

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年单位预算公开

2023 年 1 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心单位概况

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. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年收支总表
2. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年收入总表
3. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年支出总表
4. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年基本支出表
10. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年项目支出表
11. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
2023 年政府采购支出表

12. 宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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 宣城市宣州区土地收购储备 (交易) 中心单位概况

一、主要职责

(一) 区土地收购储备(交易) 中心的主要职责

1、根据宣州区国民经济和社会事业发展规划、城镇建设规划、年度用地计划，编制年度土地收购储备计划，经区自然资源局审核后报区政府审批。

2、根据区政府确定的收购储备计划，对各类规划区内企事业单位需要盘活、调整的存量土地、小城镇改造需要利用的存量土地和新增的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地适时进行收购储备。

3、根据土地利用总体规划、城市总体规划、城镇建设总体规划 and 市场需求，组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作。

4、管理和运作由区政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地，并纳入政府土地储备库。

5、筹措、管理、运作土地收购储备资金。

6、做好储备土地出让前期开发工作，为土地公开出让创造条件。

7、编制收购土地和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，搞好综合统计。

8、完成区委、区政府及区自然资源局交办的其他任务。

(二) 区土地整理中心的主要职责

1、组织协调实施省级及以上土地整理项目的申报、踏勘、规划设计、变更、投资预算评审等工作。

2、负责土地开发、复垦、整理项目的立项、踏勘、规划设计、验收、资金拨付等工作。

3、负责土地增减挂钩项目的选址、踏勘、规划设计、验收、变更、完成工程进度资金拨付等工作。

4、负责高标准基本农田项目的任务分解、踏勘、规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。

5、负责五个示范项目的村庄整治规划设计、变更、验收、完成工程进度资金拨付等工作。

6、负责编制和修改宣州区土地整治专项规划。

7、负责所有土地整治项目的信息报备。

8、完成区委、区政府及区自然资源局交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区土地收购储备（交易）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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	全额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1、增减挂钩项目工作

2023 年全年增减挂钩任务 3000 亩。第一次上报总面积 2470 亩。计划归还往年增减挂项目用地指标四个批次共计 1788.73 亩，做好申报批次增减挂项目的验收工作，并根据区域社会经济发展和招商引资对用地的需求，全力做好土地要素保障。

2、新增耕地项目工作

任务分解情况。2023 年全年新增耕地任务 1000

亩。根据局主要领导要求。全面、客观分析梳理第三次国土调查成果，并以此成果为基础做好耕地后备资源调查，进一步摸清底数；同时严把项目审批关，工程质量关，后期管护关，确保新增耕地项目工程正常运转和长效使用，发挥项目经济效益、生态效益和社会效益。

3、耕地质量评定工作

根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理的通知》（皖自然资耕〔2019〕1号）文件要求，耕地后备资源调查工作。在年前土地开发类耕地后备资源调查基础上，拟运用三调成果在5月底前对其他农用地复垦类耕地后备资源进行摸底调查，带图斑下达给各乡镇、街道。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年收支总表

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	255.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	12000	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	16.2
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	4.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12000
		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	224.4
		二十、住房保障支出	10.5
		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	12255.55	本年支出小计	12255.55
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	12255.55	支出总计	12255.55

单位公开表 2:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年收入总表

单位:万元

[illegible]

单位公开表 3:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年支出总表

单位：宣城市宣州区土地收购储备（交易）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	12255.55	115.55	12140
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
212	城乡社区支出	12000		12000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000		12000
2120816	农业农村生态环境支出	12000		12000
220	自然资源海洋气象等支出	224.4	84.4	140
22001	自然资源事务	224.4	84.4	140
2200112	土地资源储备支出	135		135
2200150	事业运行	89.4	84.4	5
221	住房保障支出	10.5	10.5	
22102	住房改革支出	10.5	10.5	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	
2210202	提租补贴	1.65	1.65	

单位公开表 4:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年财政拨款收支总
表

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	255.55	一、一般公共服务 支出				
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预 算拨款收入	12000	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	16.2	16.2		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	4.45	4.45		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	12000		12000	
		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	224.4	224.4		
		二十、住房保障支 出	10.5	10.5		
		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	12255.55	本年支出小计	12255.55	255.55	12000	
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	12255.55	本年支出小计	12255.55	255.55	12000	

单位公开表 5:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年一般公共预算支出表

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	255.55	115.55	105.95	9.6	140
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	16.2		
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2	16.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
220	自然资源海洋气象等支出	224.4	84.4	74.8	9.6	140
22001	自然资源事务	224.4	84.4	74.8	9.6	140
2200112	土地资源储备支出	135				135
2200150	事业运行	89.4	84.4	74.8	9.6	5
221	住房保障支出	10.5	10.5	10.5		
22102	住房改革支出	10.5	10.5	10.5		
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85		
2210202	提租补贴	1.65	1.65	1.65		

单位公开表 6:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.55	105.95	9.6
301	工资福利支出	105.25	105.25	
30101	基本工资	48.06	48.06	
30102	津贴补贴	13.97	13.97	
30103	奖金	2.45	2.45	
30107	绩效工资	7.11	7.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	8.85	8.85	
30114	医疗费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	10.29	0.69	9.6
30201	办公费	4.3		4.3
30207	邮电费	1.65		1.65
30211	差旅费	0.55		0.55
30217	公务接待费	2.6		2.6
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.66	0.66	
30229	福利费	0.03	0.03	

单位公开表 7:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年政府性基金预算
支出表

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	12000		12000
212	城乡社区支出	12000		12000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000		12000
2120816	农业农村生态环境支出	12000		12000

单位公开表 8:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年国有资本经营预
算支出表

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

宣城市宣州区土地收购储备（交易）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:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	115.55	115.55
301	工资福利支出	105.25	105.25
30101	基本工资	48.06	48.06
30102	津贴补贴	13.97	13.97
30103	奖金	2.45	2.45
30107	绩效工资	7.11	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79
30109	职业年金缴费	4.41	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	8.85	8.85
30114	医疗费	0.1	0.1
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78
302	商品和服务支出	10.29	10.29
30201	办公费	4.3	4.3
30207	邮电费	1.65	1.65
30211	差旅费	0.55	0.55
30217	公务接待费	2.6	2.6
30226	劳务费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.66	0.66
30229	福利费	0.03	0.03

单位公开表 10:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年项目支出表

单位:万元

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	其他资金
			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		
	合 计	12140	140	12000						
	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	12140	140	12000						
土地出让地票交易项目	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	12000		12000						
补充耕地项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	80	80							
城乡建设用地增减挂钩项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	60	60							

单位公开表 11:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年政府采购支出表

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 资金
合计		0.15	0.15				
宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心_综合定额（事业）	喷墨打印机	0.15	0.15				

单位公开表 12:

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:万元

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

宣城市宣州区土地收购储备（交易）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 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，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年收支总预算 12255.55 万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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 2023 年收入总表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年收入预算 12255.55 万元，其中，本年收入 12255.55 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 12255.55 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 255.55 万元，占 2.09%，比 2022 年预算增加 4.31 万元，增长 1.72%，增长原因主要是正常工资晋升晋级。政府性基金预算拨款收入 12000 万元，占 97.91%，比 2022 年预算增加 12000.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023 年拟发行地票交易 1000 亩。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年支出预算 12255.55 万元，比 2022 年预算增加 12004.31 万元，增长 4778.02%，增长原因主要是一是

正常工资晋升晋级；二是为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023 年拟发行地票交易 1000 亩。其中，基本支出 115.55 万元，占 0.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12140 万元，占 99.06%，主要用于 1、完成增减挂项目 3000 亩；2、完成 2023 年全年新增耕地任务 1000 亩；3、完成土地可持续利用，恢复和改善生态环境；4、坚守耕地红线，土地利用和布局得到优化，完成土地整治方案编制。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年财政拨款收支预算 12255.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 255.55 万元、政府性基金预算拨款收入 12000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12255.55 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16.2 万元，占 0.13%；卫生健康支出 4.45 万元，占 0.04%；城乡社区支出 12000 万元，占 97.91%；自然资源海洋气象等支出 224.4 万元，占 1.83%；住房保障支出 10.5 万元，占 0.09%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 12004.31 万元，增长 4778.02%。主要原因：一是正常工资晋升晋级；二是为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023 年拟发行地票交易 1000 亩。

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。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年一般公共预算支出 255.55 万元，比 2022 年预算增加

4.31 万元，增长 1.72%，主要原因：正常工资晋升晋级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 16.2 万元，占 6.34%；卫生健康支出 4.45 万元，占 1.74%；自然资源海洋气象等支出 224.4 万元，占 87.81%；住房保障支出 10.5 万元，占 4.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 11.79 万元，比 2022 年预算增加 2.94 万元，增长 33.22%，增长原因主要是社保基数正常调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.41 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.23%，下降原因主要是社保基数正常调整。
3. 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 4.45 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 1.83%，增长原因主要是社保基数正常调整。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023 年预算 135 万元，比 2022 年预算减少 23 万元，下降 14.56%，下降原因主要是本年减少了公务用车购置项目经费。
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 89.4 万元，比 2022 年预算增加 22.29 万元，增长 33.21%，增长原因主要是工资正常

晋升晋级。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 8.85 万元，比 2022 年预算增加 2.02 万元，增长 29.58%，增长原因主要是工资正常晋升晋级，公积金缴费基数随之增涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 1.65 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.6%，下降原因主要是 2022 年我单位减少一人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年一般公共预算基本支出 115.55 万元。其中，人员经费 105.95 万元，公用经费 9.6 万元。

（一）人员经费 105.95 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年政府性基金支出 12000 万元，比 2022 年预算增加 12000.00 万元，增长 100.00%，主要原因：为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023 年拟发行地票交易 1000 亩。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算12000万元，比2022年预算增加12000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023年拟发行地票交易1000亩。此项目为新增项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）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年基本支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心2023年预算共安排基本支出115.55万元，比2022年预算增加22.31万元，增长23.93%，增长原因主要是一是工资正常晋升晋级；二是职业年金纳入年初预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心2023年预算共安排项目支出12140万元，比2022年预算增加11982.00万元，增长7583.54%，增长原因主要是为保障宣州区社会经济发展和招商引资对用地的需求，2023年拟发行地票交易1000亩。此项目为新增项目。主要包括：本年财政拨款安排12140万元（其中，一般公共预算拨款安排140万元，政府性基金预算拨款安排12000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排

0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年预算安排政府采购支出 0.15 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，增长原因主要是我单位需购入打印机一台。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我单位无政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 补充耕地项目

（1）项目概述。2023 年全年新增耕地任务 1000 亩。根据局主要领导要求。全面、客观分析梳理第三次国土调查成果，并以此成果为基础做好耕地后备资源调查，进一步摸清底数。

（2）立项依据。根据宣区自然资规[2022]186 号文件的规定，补充耕地项目是我中心一项长期的工作安排。

（3）实施主体。宣州区土地收购储备（交易）中心。

（4）起止时间。2023.1-2.23.12。

（5）项目内容。完成补充耕地项目 2750 亩。

（6）年度预算安排。申请安排预算资金¥80 万元，由本级政府预算资金安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人(签字):					单位(盖章):						
项目名称		补充耕地项目									
主管部门及代码					实施单位						
项目属性		常年项目			项目期		3				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240	年度资金总额:		80				
		其中:财政拨款		240	其中:财政拨款		80				
		其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标						
	完成补充耕地项目8250亩				完成补充耕地项目2750亩						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成新增耕地项目		8250亩		数量指标	完成新增耕地项目		2750亩	
		质量指标	完成新增耕地项目工程建设		验收合格(以实际验收为准)		质量指标	完成新增耕地项目工程建设		验收合格(以实际验收为准)	
		时效指标	项目期内完成市级验收		以实际验收为准		时效指标	项目期内完成市级验收		以实际验收为准	
		成本指标	补充耕地项目成本		291/亩		成本指标	补充耕地项目成本		291/亩	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高土地利用率		100%		社会效益指标	提高土地利用率		100%	
		生态效益指标	改善农业生产条件		100%		生态效益指标	改善农业生产条件		100%	
		可持续影响指标	增加耕地面积,集约节约用地		100%		可持续影响指标	增加耕地面积,集约节约用地		100%	
	满意度指标	满意度指标	项目区所在乡镇、办事处		100%		满意度指标	项目区所在乡镇、办事处		100%	

2. 城乡建设用地增减挂钩项目

(1) 项目概述。做好申报批次增减挂项目的验收工作，并根据区域社会经济发展和招商引资对用地的需求，全力做好土地要素保障。

(2) 立项依据。根据宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第 2 号文件要求开展工作。

(3) 实施主体。宣州区土地收购储备（交易）中心。

(4) 起止时间。2023.1-2.23.12。

(5) 项目内容。完成增减挂项目 3000 亩。

(6) 年度预算安排。申请安排预算资金¥60 万元，由本级政府预算资金安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023 年度)								
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：			
项目名称		城乡建设用地增减挂钩项目经费						
主管部门及代码		086003			实施单位		土地收储中心	
项目属性		常年项目			项目期		3	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		180	年度资金总额：		60	
		其中：财政拨款		180	其中：财政拨款		60	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	完成增减挂项目18000亩				完成增减挂项目3000亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成增减挂钩项目亩数		9000亩	数量指标	完成增减挂钩项目亩数	3000亩
		质量指标	完成增减挂项目工程内容验收合格率		以实际验收面积为准	质量指标	完成增减挂项目工程内容验收合格率	以实际验收面积为
		时效指标	增减挂项目完成验收时间		3年	时效指标	增减挂项目完成验收时间	1年
		成本指标	增减挂项目成本		150元/亩	成本指标	增减挂项目成本	150元/亩
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	节约集约用地，提高土地利用效率		100%	社会效益指标	节约集约用地，提高土地利用效率	100%
		生态效益指标	改善人居环境		100%	生态效益指标	改善人居环境	100%
		可持续影响指标	保障社会经济用地需求		100%	可持续影响指标	保障社会经济用地需求	100%
	满意度指标	满意度指标	项目区涉及居民		100%	满意度指标	项目区涉及居民	100%

3. 土地出让地票交易项目

(1) 项目概述。根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，拟发行地票 1000 亩。

(2) 立项依据。为全力保障宣州区社会经济发展的用地需求。

(3) 实施主体。宣州区土地收购储备（交易）中心。

(4) 起止时间。2023.1-2.23.12。

(5) 项目内容。拟发行地票 1000 亩。

(6) 年度预算安排。申请安排预算资金¥12000 万元，由本级政府预算资金安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称		土地出让地票交易项目								
主管部门及代码		086003				实施单位		土地收储中心		
项目属性		常年项目				项目期		1		
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		12000		
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		12000		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标				
						根据区域社会经济发展和招商引资对用地需求，拟发行地票1000亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标					数量指标	地票数量		1000亩
		质量指标					质量指标	地票交易质量		按要求完成
		时效指标					时效指标	完成时间		按时序推进
		成本指标					成本指标	旱地		10万元/亩
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标					社会效益指标	节约集约用地，提高土地利用效率		提高
		生态效益指标					生态效益指标	改善人居环境		提高
		可持续影响指标					可持续影响指标	落实土地要素保障		成效显著
	满意度指标	满意度指标					满意度指标	服务对象满意度		100%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9.6 万元，比 2022 年预算（去年预算数 11.5 万元）减少 1.9 万元，下降 16.52%，下降主要原因是一是为节约开支，压缩经费支出；二是我单位减少一人，公用经费随之减少。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心 2023 年政府采购预算 0.15 万元。其中：政府采购货物预算 0.15 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，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心固定资产总金额（原值）22.58 万元，较上年增加 17.51 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 21.62 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.96 万元。

单位车改后保留车辆 1 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 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，宣城市宣州区土地收购储备（交易）中

心有 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 140 万元、政府性基金预算当年财政拨款 12000 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 00 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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。
- 十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、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。