南充市土地储备中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市土地储备中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市土地储备中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市土地储备中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市土地储备中心职能简介

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账档案（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自然资源厅。

（二）市土地储备中心2026年重点工作

1.扎实完成土地储备规划计划编制。加强市级统筹、市区联动，积极推进各项重点地块收储；市区合力编制完成土地储备规划、土地储备三年滚动计划和年度计划，以规划为引领，合理安排时序，在发掘资源潜力、精准配置资源、创造最大价值方面发挥积极作用。

2.加强土地储备专项债券申报实施。积极对接省级相关部门，做好**2026**年第**1**批次土地储备专项债券项目的申报、入库及发行工作。分市、县两级建立项目储备库，形成常态化项目储备机制，确保更多项目进入省级储备库；有序置换已入库但不具备发行条件的项目，积极协调专项债匹配额度，提高入库项目发行率。

3.提升土地储备工作服务效能。以土地储备规划计划编制、债券资金使用和管理、重点项目收储、发掘资源潜力等为重点，务实开展业务培训与基层答疑工作，提高服务基层的能力和水平。

4.持续强化干部队伍能力。持续落实学习日制度，围绕土地管理法律法规、最新政策文件、业务操作规范等内容，通过案例分析、交流研讨等形式开展学习，着力提高干部职工政策理解能力与业务操作水平；鼓励开拓创新，积极引导干部职工打破传统工作思路，在土地储备数字化管理、储备土地临时利用等领域探索创新举措，进一步提升履职能力。

二、部门预算单位构成

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。

第二部分　南充市土地储备中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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。市土地储备中心**2026**年收支预算总数**326.22**万元，比**2025**年收支预算总数增加**46.68**万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加**34.28**万元，二是土地储备专项债券项目经费增加**12.40**万元。

（一）收入预算情况

市土地储备中心**2026**年收入预算**326.22**万元。其中：一般公共预算拨款收入**326.22**万元，占**100.00%**。

（二）支出预算情况

市土地储备中心**2026**年支出预算**326.22**万元，其中：基本支出**272.32**万元，占**83.48%**；项目支出**53.90**万元，占**16.52%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市土地储备中心**2026**年财政拨款收支预算总数**326.22**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**46.68**万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加**34.28**万元，二是土地储备专项债券项目经费增加**12.40**万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**326.22**万元；支出包括：社会保障和就业支出**43.62**万元、卫生健康支出**18.85**万元、自然资源海洋气象等支出**241.79**万元、住房保障支出**21.96**万元。

三、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

市土地储备中心2026年一般公共预算当年拨款326.22万元，比2025年预算数增加46.68万元，主要原因：一是人员经费等基本支出增加34.28万元，二是土地储备专项债券项目经费增加12.40万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.62万元，占13.37%；卫生健康支出18.85万元，占5.78%；自然资源海洋气象等支出241.79万元，占74.12%；住房保障支出21.96万元，占6.73%。

（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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.50万元，主要用于：本单位退休职工方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.96万元，主要用于：本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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.98万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为2.18万元，主要用于：本

单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026**年预算数为**18.85**万元，主要用于：本单位按规定缴纳的职工基本医疗保险及大病医疗补助等支出。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2026**年预算数为**187.89**万元，主要用于：本单位保障正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2026**年预算数为**53.90**万元，主要用于：开展收储、土储债券工作以及办公区域运行维护工作。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**2026**年预算数为**21.96**万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市土地储备中心**2026**年一般公共预算基本支出**272.32**万元，其中：

人员经费**247.32**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**24.99**万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市土地储备中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.99 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.99 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常事务、土地储备融资等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市土地储备中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市土地储备中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，市土地储备中心运行经费财政拨款预算为 24.99 万元，比 2025 年预算增加 4.21 万元，增长 20.26%。

主要原因是在职人员增加1人，且本年度体检费纳入公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026年，市土地储备中心安排政府采购预算2.00万元，其中，政府采购货物预算2.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市土地储备中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中： 机要通信及特种专业技术用车1辆。

市土地储备中心无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026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）预算绩效情况

2026年市土地储备中心开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算326.22万元。其中：人员类项目13个，涉及预算247.32万元；运转类项目11个，涉及预算78.9万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市土地储备中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，如残保金。

（十一）卫生健康（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。

（十二）自然资源海洋气象等（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（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。

（十三）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 南充市土地储备中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.22	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	43.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.85
		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	241.79
		二十、住房保障支出	21.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**326.22**	本年支出合计	**326.22**
七、上年结转			
收入总计	**326.22**	**支出总计**	**326.22**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项　目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**326.22**		**326.22**								
		326.22		326.22								
281001	南充市土地储备中心	326.22		326.22								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**326.22**	**272.32**	**53.90**
					326.22	272.32	53.90
				南充市土地储备中心	326.22	272.32	53.90
208	05	02	281001	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
208	05	06	281001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
208	11	99	281001	其他残疾人事业支出	2.18	2.18	
210	11	02	281001	事业单位医疗	18.85	18.85	
220	01	50	281001	事业运行	187.89	187.89	
220	01	99	281001	其他自然资源事务支出	53.90		53.90
221	02	01	281001	住房公积金	21.96	21.96	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	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
一、本年收入	326.22	一、本年支出	326.22	326.22		
一般公共预算拨款收入	326.22	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				
		社会保障和就业支出	43.62	43.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.85	18.85		
		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	241.79	241.79		
		住房保障支出	21.96	21.96		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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		
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	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	**326.22**	**326.22**	**326.22**	**272.32**	**53.90**																											
				326.22	326.22	326.22	272.32	53.90																											
			南充市土地储备中心	326.22	326.22	326.22	272.32	53.90																											
			工资福利支出	244.83	244.83	244.83	244.83																											
301	01	281001	基本工资	73.57	73.57	73.57	73.57																											
301	02	281001	津贴补贴	0.81	0.81	0.81	0.81																											
301	03	281001	奖金	53.16	53.16	53.16	53.16																											
301	07	281001	绩效工资	34.70	34.70	34.70	34.70																											
301	08	281001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	25.96	25.96	25.96																											
301	09	281001	职业年金缴费	12.98	12.98	12.98	12.98																											
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	18.85	18.85																											
301	12	281001	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83	2.83																											
301	13	281001	住房公积金	21.96	21.96	21.96	21.96																											
			商品和服务支出	76.89	76.89	76.89	24.99	51.90																											
302	01	281001	办公费	4.50	4.50	4.50	1.50	3.00																											
302	02	281001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	05	281001	水费	1.11	1.11	1.11	0.81	0.30																											
302	06	281001	电费	2.17	2.17	2.17	0.47	1.70																											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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		
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	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
302	07	281001	邮电费	2.20	2.20	2.20		2.20																											
302	09	281001	物业管理费	8.70	8.70	8.70		8.70																											
302	11	281001	差旅费	4.30	4.30	4.30	0.50	3.80																											
302	13	281001	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50																											
302	15	281001	会议费	0.30	0.30	0.30		0.30																											
302	16	281001	培训费	0.45	0.45	0.45		0.45																											
302	26	281001	劳务费	18.20	18.20	18.20	3.30	14.90																											
302	28	281001	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38																												
302	31	281001	公务用车运行维护费	0.99	0.99	0.99	0.99																												
302	39	281001	其他交通费用	1.50	1.50	1.50		1.50																											
302	99	281001	其他商品和服务支出	26.29	26.29	26.29	15.74	10.55																											
			对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50																												
303	99	281001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50																												
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00																											
310	02	281001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**326.22**	**326.22**	
					326.22	326.22	
				土地储备	326.22	326.22	
208	05	02	281001	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
208	05	06	281001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
208	11	99	281001	其他残疾人事业支出	2.18	2.18	
210	11	02	281001	事业单位医疗	18.85	18.85	
220	01	50	281001	事业运行	187.89	187.89	
220	01	99	281001	其他自然资源事务支出	53.90	53.90	
221	02	01	281001	住房公积金	21.96	21.96	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项　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	**272.32**	**247.32**	**24.99**
				272.32	247.32	24.99
		281001	**南充市土地储备中心**	272.32	247.32	24.99
		281001	工资福利支出	244.83	244.83	
301	01	281001	基本工资	73.57	73.57	
301	02	281001	津贴补贴	0.81	0.81	
301	03	281001	奖金	53.16	53.16	
301	07	281001	绩效工资	34.70	34.70	
301	08	281001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	25.96	
301	09	281001	职业年金缴费	12.98	12.98	
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
301	12	281001	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	281001	住房公积金	21.96	21.96	
		281001	商品和服务支出	24.99		24.99

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

项　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	**272.32**	**247.32**	**24.99**
302	01	281001	办公费	1.50		1.50
302	05	281001	水费	0.81		0.81
302	06	281001	电费	0.47		0.47
302	11	281001	差旅费	0.50		0.50
302	13	281001	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	281001	劳务费	3.30		3.30
302	28	281001	工会经费	1.38		1.38
302	31	281001	公务用车运行维护费	0.99		0.99
302	99	281001	其他商品和服务支出	15.74		15.74
		281001	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	99	281001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	**53.90**
					53.90
				南充市土地储备中心	53.90
				其他自然资源事务支出	53.90
220	01	99	281001	收储业务经费	20.00
220	01	99	281001	土地储备专项债券申报工作经费	20.00
220	01	99	281001	储备办公区运行经费	13.90

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**0.99**		**0.99**		**0.99**	
		0.99		0.99		0.99	
281001	南充市土地储备中心	0.99		0.99		0.99	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：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					
				合　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市土地储备中心　　金额单位：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					
				合　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
281-土地储备		**53.90**									
281001-南充市土地储备中心	收储业务经费	20.00	根据土地储备中心职能职责及年度工作计划，编制南充市中心城区土地储备专项规划（2026-2030年），编制南充市2026年土地储备年度计划和2026-2028年滚动计划，指导各县（市、区）土地收储及基层答疑；对市辖三区及市经开区土地供应出库核查，对储备土地管护督导巡查；对全市全民所有土地资产管理信息系统运行维护，全面保障土地收储工作正常开展，提升储备环境。	产出指标	质量指标	土地储备专项规划编制通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	南充市中心城区土地储备专项规划	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土地收储完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导各县（市、区）土地收储及基层答疑次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重点项目用地保障率	≥	180	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门协作满意度	≥	92	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年收储业务成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	储备土地出入库核查，达到净地出让率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	出让土地拟出库核查率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
281001-南充市土地储备中心	土地储备专项债券申报工作经费	20.00	根据土地储备中心职能职责及年度工作计划安排，组织2026年土地储备专项债券申报入库工作，承担全市土储债券项目组织、审查、申报和后续指导等工作，积极争取更多债券项目申报发行，为全市盘活存量闲置土地资源做出更多更大贡献。	效益指标	可持续影响指标	债券项目储备库建设影响时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土储专项债券申报成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目通过省自然资源厅、省财政厅联审联评率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过债券申报，重点项目资金保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土储专项债券使用情况督导次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土储专项债券项目申报数量	≥	13	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土储专项债券申报及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	土储专项债券申报合规率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
282001-南充市土地开发整治中心	储备办公区运行经费	13.90	根据土地储备中心职能职责及年度工作计划，2026年度对服务区域内的公共卫生环境卫生，实行规范化清扫，对办公区花草树木进行修枝、除草、施肥、病虫防治等日常绿化管护工作；对办公区食堂、基本设施、水、电等进行日常维护管理，保障日常运转。	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公区运行维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年储备食堂成本	≤	5.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年物业服务成本	≤	8.7	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行保障制度健全性	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备物业管理人员	≥	2	人	20	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市土地储备中心					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			326.22		326.22			
支出预算			326.22		326.22			
年度总体目标			按照市委、市政府及市自然资源和规划局2026年重点工作部署，承担中心城区土地储备年度计划编制、储备土地管护及出让核查、市级重点项目收储和全市土地储备行业管理指导等职能职责。一是编制南充市中心城区土地储备专项规划（2026-2030年），二是编制南充市2026年土地储备年度计划和2026-2028年滚动计划，三是指导各县（市、区）土地收储及基层答疑；四是对市辖三区及市经开区土地供应出库核查，对储备土地管护督导巡查；五是对全市全民所有土地资产管理信息系统运行维护；六是2026年全市土地储备专项债券项目组织、审查、申报和后续指导。七是对办公区保安、保洁、绿化、设施日常维护管理，保障办公区域正常运转，提高办公效率。					
						指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	5.49%		5.49%	2.07%	2.65%	11.74%
			预算年终结余率	0%		0%	0%	0%	0%
			一般性支出金额	8.49万元		8.49万元			8.49万元
		财务管理	财务管理规范	优					
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%		0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	南充市中心城区土地储备专项规划	≥1份					
			土储专项债券项目申报数量	≥13个					
		质量指标	土地储备专项规划编制通过率	=100%					
			土储债券项目通过省自然资源厅、省财政厅联审联评率	≥80%					
		时效指标	土储专项债券申报及时率	=100%					
	效益指标	社会效益指标	通过债券申报，重点项目资金保障率	≥90%					
		社会效益指标	储备土地出入库核查，达到净地出让率	=100%					