

池州市土地收储中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市土地收储中心 2024 年收支总表
- 2.池州市土地收储中心 2024 年收入总表
- 3.池州市土地收储中心 2024 年支出总表
- 4.池州市土地收储中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.池州市土地收储中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市土地收储中心 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.池州市土地收储中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市土地收储中心 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市土地收储中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

市土地收储中心承担市本级土地收储工作。根据调控土地市场的需要，编制土地储备计划。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，征收、收回、收购、优先购买等多种方式储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地。管理运作纳入政府土地储备库的土地，制定储备土地临时利用计划。负责城市规划区内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作。对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到土地储备资金收支平衡。

二、单位预算构成

池州市土地收储中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

根据 2024 年市本级商住用地出让计划做好土地收储工作，保障主城区商住用地供应和市重点项目工程要素建设需要。

1、加大低效、闲置用地和批而未供土地收储，合理有效配置建设用地，从源头促供给侧结构性改革。

2、实施“批、征、储、用”四位一体，促储备地块全生命周期管理。近期拟报批老池口二期（待成片开发方案编制完成后组卷）、东至路北清溪河东沿河绿化带项目、石城大道加油站进出站道路项目建设等4宗地块，净地熟化储备地块，营造更好、更高效的引资环境。

3、进一步加强地块管护，分类管理，纳入区域整体规划的、近期不实施的边角地、插花地，可配合市政设施建设使用；大片整块的储备地块，配合做好区域规划编制，适时推向市场。

4、开展入库地块前期准备工作，针对拟入库地块进行土地资产评估及土壤污染调查。目前正在进行昭明大道以东石城大道以北地块及老池口二期地块的土壤污染调查工作。

5、根据省难安置办2021年《关于印发〔巩固拓展“难办证”问题专项治理成效开展集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作方案〕的通知》文件要求，力争在2024年4月全面解决我市“难安置”问题专项治理工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市土地收储中心 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.09	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	57.30	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.53
		九、卫生健康支出	6.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	61.79
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	170.44
		十九、住房保障支出	28.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	300.39	本 年 支 出 小 计	304.89
上年结转数	4.49	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	4.49	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	304.89	支 出 总 计	304.89

池州市土地收储中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
池州市自然资源和规划局	304.89	300.39	243.09	57.30									4.49		4.49			
池州市土地收储中心	304.89	300.39	243.09	57.30									4.49		4.49			

池州市土地收储中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
212	城乡社区支出	61.79		61.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.79		61.79			
2120806	土地出让业务支出	61.79		61.79			
220	自然资源海洋气象等支出	170.44	170.44				
22001	自然资源事务	170.44	170.44				
2200150	事业运行	170.44	170.44				
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				
2210202	提租补贴	9.97	9.97				
合计		304.89	243.09	61.79			

池州市土地收储中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.39	一、本年支出	304.89
（一）一般公共预算拨款	243.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	57.30	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4.49	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	4.49	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.53
		（九）卫生健康支出	6.10
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	61.79
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	170.44
		（十九）住房保障支出	28.02
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	304.89	支 出 总 计	304.89

池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	38.53		
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	38.53		
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	7.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10		
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
220	自然资源海洋气象等支出	170.44	170.44	144.04	26.40	
22001	自然资源事务	170.44	170.44	144.04	26.40	
2200150	事业运行	170.44	170.44	144.04	26.40	
221	住房保障支出	28.02	28.02	28.02		
22102	住房改革支出	28.02	28.02	28.02		
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06		
2210202	提租补贴	9.97	9.97	9.97		
合计		243.09	243.09	216.69	26.40	

池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	210.39	210.39	
30101	基本工资	50.73	50.73	
30102	津贴补贴	9.03	9.03	
30103	奖金	47.97	47.97	
30107	绩效工资	37.72	37.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
30109	职业年金缴费	10.32	10.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	18.06	18.06	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	15.74	5.34	10.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.83	1.33	0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	4.55	0.15	4.40
303	对个人和家庭的补助	16.96	0.96	16.00
30302	退休费	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.02	0.02	16.00
合计		243.09	216.69	26.40

池州市土地收储中心 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	61.79		61.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.79		61.79
2120806	土地出让业务支出	61.79		61.79
合计		61.79		61.79

池州市土地收储中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市土地收储中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市土地收储中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	收储土地专项工作	池州市土地收储中心	57.30		57.30						
特定目标类	收储土地专项工作经费	池州市土地收储中心	4.49					4.49			
合计			61.79		57.30			4.49			

池州市土地收储中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市土地收储中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市土地收储中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市土地收储中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市土地收储中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市土地收储中心 2024 年收支总预算 304.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市土地收储中心 2024 收入预算 304.89 万元，其中，本年收入 300.39 万元，上年结转收入 4.49 万元。

（一）本年收入 300.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 243.09 万元，占 80.92%，比 2023 年预算增加 19.36 万元，增长 8.65%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 57.3 万元，占 19.08%，比 2023 年预算减少 26.92 万元，下降 31.96%，下降原因主要是压缩了项目经费支出。

（二）上年结转收入 4.49 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算减少 75.51 万元，下降 94.39%，下降原因主要是因杆线迁移项目部分业务未完成，资金结转到 2023 年度。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市土地收储中心 2024 年支出预算 304.89 万元，比 2023 年预算减少 83.06 万元，下降 21.41%，下降原因主要是本年减少了杆线迁移项目。其中，基本支出 243.09 万元，占 79.73%，主要用于保障单位正常运转；项目支出 61.79 万元，占 20.27%，主要用于保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市土地收储中心 2024 年财政拨款收支预算 304.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 243.09 万元、政府性基金预算拨款 61.79 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 300.39 万元，上年结转收入 4.49 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.53 万元，占 12.64%；卫生健康支出 6.1 万元，占 2%；城乡社区支出 61.79 万元，占 20.27%；自然资源海洋气象等支出 170.44 万元，占 55.9%；住房保障支出 28.02 万元，占 9.19%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算支出 243.09 万元，比 2023 年预算增加 19.36 万元，增长 8.65%，主要原因：人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 38.53 万元，占 15.85%；卫生健康支出 6.1 万元，占 2.51%；自然资源海洋气象等支出 170.44 万元，占 70.11%；住房保障支出 28.02 万元，占 11.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 7.57 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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) 2024 年预算 20.64 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 1.62%，增长原因主要是人员工资变动及缴费基数调整，养老保险费用增加。

3.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) 2024 年预算 10.32 万元，比 2023 年预算增加 3.01 万元，增长 41.18%，增长原因主要是人员工资变动及缴费基数调整，职业年金费用增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 6.1 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 1.5%，增长原因主要是人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行（项）2024 年预算 170.44 万元，比 2023 年预算增加 5.72 万元，增长 3.47%，增长原因主要是定额公务费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.06 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 1.4%，增长原因主要是工资变动及缴费基数调整，公积金费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.97 万元，比 2023 年预算增加 9.97 万元，增长原因主要是本年度新增了提租补贴经费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年一般公共预算基本支出 243.09 万元，其中，人员经费 216.69 万元，公用经费 26.4 万元。

（一）人员经费 216.69 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.4 万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年政府性基金支出 61.79 万元，比 2023 年预算减少 102.43 万元，下降 62.37%，主要原因：本年预算减少了杆线迁移项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024 年预算 61.79 万元，比 2023 年预算减少 22.43 万元，下降 26.63%，下降原因主要是财政压缩项目支出经费

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年预算共安排项目支出 61.79 万元，比 2023 年预算减少 102.43 万元，下降 62.37%，下降原因主要是本年减少了杆线迁移项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 57.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 57.3 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 4.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 4.49 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市土地收储中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “收储土地专项工作”项目。

（1）项目概述。向第二级土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权。加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求。

（2）立项依据。国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发《土地储备管理办法》的通知；池州市人民政府关于同意调整池州市城区 2023 年收储地块计划的批复池政秘 2023 年 113 号。

（3）实施主体。池州市土地收储中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。申请资金 57.3 万元，用于建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。

（6）年度预算安排。57.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.30	
		其中:财政拨款	57.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金57.3万元,用于建立市本级土地储备库,保障项目用地; 协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	依法收回收购存量城市建设用地	≥400亩
			实施土地征收,新增城市建设用地	≥200亩
			其他方式储备土地	≥100亩
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	土地权属调查、收储地块勘测	≤20万元
			储备土地管护	≤15.3万元
			储备地块一级开发、净地化处理	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收	≥5亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市土地收储中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市土地收储中心2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市土地收储中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市土地收储中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款57.3万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

池州市土地收储中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	收储土地专项工作	57.3

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.30	
		其中:财政拨款	57.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金57.3万元,用于建立市本级土地储备库,保障项目用地; 协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	依法收回收购存量城市建设用地	≥400亩
			实施土地征收,新增城市建设用地	≥200亩
			其他方式储备土地	≥100亩
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	土地权属调查、收储地块勘测	≤20万元
			储备土地管护	≤15.3万元
			储备地块一级开发、净地化处理	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收	≥5亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%