

2024年舞钢市土地收购储备开发中心

单位预算公开

目 录

第一部分 舞钢市土地收购储备开发中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市土地收购储备开发中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市土地收购储备开发中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市土地收购储备开发中心单位概况

一、舞钢市土地收购储备开发中心主要职责

为保护与合理利用土地提供储备与开发服务，新增建设用地统征，农民集体土地征收，城市存量土地收购，政府土地储备库管理，储备土地综合开发，市区用地申请受理，收购储备土地资金测算、筹措、管理，土地供应信息统计、发布、咨询。

二、舞钢市土地收购储备开发中心预算单位构成

舞钢市土地收购储备开发中心单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

舞钢市土地收购储备开发中心本级预算包括：办公室等科室的预算。

第二部分

舞钢市土地收购储备开发中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年收入总计2134.8万元，支出总计2134.8万元，与2023年预算相比，收入增加608万元，增长39.8%，主要原因：项目经费增加，整体支出增加；支出增加608万元，增长39.8%，主要原因：项目经费增加，整体支出增加。

二、收入预算总体情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年收入合计2134.8万元，其中：一般公共预算2134.8万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年支出合计2134.8万元，其中：基本支出47.7万元，占2.2%；项目支出2087.1万元，占97.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年一般公共预算收支预算2134.8万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加608万元，增长39.8%，主要原因：项目经费增加，整体支出增加。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年一般公共预算支出年初预算为2134.8万元。比2023年预算数增加608万元，增长39.8%，主要是：项目经费增加，整体支出增加。其中：基本支出47.7万元，占2.2%；项目支出2087.1万元，占97.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2134.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.4万元，占0.3%；卫生健康（类）支出2万元，占0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出2124.3万元，占99.5%；住房保障（类）支出2.2万元，占0.1%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为4.2万元，比2023年预算数增加4.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：工资绩效改革，社保基数变动。

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）。2024年预算数为2.1万元，比2023年预算数增加2.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：工资绩效改革，社保基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。2024年预算数为2.0万元，比2023年预算数减少1.5万元，下降42.9%。主要是：工资绩效改革，社保基数变动。

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）。2024年预算数为2077.1万元，比2023年预算数增加591.6万元，增长39.8%。主要是：项目经费增加，对应支出功能分类增加。

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）。2024年预算数为47.2万元，比2023年预算数增加9.3万元，增长24.5%。主要是：项目经费增加，对应支出功能分类增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为2.2万元，比2023年预算数增加2.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：工资绩效改革，社保基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市土地收购储备开发中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为47.7万元。其中：

人员经费支出45.9万元，占96.2%，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；

公用经费支出1.8万元，占3.8%，主要包括：公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市土地收购储备开发中心2024年“三公”经费预算为1.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.8万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加1.8万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)，主要原因：业务量增加，车辆使用频次增加。

八、政府性基金预算支出情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年机构运转经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.8万元(去年预算数为0万元，无法计算增减比率)，主要原

因：业务量增加，对应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年舞钢市土地收购储备开发中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2134.8万元。其中：人员经费支出45.9万元，公用经费支出1.8万元；项目支出2087.1万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，舞钢市土地收购储备开发中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

舞钢市土地收购储备开发中心2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市土地收购储备开发中心2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2134.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2134.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	2124.31
		二十一、住房保障支出	2.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2134.84	本年支出合计	2134.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2134.84	支出总计	2134.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2134.84	2134.84	2134.84	2134.84														
901	舞钢市自然资源和规划局	2134.84	2134.84	2134.84	2134.84														
901005	舞钢市土地收购储备开发中心	2134.84	2134.84	2134.84	2134.84														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2134.84	47.71	45.91		1.80		2087.13	2087.13	
			901	舞钢市自然资源和规划局	2134.84	47.71	45.91		1.80		2087.13	2087.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
220	01	12		土地资源储备支出	2077.13						2077.13	2077.13	
220	01	50		事业运行	47.18	37.18	35.38		1.80		10	10	
221	02	01		住房公积金	2.17	2.17	2.17						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2134.84	一、本年支出	2134.84	2134.84	2134.84		
（一）一般公共预算拨款	2134.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2134.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.01	2.01	2.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	2124.31	2124.31	2124.31		
		（二十一）住房保障支出	2.17	2.17	2.17		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2134.84	支出合计	2134.84	2134.84	2134.84		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2134.84	47.71	45.91		1.80		2087.13	2087.13	
			901	舞钢市自然资源和规划局	2134.84	47.71	45.91		1.80		2087.13	2087.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12						
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01						
220	01	12		土地资源储备支出	2077.13						2077.13	2077.13	
220	01	50		事业运行	47.18	37.18	35.38		1.80		10	10	
221	02	01		住房公积金	2.17	2.17	2.17						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				47.71	45.91	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.17	2.17	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2134.84	2134.84	2134.84									
901		舞钢市自然资源和规划局				2134.84	2134.84	2134.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2077.13	2077.13	2077.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10	10	10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			2087.13	2087.13							
	901	舞钢市自然资源和规划局	2087.13	2087.13							
其他运转类	关于舞钢市2023年度第八批城市、2023年度第十八批等12个批次耕地占用税	舞钢市土地收购储备开发中心	2077.13	2077.13							
其他运转类	办公费	舞钢市土地收购储备开发中心	10	10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
901		2087.13	2087.13										
901005	舞钢市土地收购储备开发中心	2087.13	2087.13										
410481240000000011201	办公费	10	10			办公业务经费总成本	≤30万元	年度工作计划完成率	100%	对办公人员工作质量的影响	提升	工作人员满意度	≥95%
								责任目标考核达标率	100%				
								年度工作完成及时性	及时				
410481240000000029604	关于舞钢市2023年度第八批城市、2023年度第十八批等12个批次耕地占用税	2077.13	2077.13			耕地占用税	≤2077.13万元	耕地占用税批次	≥12个	增加财政收入	增加	受让对象满意度	≥95%
								耕地占用税缴纳完成率	100%	保证土地供应	提高		
								耕地占用税缴纳及时性	按时缴纳				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市土地收购储备开发中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。