

# 广德市土地收购储备中心 2023 年单位预算

2023 年 1 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. 广德市土地收购储备中心 2023 年收支总表
2. 广德市土地收购储备中心 2023 年收入总表
3. 广德市土地收购储备中心 2023 年支出总表
4. 广德市土地收购储备中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市土地收购储备中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市土地收购储备中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市土地收购储备中心 2023 年基本支出表
10. 广德市土地收购储备中心 2023 年项目支出表
11. 广德市土地收购储备中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市土地收购储备中心 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 单位概况**

### **一、主要职责**

根据土地利用总体规划、城市规划、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**

广德市土地收购储备中心 2022 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**

（一）强化经营性项目用地供应，有序推出城区拟出让地块。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。根据市场变化合理编制经营性国有建设用地供应计划，把握供地时序，确保我市房地产市场稳中发展。

（二）加强经营性用地动态巡查，出台监管方案及制度严格依法供后监管。利用土地市场动态监测与监管系统

为平台，联合城乡规划科、乡镇（街道）所对每一宗供应经营性用地进行出让金缴纳、交地、开工、日常巡查及竣工全程监管，定期现场巡查。根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强住宅用地供后监测监管有关工作的通知》皖自然资用【2022】2号等文件要求，联合住建局、乡镇（街道）、局权益科、城乡规划科、国土空间规划科、法规科等部门联动开展经营性建设用地出让管理和批后监管工作，学习外地经验拟制定出台我市房地产等经营性用地出让和批后监管方案，并落实到责任单位执行。

（三）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、经营性用地供应有序。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

# 广德市土地收购储备中心 2023 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	184.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	10,212.00	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	15.31
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	4.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,212.00
		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	153.89
		二十、住房保障支出	11.05
		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	10,396.43	本年支出小计	10,396.43
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	10,396.43	支出总计	10,396.43





广德市土地收购储备中心 2023 年支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,396.43	104.43	10,292.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
212	城乡社区支出	10,212.00		10,212.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,212.00		10,212.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,972.00		7,972.00
2120802	土地开发支出	2,240.00		2,240.00
220	自然资源海洋气象等支出	153.89	73.89	80.00
22001	自然资源事务	153.89	73.89	80.00
2200150	事业运行	153.89	73.89	80.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	
2210202	提租补贴	1.37	1.37	

广德市土地收购储备中心 2023 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	184.43	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	10,212.00	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	15.31	15.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.19	4.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10,212.00		10,212.00	
		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	153.89	153.89		
		二十、住房保障支出	11.05	11.05		
		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	10,396.43	本年支出小计	10,396.43	184.43	10,212.00	
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	10,396.43	本年支出小计	10,396.43	184.43	10,212.00	

## 广德市土地收购储备中心 2023 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	184.43	104.43	96.03	8.40	80.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31		
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	15.08		
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	8.61	8.61	8.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
220	自然资源海洋气象等支出	153.89	73.89	65.49	8.40	80.00
22001	自然资源事务	153.89	73.89	65.49	8.40	80.00
2200150	事业运行	153.89	73.89	65.49	8.40	80.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68		
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37		

## 广德市土地收购储备中心 2023 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.43	96.03	8.40
301	工资福利支出	91.94	91.94	
30101	基本工资	22.77	22.77	
30102	津贴补贴	1.23	1.23	
30103	奖金	22.56	22.56	
30107	绩效工资	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.68	9.68	
302	商品和服务支出	10.04	1.64	8.40
30216	培训费	0.58	0.58	
30217	公务接待费	8.40		8.40
30228	工会经费	0.47	0.47	
30229	福利费	0.58	0.58	
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30302	退休费	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	

# 广德市土地收购储备中心 2023 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	10,212.00		10,212.00
212	城乡社区支出	10,212.00		10,212.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,212.00		10,212.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,972.00		7,972.00
2120802	土地开发支出	2,240.00		2,240.00

广德市土地收购储备中心 2023 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 2023 年基本支出表

单位名称：广德市土地收购储备中心单位：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	104.43	104.43
301	工资福利支出	91.94	91.94
30101	基本工资	22.77	22.77
30102	津贴补贴	1.23	1.23
30103	奖金	22.56	22.56
30107	绩效工资	18.52	18.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61
30109	职业年金缴费	4.30	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	9.68	9.68
302	商品和服务支出	10.04	10.04
30216	培训费	0.58	0.58
30217	公务接待费	8.40	8.40
30228	工会经费	0.47	0.47
30229	福利费	0.58	0.58
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46
30302	退休费	2.31	2.31
30307	医疗费补助	0.14	0.14





广德市土地收购储备中心 2023 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

**注：**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 2023 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

**注：**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 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，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 2023 年收支总预算 10396.43 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、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

广德市土地收购储备中心 2022 年收入预算 10396.43 万元，其中，本年收入 10396.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 10396.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 184.43 万元，占 1.77%，比 2022 年预算增加 82.92 万元，增长 81.69%，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 10212 万元，占 98.23%，

比 2022 年预算增加 10212 万元，增长原因主要是增加了土地报批、土地拆迁补偿等项目支出；

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市土地收购储备中心 2023 年支出预算 10396.43 万元，比 2022 年预算增加 10094.92 万元，增长 3348.12%，增长原因主要是增加了土地报批、土地拆迁补偿等项目支出。其中，基本支出 104.43 万元，占 1%，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 10292 万元，占 99%，主要用于土地报批、土地拆迁补偿等项目。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市土地收购储备中心 2023 年财政拨款收支预算 10396.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 184.43 万元、政府性基金预算拨款 10212 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10396.43 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15.31 万元，占 0.15%；卫生健康支出 4.19 万元，占 0.04%；城乡社区支出 10212 万元，占 98.23%；自然资源海洋气象等支出 153.89，占 1.48%；住房保障支出 11.05 万元，占 0.11%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 10294.92 万元，增长 10141.78%。主要

原因是增加了土地报批、土地拆迁补偿等项目支出。

## 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。

广德市土地收购储备中心 2023 年一般公共预算支出 184.43 万元，比 2022 年预算增加 82.92 万元，增长 81.69%，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 15.31 万元，占 0.15%；卫生健康支出 4.19 万元，占 0.04%；城乡社区支出 10212 万元，占 98.23%；自然资源海洋气象等支出 153.89，占 1.48%；住房保障支出 11.05 万元，占 0.11%。

### （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）2023 年预算 2.17 万元，比 2022 年预算增加 2.17 万元，增长原因主要是新增一名退休人员。

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）2023 年预算 8.61 万元，比 2022 年预算增加 1.87 万元，增长

27.74%，增长原因主要是基本养老保险缴费标准提高。

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）2023 年预算 4.3 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 27.60%，增长原因主要是职业年金缴费标准提高。

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（项）2023 年预算 0.23 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 8%，减少原因主要是其他社会保障和就业标准降低。

5. 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 4.19 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 4.34%，减少原因主要是新增退休人员，医疗保险标准降低。

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）2023 年预算 153.89 万元，比 2022 年预算增加 76.31 万元，增长 98.36%，增加原因主要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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.68 万元，比 2022 年预算增加 1.76

万元，增长 22.22%，增长原因主要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）2023 年预算 1.37 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 7.87%，增长原因主要是工资增加提租补贴增加。

## 六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 104.43 万元。其中，人员经费 96.03 万元，公用经费 8.4 万元。

（一）人员经费 96.03 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 8.4 万元，主要包括：公务接待费。

## 七、关于 2023 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 2023 年政府性基金支出 10212 万元，比 2022 年预算增加 10212 万元，主要原因：一是将征地和拆迁补偿支出纳入预算；二是将土地开发支出纳入预算。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）2023 年预算 7972 万元，比 2022 年预算增加 7972 万元，增长原因主要是 2021 年未将征地和拆迁补偿的支出纳入预算，今年全部为新增项目。

（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）2023 年预算 2240 万元，比 2022 年预算增加 2240 万元，增长原因主要是 2021 年未将土地开发支出纳入预算，今年全部为新增项目。

#### **八、关于 2023 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 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**

广德市土地收购储备中心 2023 年预算共安排基本支出 104.43 万元，比 2022 年预算增加 2.92 万元，增长 2.88%，增长原因主要是工资福利等增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市土地收购储备中心 2023 年预算共安排项目支出 10292 万元，比 2022 年预算增加 10092 万元，增长 5046%，

增长原因主要是今年新增了用于拆迁土地补偿等工作资金及建设用地报批规费项目。主要包括：本年财政拨款安排 10292 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 10212 万元。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市土地收购储备中心 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市土地收购储备中心 2023 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. “2023 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7972万元，其中财政一般公共预算安排7972万元。

（7）绩效目标。主要包括城区2023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。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		2023 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
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		23917.50	年度资金总额:		7972.00
		其中: 财政拨款		23917.50	其中: 财政拨款		7972.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	该项目申请资金 23917.5 万元, 用于 2023-2025 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、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、宣传推介等。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。				该项目申请资金 7972.5 万元, 用于 2023 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、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、宣传推介等。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	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	≥4050 亩	数量指标	土地补偿面积	≥1350 亩
			勘测定界测绘宗地数	≥30 宗		勘测定界测绘宗地数	≥10 宗
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			城区“两公一住”用地土地污染检测率	100%		城区“两公一住”用地土地污染检测率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日
			经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日		经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤23917.5 万元	成本指标	项目总成本	≤7972 万元
	效益指标	经济效益		经济效益			

	标	益指标			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	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			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	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%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府相关职能满意度	≥90%		政府相关职能满意度	≥90%

## 2. “广德市土地收储中心2023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2023年拟报批土地面积为700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140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。（其他报批规费如水利基金等因数额较小忽略不计入，预存征地补偿准备金使用2022年余额周转）城区2023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2240万元，其中财政一般公共预算安排2240万元。

（7）绩效目标。主要为城区2023-2025年度建设用地报批规费，共6720万元。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 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
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6720.00	年度资金总额:		2240.00
		其中:财政拨款		6720.00	其中:财政拨款		2240.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	该项目申请资金 6720 万元,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。				该项目申请资金 2240 万元,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	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	≥2100 亩	数量指标	总用地报批面积	≥700 亩
			水田用地报批面积	≥420 亩		水田用地报批面积	≥140 亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			耕地质量等级	≥5 级次		耕地质量等级	≥5 级次
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤6720 万元	成本指标	项目总成本	≤2240 万元
		效益指标	经济效益指标		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	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

					标		
		生态效益指标			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	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	政府相关职能满意度	≥90%	满意度指标	政府相关职能满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

3. “2023 年度日常公用经费支出”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。通过项目实施保障日常运转



项目支出绩效目标申报表

( 2023 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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	该项目申请资金 300 万元, 用于 2023-2025 年土地收购储备中心日常工作运转支出, 包括为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。				该项目申请资金 100 万元, 用于 2023 年土地收购储备中心日常工作运转支出, 包括为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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障日常运转开支人数	≥21 人	数量指标	保障日常运转开支人数	≥7 人
			宣传活动次数	≥15 次		宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			日常工作完成率	≥90%		日常工作完成率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日
			经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日		经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤80 万元	
	效益指标	经济效益指标			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	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			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	维持土地收购储备中心日常运转程度	明显
			维持土地收购储备中心日常运转程度	明显	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%	公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市土地收购储备中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.04 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，下降 5.1%，下降主要原因是降低经费支出预算。

## （三）政府采购情况。

广德市土地收购储备中心 2023 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 2022 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）246.01 万元，较上年增加 17.17 万元，其中，通用设备 241.57 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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 10212 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。