数	≥8 人

	出 指 标		宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	日常工作完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成土地收购储备中心任务程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市土地收购储备中心 2024 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

广德市土地收购储备中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有需要采购的项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市土地收购储备中心固定资产总金额（原值）248.51 万元，较上年增加 2.5 万元，其中，通用设备 244.07 万元、家具家装等 4.44 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（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。

广德市土地收购储备中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 7920 万元。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。