

五河县土地收购储备交易中心 2023 年单位预算

试用水印

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算公开表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出总表
4. 2023 年单位财政拨款收支总表
5. 2023 年单位一般公共预算支出表
6. 2023 年单位一般公共预算基本支出表
7. 2023 年单位政府性基金预算支出表
8. 2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年单位项目支出表
10. 2023 年单位政府采购支出表
11. 2023 年单位政府购买服务支出表
12. 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

11. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

试用水印

第一部分 单位概况

一、主要职责

土地征用、收购、转让中介服务

二、单位机构设置情况

五河县土地收购储备交易中心为五河县自然资源和规划局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023 年度主要工作

（一）为重点招商引资项目建设、交通基础设施建设、能源、水利、房地产、工业、民生工程等用地需求提供保障，不断增强土地资源要素保障能力。提高土地利用效率。

（二）做好五河县内土地招拍挂工作，完成年初既定的出让金任务。

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

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	75.78	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	75.78	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		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（教育收费）		八、社会保障和就业支出	9.76
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.77
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	51.04
		十九、住房保障支出	11.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		本年收入小计	75.78
		本年支出小计	75.78
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
		收入总计	75.78
		支出总计	75.78

单位公开表 2

2023 年单位收入总表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	单位资金					小计	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	单位资金	
								小计	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
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76															
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76															
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65															
2080506	机关事业单位职业	3.00	3.00	3.00															

	年金缴费支出																	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	3.77														
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77														
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71														
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07														
220	自然资源海洋气象等支出	51.04	51.04	51.04														
22001	自然资源事务	51.04	51.04	51.04														
2200150	事业运行	51.04	51.04	51.04														
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21														
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21														
2210201	住房公积金	7.34	7.34	7.34														
2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88														
	合计	75.78	75.78	75.78														

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
220	自然资源海洋气象等支出	51.04	51.04				
22001	自然资源事务	51.04	51.04				
2200150	事业运行	51.04	51.04				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				
2210202	提租补贴	3.88	3.88				
	合计	75.78	75.78				

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	75.78	一、本年支出		75.78	75.78	
（一）一般公共预算拨款	75.78	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出		9.76	9.76	
		（九）卫生健康支出		3.77	3.77	
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				

		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		51.04	51.04
		(十九) 住房保障支出		11.21	11.21
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出			
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、年终结转结余			
收 入 总 计	75.78	支 出 总 计		75.78	75.78

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

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	
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76		
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76		
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	5.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	3.77	3.77	3.77		
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71		
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
220	自然资源海洋气象等支出	51.04	51.04	46.72	4.32	
22001	自然资源事务	51.04	51.04	46.72	4.32	
2200150	事业运行	51.04	51.04	46.72	4.32	
221	住房保障支出	11.21	11.21	11.21		
22102	住房改革支出	11.21	11.21	11.21		
2210201	住房公积金	7.34	7.34	7.34		

2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88		
合计		75.78	75.78	71.46	4.32	

试用水印

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	70.71	70.71	
30101	基本工资	24.88	24.88	
30102	津贴补贴	13.36	13.36	
30107	绩效工资	12.56	12.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	7.34	7.34	
302	商品和服务支出	4.94	0.62	4.32

30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	2.96	0.62	2.34
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	75.78	71.46	4.32

试用水印

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

项目名称/支出项目/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	单位资金
合计						

注：五河县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采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

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

注：五河县土地收购储备交易中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：五河县土地收购储备交易中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县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。五河县土地收购储备交易中心 2023 年收支总预算 75.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县土地收购储备交易中心 2023 年收入预算 75.78 万元，其中，本年收入 75.78 万元。

本年收入 75.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入 75.78 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 24.11 万元，增长 46.67%，增长原因主要是一是事业运行费增加；二是社保缴费基数提高。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县土地收购储备交易中心 2023 年度支出预算 75.78 万元，比 2022 年预算增加 24.11 万元，增长 46.67%，原因主要是；其中，基本支出安排 75.78 万元，占支出预算 100%，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 0 万元，占支出预算 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县土地收购储备交易中心 2023 年财政拨款收支预算 75.78 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 75.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入：当年财政拨款收入 75.78 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9.76 万元，占 12.88%；卫生健康支出 3.77 万元，占 4.98%；自然资源海洋气象等支出 51.04 万元，占 67.35%；住房保障支出 11.21 万元，占 14.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县土地收购储备交易中心 2023 年一般公共预算拨款 75.78 万元，比 2022 年预算拨款增加 24.11 万元，增长 46.67%，原因主要：一是新增基础性绩效奖；二是社保缴费基数提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 9.76 万元，占 12.88%；卫生健康支出 3.77 万元，占 4.98%；自然资源海洋气象等支出 51.04 万元，占 67.35%；住房保障支出 11.21 万元，占 14.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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1.11万元，比2022年预算增加1.06万元，，增长原因主要是退休人员每个月预发增加补贴。

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5.65万元，比2022年预算增加1.56万元，增长38.14%，增长原因主要是退休人员退休标准提高。

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3万元，比2022年预算增加1.33万元，增长79.64%，增长原因主要是退休人员退休标准提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.71万元，比2022年预算增加0.2万元，增长39.21%，增长原因主要是医疗保险标准提高。

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3.07万元，比2022年预算增加0.83万元，增长37.05%，增长原因主要是医疗保险标准提高。

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51.04万元，

比2022年预算增加21万元，增长69.91%，增长原因主要是新增基础性绩效奖、社保缴费基数提高。

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7.34万元，比2022年预算减少1.23万元，下降14.35%，下降原因主要是住房公积金缴费基数下降。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算3.88万元，比2022年预算增加0.6万元，下降13.39%，下降原因主要是提租补贴基数下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县土地收购储备交易中心2023年度一般公共预算基本支出75.78万元，其中，人员经费71.46万元，公用经费4.32万元。

(一)人员经费75.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.32万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县土地收购储备交易中心2023年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县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 年单位项目支出情况说明

五河县土地收购储备交易中心 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安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县土地收购储备交易中心 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

五河县土地收购储备交易中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

五河县土地收购储备交易中心 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安排的项目支出，故没有项目绩效评价

（二）人员公用定额经费。五河县土地收购储备交易中心 2023 年人员公用定额经费财政拨款预算 4.32 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算增加 1.32 万元，增长 44%，增长主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。五河县土地收购储备交易中心 2023 年政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县土地收购储备交易中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县土地收购储备交易中心 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

试用水印

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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。
- 8、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。