

焦作市土地储备中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市土地储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市土地储备中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市土地储备中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市土地储备中心概况

一、焦作市土地储备中心主要职能

（一）机构设置情况

市土地储备中心是焦作市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理。内设办公室、财务科、储备科、管护科、开发整治科。

（二）单位职责

1. 负责土地储备计划、片区开发及土地整理项目实施方案的编制工作；2. 负责国有土地的收购并纳入储备工作；3. 负责将依法收回的国有土地、政府行使优先权购买权取得的土地、已办理农用地转用和土地征收批准手续并完成征收的土地、已规划为建设用地的国有未利用地、其他依法取得的土地等纳入储备；4. 负责土地储备资金管理 work；5. 负责储备土地的前期开发、管护和临时利用、提请供应等工作；6. 负责土地开发整理的调查、规划、立项审查和工程验收等工作；7. 负责对国家和省、市投资土地整治项目的管理工作；8. 指导各县（市、区）土地开发整理和复垦工作；9. 完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、焦作市土地储备中心预算单位构成

本预算为焦作市土地储备中心单位预算。

第二部分

焦作市土地储备中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计762.87万元，支出总计762.87万元，与上年相比，收、支总计各增加487.82万元，增长177.36%，主要原因：机构改革，人员合并人数增加，在职增加23人，退休增加14人。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计762.87万元，其中：一般公共预算712.87万元；政府性基金预算拨款收入50万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计762.87万元，其中：基本支出712.87万元，占93.45%；项目支出50万元，占6.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算712.87万元，政府性基金收支预算50万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加487.51万元，增长216.32%，主要原因：机构

改革，人员增加，在职增加23人，退休增加14人；政府性基金收支预算增加0.31万元，增长0.62%，主要原因：机构改革，单位职能增加，业务增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为712.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.41万元，占0.34%；社会保障和就业支出85.77万元，占12.03%；卫生健康支出34.22万元，占4.80%；城乡社区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出539.16万元，占75.63%；住房保障支出51.31万元，占7.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为712.87万元。其中：人员经费656.69万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费56.18万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、租赁费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出50万元，用于用于储备地开发利用工作经费、储备地巡查工作经费及土地征收工作经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为7.50万元。比上年预算数增加3.56万元，增长90.36%，主要原因：机构改革内部职能增加，资产合并，车辆增加1辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无相关业务，故不再安排相关预算。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位已有公车，故不再安排相关预算。**公务用车运行维护费** 7万元，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，比上年预算数增加3.50万元，增长100%，主要原因：机构改革，车辆增加1辆，现共有2辆公车。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.06万元，增长13.64%，主要原因：机构改革，内部职能增加，业务增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.91万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加10.45万元，增长161.76%，主要原因：机构改革，人员增加，在职增加23人。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市土地储备中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出50万元，涉及项目3个。

重点项目一：土地征收工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：主要用于在土地征收工作中发生的不能列入储备资金支付范围的办公费、差旅费、业务培训费、土地信息宣传和发布费用、临时人员劳务费用等其他支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市土地储备中心固定资产总额147.9万元，其中，房屋建筑物1.9万元，车辆32.2万元，办公设备91.2万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、土地出让业务支出：包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出及其他支出。

附件：焦作市土地储备中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 712.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 712.87 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 2.41 |
| 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 | 85.77 |
| 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 | 34.22 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 50.00 |
| | | 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 | 539.16 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 51.31 |
| | | 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 | 762.87 | 本年支出合计 | 762.87 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 762.87 | 支出总计 | 762.87 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 762.87 | 712.87 | 50.00 | | | 762.87 | 712.87 | 712.87 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | 自然资源和规划局 | 762.87 | 712.87 | 50.00 | | | 762.87 | 712.87 | 712.87 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 552207 | 焦作市土地储备中心 | 762.87 | 712.87 | 50.00 | | | 762.87 | 712.87 | 712.87 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 小计 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 762.87 | 712.87 | 656.69 | 591.63 | 65.06 | 56.18 | 56.18 | | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 552 | 自然资源和规划局 | 762.87 | 712.87 | 656.69 | 591.63 | 65.06 | 56.18 | 56.18 | | 50.00 | 50.00 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 2.41 | 2.41 | | | | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | | 26.84 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 539.16 | 539.16 | 485.39 | 447.17 | 38.22 | 53.77 | 53.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 762.87 | 支出合计 | 762.87 | 712.87 | 712.87 | | 50.00 | | | |
| 一、本年收入 | 762.87 | 一、本年支出 | 762.87 | 712.87 | 712.87 | | 50.00 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 712.87 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 712.87 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 50.00 | （三）国防支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 50.00 | | | | 50.00 | | | |

| 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 | 财政专户管理资 金收入 | 单位资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | 其中：上级专项转移支付 安排支出 | | | | |
| | | (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 | 539.16 | 539.16 | 539.16 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 712.87 | 712.87 | 591.63 | 65.06 | 56.18 | | | | |
| | | | 552 | 自然资源和规划局 | 712.87 | 712.87 | 591.63 | 65.06 | 56.18 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 2.41 | 2.41 | | | 2.41 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 26.84 | 26.84 | | 26.84 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | | | | | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 539.16 | 539.16 | 447.17 | 38.22 | 53.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 单位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 | 712.87 | 656.69 | 56.18 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.41 | | 2.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.93 | 58.93 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65.06 | 65.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.01 | 19.01 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.03 | 169.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 240.51 | 240.51 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.12 | 37.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.07 | | 5.07 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.34 | | 6.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.68 | | 27.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 合计 | 712.87 | 712.87 | | | | | | | |
| | 552 | 自然资源和规划局 | 712.87 | 712.87 | | | | | | | |
| 焦作市土地储备中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（行政） | 2.41 | 2.41 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（行政） | 13.30 | 13.30 | | | | | | | |
| | | 工会经费（行政） | 5.07 | 5.07 | | | | | | | |
| | | 福利费（行政） | 6.34 | 6.34 | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务用车补贴（行政） | 27.68 | 27.68 | | | | | | | |
| | | 退休干部活动费（行政） | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| | | 退休干部活动费（事业） | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| | | 离退休人员公用经费（行政） | 1.04 | 1.04 | | | | | | | |
| | | 离退休人员公用经费（事业） | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| | 人员类 | 养老保险金（行政） | 58.93 | 58.93 | | | | | | | |
| | | 退休人员文明奖（行政） | 6.60 | 6.60 | | | | | | | |
| | | 退休人员文明奖（事业） | 1.92 | 1.92 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 2.35 | 2.35 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 退休人员年健康休养费(行政) | 8.80 | 8.80 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费(事业) | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| | | 退休人员平时健康休养费(事业) | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| | | 退休人员全国文明城市奖(事业) | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴(事业) | 0.43 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴(行政统发) | 2.78 | 2.78 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金(行政) | 19.01 | 19.01 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助(行政) | 15.21 | 15.21 | | | | | | | |
| | | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 169.03 | 169.03 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴(行政) | 1.76 | 1.76 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金 | 13.42 | 13.42 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费(行政) | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖(行政) | 17.78 | 17.78 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴(行政) | 6.36 | 6.36 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖(行政) | 23.70 | 23.70 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴(行政) | 7.57 | 7.57 | | | | | | | |
| | | 在职人员公务通讯补贴 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | |
| | | 规范性津贴补贴 | 81.24 | 81.24 | | | | | | | |
| | | 在职人员基础绩效奖 | 120.58 | 120.58 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 基础绩效奖（退休人员补贴） | 38.22 | 38.22 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（行政） | 51.31 | 51.31 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | | | | 762.87 | 712.87 | 712.87 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 552 | | 自然资源和规划局 | | | | 762.87 | 712.87 | 712.87 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 169.03 | 169.03 | 169.03 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 240.51 | 240.51 | 240.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 23.00 | | | 23.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.19 | 1.19 | 1.19 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | |
| 7.50 | | 7.00 | | 7.00 | 0.50 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | | | |
|------|----|----|------|----------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 50.00 | | | | | 50.00 | 50.00 | | |
| | | | 552 | 自然资源和规划局 | 50.00 | | | | | 50.00 | 50.00 | | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 50.00 | | | | | 50.00 | 50.00 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市土地储备中心

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 | | |
| | | 合计 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| | 552 | 自然资源和规划局 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 储备地开发利用工作经费 | 焦作市土地储备中心 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 储备地巡查工作经费 | 焦作市土地储备中心 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 土地征收工作经费 | 焦作市土地储备中心 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市土地储备中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 16.91 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.30 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 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 | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|-----------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 552207 | 焦作市土地储备中心 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 410800220 00000014 045 | 储备地开发利用工作经费 | 20.00 | 20.00 | | 开发利用工作成本 | ≤240000万元 | 储备地利用地块数 | ≥1块 | 增加国有资产收益 | 提升 | 财政部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 地块整治及时性 | ≥95% | | | | | |
| 410800220 00000014 322 | 储备地巡查工作经费 | 15.00 | 15.00 | | 管护土地成本 | ≤250000万元 | 土地巡查及时率 | ≥95% | 增加国有资产收益 | 提高 | 供应地对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 巡查储备土地次数 | ≥12次 | | | | | |
| 410800220 00000014 329 | 土地征收工作经费 | 15.00 | 15.00 | | 土地征收工作的成本 | ≤250000万元 | 产权登记的及时率 | ≥90% | 增加国有资产收益 | 提升 | 供应地对象的满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 入库合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 可入库地块数 | ≥1块 | | | | | |