

嘉兴市土地储备中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市土地储备中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市土地储备中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市土地储备中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市土地储备中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市土地储备中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市土地储备中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市土地储备中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市土地储备中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市土地储备中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市土地储备中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市土地储备中心单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担土地储备的具体实施工作。
2. 参与编制土地储备计划。
3. 承担储备土地、土地储备资金的管理和土地储备专项债券使用的具体工作。
4. 配合做好储备土地供应前相关工作。
5. 配合拟订土地储备相关政策制度，配合指导县（市）开展土地储备工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市土地储备中心预算包括：嘉兴市土地储备中心，内部未设立内设机构。

二、2023年嘉兴市土地储备中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴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。嘉兴市土地储备中心 2023 年收支总预算 270.79 万元。

（二）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年收入预算 270.79 万元，比上年执行数减少 273568.96 万元，下降 99.9%，主要是 2022 年收入决算数据中包括了财政拨付的 273582.77 万元土地储备征地和拆迁补偿费用。

其中：一般公共预算拨款收入 270.79 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年支出预算 270.79 万元，比上年执行数减少 273564.45 万元，下降 99.9%，主要是 2022 年支出决算数据中包括了 273582.77 万元土地储备征地和拆迁补偿支出。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 21.91 万元、卫生健康支出 8.22 万元、自然资源海洋气象等支出 214.80 万元、住房保障支出 25.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 241.35 万元，占 89.1%；日常公用支出 29.44 万元，占 10.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年财政拨款收支总预算 270.79 万元。收入包括：一般公共预算 270.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.91 万元、卫生健康支出 8.22 万元、自然资源海洋气象等支出 214.80 万元、住房保障支出 25.86 万元。

（五）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市土地储备中心 2023 年一般公共预算拨款 270.79 万元，比上年执行数增加 226.99 万元，增长 518.2%，主要

是 2022 年单位基本支出中工资及公用经费由政府性基金拨款保障,2023 年单位基本支出均由一般公共预算预算拨款保障。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 21.91 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 3.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 214.80 万元，占 79.3%；住房保障（类）支出 25.86 万元，占 9.6%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.61 万元，主要用于缴纳事业人员养老金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.3 万元，主要用于缴纳事业人员职业年金。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22 万元，主要用于缴纳事业人员医疗保障费。

（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）214.8 万元，主要用于事业人员工资福利支出及日常办公用出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.86 万元，主要用于缴纳事业人员公积金。

（六）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年一般公共预算基本支出

270.79 万元，其中：

人员经费 241.35 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 29.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市土地储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市土地储备中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市土地储备中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年预算数增加 1.5 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数为 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，

比上年预算数增加 1.5 万元。主要用于接待来访单位的业务接待等支出。增加的主要原因是 2022 年公务接待费用由政府性基金预算保障。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

2023 年嘉兴市土地储备中心无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市土地储备中心为公益类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市土地储备中心各单位政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，预算单位共有车辆 0 辆。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）。

2023 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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市土地储备中心没有安排项目支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

4. 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支出。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市土地储备中心

2023年4月

2023年单位收支预算总表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	270.79	社会保障和就业支出	21.91
一般公共预算	270.79	行政事业单位养老支出	21.91
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	8.22
三、事业收入		行政事业单位医疗	8.22
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	8.22
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	214.80
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	214.80
七、其他收入		事业运行	214.80
		住房保障支出	25.86
		住房改革支出	25.86
		住房公积金	25.86
本年收入合计	270.79	本年支出合计	270.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	270.79	支 出 总 计	270.79

2023年单位支出预算总表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.79	241.35	29.44				
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
220	自然资源海洋气象等支出	214.80	185.36	29.44				
22001	自然资源事务	214.80	185.36	29.44				
2200150	事业运行	214.80	185.36	29.44				
221	住房保障支出	25.86	25.86					
22102	住房改革支出	25.86	25.86					
2210201	住房公积金	25.86	25.86					

2023年单位财政拨款收支预算总表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	270.79	社会保障和就业支出	21.91
一般公共预算	270.79	行政事业单位养老支出	21.91
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.30
		卫生健康支出	8.22
		行政事业单位医疗	8.22
		事业单位医疗	8.22
		自然资源海洋气象等支出	214.80
		自然资源事务	214.80
		事业运行	214.80
		住房保障支出	25.86
		住房改革支出	25.86
		住房公积金	25.86

2023年单位一般公共预算支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	270.79	270.79	241.35	29.44	
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91		
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	7.30		
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
220	自然资源海洋气象等支出	214.80	214.80	185.36	29.44	
22001	自然资源事务	214.80	214.80	185.36	29.44	
2200150	事业运行	214.80	214.80	185.36	29.44	
221	住房保障支出	25.86	25.86	25.86		
22102	住房改革支出	25.86	25.86	25.86		
2210201	住房公积金	25.86	25.86	25.86		

2023年单位一般公共预算基本支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	270.79	241.35	29.44
301	工资福利支出	241.20	241.20	
30101	基本工资	39.75	39.75	
30102	津贴补贴	0.16	0.16	
30107	绩效工资	113.54	113.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	25.86	25.86	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	24.19	24.19	
302	商品和服务支出	29.44		29.44
30201	办公费	3.65		3.65
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.05		0.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.50					1.50
嘉兴市土地储备中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市土地储备中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市土地储备中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

017005-嘉兴市土地储备中心

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

嘉兴市土地储备中心没有安排项目支出

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017005-嘉兴市土地储备中心

预算单位名称	绩效指标					指标值	计量单位	
	一级项目名称	二级项目名称	一级指标	二级指标	三级指标			计算符号
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计							

嘉兴市土地储备中心没有安排项目支出

2023年市级民生项目预算公开表

017005-嘉兴市土地储备中心

单位：万元

部门编码：	17	部门名称：	嘉兴市自然资源和规划局
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

2023年嘉兴市土地储备中心无民生项目。