南充市土地储备中心

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.编制市本级土地储备计划、土地储备融资规模方案、土地储备资金收支预算。

2.建立收益归市本级的储备土地台帐档案（土地储备管理库）。

3.接收纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用土地、无偿和有偿收回国有土地入库储备；将纳入市本级储备的国有土地收购储备；将行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。

4.按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地储备计划，将城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备。

5.对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。

6.对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理。

7.负责市本级土地储备融资。

8.对县（市）、区土地储备机构开展业务指导。

9.负责市本级土地储备监测监管系统运行，指导县

（市）、区土地储备监测监管系统运行。

10.收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

（二）2021年重点工作

1.扎实推进年度土地储备工作。对照土地储备年度计划，认真落实由我中心承担的各项土地收储任务。

2.加强违规融资整改和土储债券续存项目日常管理工作。围绕全市违规融资整改方案和具体台账，强力开展日常督察、提前预警、协同联动等工作，坚决防范发生违约风险和法律风险；加强对全市土地储备专项债券资金使用的监管，坚决杜绝债券资金使用中的违规行为。

3.加强对县区土地储备工作的指导和服务。以自然资源权益报表、土地监测监管系统、国有土地收储程序、债券资金使用和管理等为重点，务实开展业务培训，提高基层适应自然资源改革、保护资源、服务发展的能力和水平。

4.扎实做好事权责权调整完善工作。按照服务大局、服务基层的思路，坚决落实事权责权改革的各项要求，充分调动市区两级积极性和主动性，共同抓好重大土地收储、土地资源集约节约利用，努力为建设成渝第二城、争创全省经济副中心作出新的贡献

二、部门预算单位构成

南充市土地储备中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4 个，分别为：综合科、土地收储科、投

（融）资经营科、财务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。土地储备中心 2021 年收支总预算 193.40 万元，比 2020 收支预算总数减少 5.80 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（一）收入预算情况

土地储备中心 2021 年收入预算 193.40 万元。其中：一般公共预算拨款收入 193.40 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

土地储备中心 2021 年支出预算 193.4 万元。其中：基本支出 143.40 万元，占 74.15%；项目支出 50.00 万元，占 25.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

土地储备中心 2021 年财政拨款收支总预算 193.40 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5.80 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.12 万元、卫生健康支出 9.67 万元、自然资源海洋气象等支出 159.02 万元、住房保障支出 10.59 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

土地储备中心 2021 年一般公共预算当年拨款 193.40 万元，比 2020 年预算数减少 5.80 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14.12 万元,占 7.30%; 卫生健康支出 9.67 万元,占 5.00%; 自然资源海洋气象等支出 159.02 万元,占 82.22%; 住房保障支出 10.59 万元,占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.12万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.67万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为109.02万元，主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担储备土地监测监管系统运行等工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车及运行维护费、福利费等日

常公用经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2021年预算数为50.00万元，主要用于开展收储、融资工作。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.59万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

土地储备中心2021年一般公共预算基本支出143.40万元，其中:

人员经费 123.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费20.33万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地储备中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车一辆，其中：轿车一辆，无越野车、载客汽车。

2021公务用车购置及运行维护费4.00万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出4.00万元。计划用于日常事务、土地储备融资、国有土地收储等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少8.00万元，降低66.67%。主要原因是事权下放后业务量减少及单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费

2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

土地储备中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

土地储备中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，土地储备中心运行经费支出 193.4 万元，比 2020 年减少 5.8 万元，下降 2.91%。主要原因是单位厉行节约,压缩开支。

（二）政府采购情况

本中心 2021 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，土地储备中心共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、无执法执勤用车、机要通信及特种专业技术用车、其他用车。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年土地储备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其它用于自然资源事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入土地储备中心预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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：1.部门预算收支总表（表1-1）

2.部门预算收入总表（表1-2）

3.部门预算支出总表（表1-3）

4.财政拨款收支预算总表（表2-1）

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-6)

12.政府性基金支出预算表(表4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

部门预算收支总表

土地储备中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	14.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	159.02
		二十、住房保障支出	10.59
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193.4	本年支出合计	193.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	193.4	支出总计	193.4

部门预算收入总表

土地储备中心

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	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			
类	款	项											
				合计	193.4		193.4	193.4					
			020	资环科	193.4		193.4	193.4					
			324012	土地储备中心	193.4		193.4	193.4					
208			324012	社会保障和就业支出	14.12		14.12	14.12					
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.12		14.12	14.12					
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12		14.12	14.12					
210			324012	卫生健康支出	9.67		9.67	9.67					
210	11		324012	行政事业单位医疗	9.67		9.67	9.67					
210	11	02	324012	事业单位医疗	9.67		9.67	9.67					
220			324012	自然资源海洋气象等支出	159.02		159.02	159.02					
220	01		324012	自然资源事务	159.02		159.02	159.02					
220	01	50	324012	事业运行	109.02		109.02	109.02					
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50		50	50					
221			324012	住房保障支出	10.59		10.59	10.59					
221	02		324012	住房改革支出	10.59		10.59	10.59					
221	02	01	324012	住房公积金	10.59		10.59	10.59					

部门预算收入总表

土地储备中心　　单位：万元

项目					转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项									
				合计							
			020	资环科							
			324012	土地储备中心							
208			324012	社会保障和就业支出							
208	05		324012	行政事业单位养老支出							
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			324012	卫生健康支出							
210	11		324012	行政事业单位医疗							
210	11	02	324012	事业单位医疗							
220			324012	自然资源海洋气象等支出							
220	01		324012	自然资源事务							
220	01	50	324012	事业运行							
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出							
221			324012	住房保障支出							
221	02		324012	住房改革支出							
221	02	01	324012	住房公积金							

部门预算支出总表

土地储备中心　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	193.4	143.4	50		
			020	资环科	193.4	143.4	50		
			324012	土地储备中心	193.4	143.4	50		
208			324012	社会保障和就业支出	14.12	14.12			
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.12	14.12			
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12			
210			324012	卫生健康支出	9.67	9.67			
210	11		324012	行政事业单位医疗	9.67	9.67			
210	11	02	324012	事业单位医疗	9.67	9.67			
220			324012	自然资源海洋气象等支出	159.02	109.02	50		
220	01		324012	自然资源事务	159.02	109.02	50		
220	01	50	324012	事业运行	109.02	109.02			
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50		50		
221			324012	住房保障支出	10.59	10.59			
221	02		324012	住房改革支出	10.59	10.59			
221	02	01	324012	住房公积金	10.59	10.59			

财政拨款收支预算总表

土地储备中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	193.4	一、本年支出	193.4	193.4			
一般公共预算拨款收入	193.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	14.12	14.12			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.67	9.67			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	159.02	159.02			
		住房保障支出	10.59	10.59			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	193.4	支出总计	193.4	193.4			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	193.4	193.4	193.4	143.4	50						
		020	资环科	193.4	193.4	193.4	143.4	50						
		324012	土地储备中心	193.4	193.4	193.4	143.4	50						
		324012	机关工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.44							
501	02	324012	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44							
		324012	机关商品和服务支出	50	50	50		50						
502	01	324012	办公经费	15	15	15		15						
502	02	324012	会议费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	03	324012	培训费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	05	324012	委托业务费	30	30	30		30						
502	08	324012	公务用车运行维护费	3	3	3		3						
502	99	324012	其他商品和服务支出	1	1	1		1						
		324012	对事业单位经常性补助	142.96	142.96	142.96	142.96							
505	01	324012	工资福利支出	122.63	122.63	122.63	122.63							
505	02	324012	商品和服务支出	20.33	20.33	20.33	20.33							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		020	资环科										
		324012	土地储备中心										
		324012	机关工资福利支出										
501	02	324012	社会保障缴费										
		324012	机关商品和服务支出										
502	01	324012	办公经费										
502	02	324012	会议费										
502	03	324012	培训费										
502	05	324012	委托业务费										
502	08	324012	公务用车运行维护费										
502	99	324012	其他商品和服务支出										
		324012	对事业单位经常性补助										
505	01	324012	工资福利支出										
505	02	324012	商品和服务支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计																
		020	资环科																
		324012	土地储备中心																
		324012	机关工资福利支出																
501	02	324012	社会保障缴费																
		324012	机关商品和服务支出																
502	01	324012	办公经费																
502	02	324012	会议费																
502	03	324012	培训费																
502	05	324012	委托业务费																
502	08	324012	公务用车运行维护费																
502	99	324012	其他商品和服务支出																
		324012	对事业单位经常性补助																
505	01	324012	工资福利支出																
505	02	324012	商品和服务支出																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项																	
				合计	193.4	123.07	50.92	0.76	4.24		32.33	14.12		9.67		0.44	10.59		
			020	资环科	193.4	123.07	50.92	0.76	4.24		32.33	14.12		9.67		0.44	10.59		
			324012	土地储备中心	193.4	123.07	50.92	0.76	4.24		32.33	14.12		9.67		0.44	10.59		
208			324012	社会保障和就业支出	14.12	14.12						14.12							
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.12	14.12						14.12							
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12						14.12							
210			324012	卫生健康支出	9.67	9.67								9.67					
210	11		324012	行政事业单位医疗	9.67	9.67								9.67					
210	11	02	324012	事业单位医疗	9.67	9.67								9.67					
220			324012	自然资源海洋气象等支出	159.02	88.69	50.92	0.76	4.24		32.33					0.44			
220	01		324012	自然资源事务	159.02	88.69	50.92	0.76	4.24		32.33					0.44			
220	01	50	324012	事业运行	109.02	88.69	50.92	0.76	4.24		32.33					0.44			
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50														
221			324012	住房保障支出	10.59	10.59											10.59		
221	02		324012	住房改革支出	10.59	10.59											10.59		
221	02	01	324012	住房公积金	10.59	10.59											10.59		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	70.33	22.24						4			2				0.5	0.5					30		2.31	1.53	4	1.25		2
			020	资环科	70.33	22.24						4			2				0.5	0.5					30		2.31	1.53	4	1.25		2
			324012	土地储备中心	70.33	22.24						4			2				0.5	0.5					30		2.31	1.53	4	1.25		2
208			324012	社会保障和就业支出																												
208	05		324012	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			324012	卫生健康支出																												
210	11		324012	行政事业单位医疗																												
210	11	02	324012	事业单位医疗																												
220			324012	自然资源海洋气象等支出	70.33	22.24						4			2				0.5	0.5					30		2.31	1.53	4	1.25		2
220	01		324012	自然资源事务	70.33	22.24						4			2				0.5	0.5					30		2.31	1.53	4	1.25		2
220	01	50	324012	事业运行	20.33	14.74									1												1.06	1.53	1			1
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50	7.5						4			1				0.5	0.5					30		1.25		3	1.25		1
221			324012	住房保障支出																												
221	02		324012	住房改革支出																												
221	02	01	324012	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																	
				合计																															
			020	资环科																															
			324012	土地储备中心																															
208			324012	社会保障和就业支出																															
208	05		324012	行政事业单位养老支出																															
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210			324012	卫生健康支出																															
210	11		324012	行政事业单位医疗																															
210	11	02	324012	事业单位医疗																															
220			324012	自然资源海洋气象等支出																															
220	01		324012	自然资源事务																															
220	01	50	324012	事业运行																															
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出																															
221			324012	住房保障支出																															
221	02		324012	住房改革支出																															
221	02	01	324012	住房公积金																															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																对企业补助			对企业补助						对社会保障基金补				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众	其他支出	对机关事业单位职业年金
类	款	项																																						
				合计																																				
			020	资环科																																				
			324012	土地储备中心																																				
208			324012	社会保障和就业支出																																				
208	05		324012	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			324012	卫生健康支出																																				
210	11		324012	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	324012	事业单位医疗																																				
220			324012	自然资源海洋气象等支出																																				
220	01		324012	自然资源事务																																				
220	01	50	324012	事业运行																																				
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出																																				
221			324012	住房保障支出																																				
221	02		324012	住房改革支出																																				
221	02	01	324012	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																																		
				合计	193.4	0.44		0.44			50	15	0.5	0.5		30			3		1															
			020	资环科	193.4	0.44		0.44			50	15	0.5	0.5		30			3		1															
			324012	土地储备中心	193.4	0.44		0.44			50	15	0.5	0.5		30			3		1															
208			324012	社会保障和就业支出	14.12																															
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.12																															
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12																															
210			324012	卫生健康支出	9.67																															
210	11		324012	行政事业单位医疗	9.67																															
210	11	02	324012	事业单位医疗	9.67																															
220			324012	自然资源海洋气象等支出	159.02	0.44		0.44			50	15	0.5	0.5		30			3		1															
220	01		324012	自然资源事务	159.02	0.44		0.44			50	15	0.5	0.5		30			3		1															
220	01	50	324012	事业运行	109.02	0.44		0.44																												
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	50						50	15	0.5	0.5		30			3		1															
221			324012	住房保障支出	10.59																															
221	02		324012	住房改革支出	10.59																															
221	02	01	324012	住房公积金	10.59																															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心

注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单			对企业补助				对企业资			对个人和家庭的补助					对社会保障基				债务利息及费用支					债务还本			转移性支出						预备费及			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单	小计	资本性支出（	资本性支出（	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对企业资本性	对企业资本性	小计	社会福利和救	助学金	个人农业生产	离退休费	其他对个人和	小计	对社会保险基	补充全国社会	对机关事业单	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间	援助其他地区	债务转贷	调出资金	安排预算稳定	补充预算周转	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用	对民间非营利	其他支出
类	款	项																																																
				合计	142.96	122.63	20.33																																											
			020	资环科	142.96	122.63	20.33																																											
			324012	土地储备中心	142.96	122.63	20.33																																											
208			324012	社会保障和就业支出	14.12	14.12																																												
208	05		324012	行政事业单位养老支出	14.12	14.12																																												
208	05	05	324012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12																																												
210			324012	卫生健康支出	9.67	9.67																																												
210	11		324012	行政事业单位医疗	9.67	9.67																																												
210	11	02	324012	事业单位医疗	9.67	9.67																																												
220			324012	自然资源海洋气象等支出	108.58	88.25	20.33																																											
220	01		324012	自然资源事务	108.58	88.25	20.33																																											
220	01	50	324012	事业运行	108.58	88.25	20.33																																											
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出																																														
221			324012	住房保障支出	10.59	10.59																																												
221	02		324012	住房改革支出	10.59	10.59																																												
221	02	01	324012	住房公积金	10.59	10.59																																												

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

土地储备中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	143.4	123.07	20.33
		020	资环科	143.4	123.07	20.33
		324012	土地储备中心	143.4	123.07	20.33
301		324012	工资福利支出	123.07	123.07	
301	01	324012	基本工资	50.92	50.92	
301	02	324012	津贴补贴	0.76	0.76	
301	03	324012	奖金	4.24	4.24	
301	07	324012	绩效工资	32.33	32.33	
301	08	324012	机关事业单位基本养老保险缴	14.12	14.12	
301	10	324012	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12	324012	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	324012	住房公积金	10.59	10.59	
302		324012	商品和服务支出	20.33		20.33
302	01	324012	办公费	14.74		14.74
302	11	324012	差旅费	1		1
302	28	324012	工会经费	1.06		1.06
302	29	324012	福利费	1.53		1.53
302	31	324012	公务用车运行维护费	1		1
302	99	324012	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

土地储备中心　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	143.4	123.07	20.33
		020	资环科	143.4	123.07	20.33
		324012	土地储备中心	143.4	123.07	20.33
501		324012	机关工资福利支出	0.44	0.44	
501	02	324012	社会保障缴费	0.44	0.44	
505		324012	对事业单位经常性补助	142.96	122.63	20.33
505	01	324012	工资福利支出	122.63	122.63	
505	02	324012	商品和服务支出	20.33		20.33

一般公共预算项目支出预算表

土地储备中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			020	资环科		50
			324012	土地储备中心		50
220			324012	自然资源海洋气象等支出		50
220	01		324012	自然资源事务		50
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	收储工作经费	30
220	01	99	324012	其他自然资源事务支出	融资业务经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

土地储备中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	4		4		4	
020	资环科	4		4		4	
324012	土地储备中心	4		4		4	

政府性基金支出预算表

土地储备中心　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

土地储备中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

土地储备中心　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

土地储备中心

项目名称		收储工作经费		
单位名称		南充市土地储备中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		通过土地收储、监测监管系统录入、储备土地管护、储备权益核算等工作的开展，保障城市建设顺利进行，满意度达到98%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	土地收储完成数	>=3宗
			监测监管系统项目录入数	=20宗
			储备土地管护数	>=3宗
			储备权益核算管理县市区数	=10个
		质量指标	收储工作完成率	>=80%
			储备土地监测监管系统录入率	>=98%
			储备土地管护覆盖率	>=98%
			储备权益核算率	>=98%
		时效指标	完成收储工作时间	2021年12月31日前
			完成土地储备项目录入监测监管系统时间	2021年12月31日前
			储备土地管护时间	2021年12月31日前
			储备权益核算时间	2021年12月31日前
		成本指标	收储工作经费	=15万元
			土地储备项目监测监管系统录入费用	=5万元
			储备土地管护费用	=5万元
			储备权益核算管理费用	=5万元
	效益指标	社会效益指标	城市建设开展保障有效性	有效
		可持续影响指标	组织建设	开展
			宣传培训	开展
			制度建设	开展
			改革创新	开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

土地储备中心

项目名称	融资业务经费			
单位名称	南充市土地储备中心			
项目资金（万元）	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	2021 年市本级及四区六县违规融资整改全面整改完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	土地储备专项债券贷后管护项目数量	=19 个
			违规以地融资整改项目数量	=26 个
		质量指标	土地储备专项债券贷后管护成效率	=98%
			违规以地融资整改成效率	=100%
		时效指标	土地储备专项债券贷后管护时间	2021 年 12 月 31 日
			违规以地融资整改时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	土地储备专项债券贷后管护成本	=5 万元
			违规以地融资整改成本	=15 万元
	效益指标	社会效益指标	土地储备专项债券资金违规使用率	=0%
			违规以地融资事件发生率	=0%
		可持续影响指标	组织建设	开展
			宣传培训	开展
			制度建设	开展
			改革创新	开展
	满意度指标	满意度指标	平台公司满意度	=98%