

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	19
九、国有资产信息.....	19
十、名词解释.....	20
十一、其他需要说明的事项.....	21

部门预算收支总表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	50.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	50.00

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50.00	支出总计	50.00

部门预算收入总表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	50.00	50.00	50.00							
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	50.00							
3	22001	自然资源事务	50.00	50.00	50.00							
4	2200112	土地资源储备支出	50.00	50.00	50.00							

部门预算支出总表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	50.00		50.00			
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
3	22001	自然资源事务	50.00		50.00			
4	2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00			

部门预算财政拨款收支总表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	50.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	50.00	支出总计	50.00	50.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
3	22001	自然资源事务	50.00		50.00
4	2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

325 望都县土地储备中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县土地储备中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县土地储备中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

土地储备。

按照土地利用总体规划和城市总体规划，通过收购、回购、置换和征用等方式取得土地，建立土地储备库，进行前期开发利用和存储后，控制各类建设用地需求。

建立土地储备库，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，增强政府对城乡统一建设用地的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。

土地储备活动包括：

- 1、土地储备入库。协助国土局完成土地储备地块征收、收回、收购，并纳入土地储备库。
- 2、按照土地储备方案，对储备地块进行“三通一平”。组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作。
- 3、对入库地块进行后期管护和临时利用。对入地块进行后期管护和临时利用，对暂示完成供应的土地进行临时性利用和管护。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县土地储备中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 50.00 万元，其中：一般公共预算收入 50.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 50.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 50.00 万元，主要是专项工作经费和委托业务费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 50.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;其中因公出国（出境）0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为贯彻落实党的十九大精神，落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，根据国土资源部《土地储备管理办法》和国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》等文件要求，望都县土地储备中心根据我县经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划、年度土地供应计划，结合我县土地资源现状及城市建设用地需求，系统组织、认真研究，编制完成了年度发展规划目标。

（二）分项绩效目标

建立土地储备库，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。

落实土地储备年度工作计划，按照管办要求和具体安排，严格依法征用、委托交易储备土地，按程序开展土地储备工作。

组织对储备土地实施前期开发整理，做好土地交易前期储备土地的“熟化”工作。

对暂未完成供应的土地进行临时性利用和管护。

（三）工作保障措施

深入贯彻落实习近平总书记提出的：四个加快、六个扎实总体要求，落实党的十八届六中全会和省第九次党代会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，把握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，紧扣工业供给结构性改革这条主线，深入实施制造强省战略，努力做好新旧动能转换这篇大文章，整合上下游、延伸产业链、提高附加值、向中高端，努力培育新经济、树立新形象、打造新河北，为树立“经济强省、美丽河北”的新形象而努力。

实现本年度发展规划目标的保障措施如下：

一、专款专用，保障土地收储的顺利进行。

按照“计划筹措，专项使用，统筹安排，分项核算”原则，设立土地储备资金专户，土地储备资金只能用于土地储备开发成本规定范围的开支，专款专用保障土地收储的顺利进行。

二、对计划成果实施善进行动态评估、监测和预警。

土地收储过程中遇到的问题，积极的沟通协调，并制定行之有效的解决方案解决问题。

三、遵照有关规定进行计划成果的调整、修改。

四、设立专人跟踪，保障土地纳入储备的顺利实施。

由于土地的盘整收回和集体土地的征收具有审批程序多等特点，土地纳入储备的时间较长，为保证土地收储计划的顺利实施，应设立专人负责跟踪。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511232A		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付 2024 年度土地储备工作相关费用及日常办公					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	50.00	
绩效目标	1.按计划完成土地储备工作，及时拨付资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%	项目审计报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥90%	项目验收报告
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		>85%	项目审计报告
	时效指标	及时率	及时率		>90%	调查报告、项目审计报告
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		≥90%	项目实施意见
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥80%	项目实施意见、调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度		≥75%	社会调查报告

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

325 望都县土地储备中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县土地储备中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

325 望都县土地储备中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。