

## 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	13.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11.47	一、机关工资福利支出	9.33
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	9.33	二、机关商品和服务支出	4.14
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	2.14	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	0.70	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	0.40	专项商品和服务支出	2.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出	11.44				
		十七、住房保障支出	0.92				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	13.47	二十四、债务付息支出		本年支出合计	13.47	本年支出合计	13.47
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	13.47				
收入总计	13.47	支出总计	13.47	支出总计	13.47	支出总计	13.47

## 部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
			13.47	13.47														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70													
210	11	01	行政单位医疗	0.38	0.38													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02													
220	01	03	机关服务	9.45	9.45													
220	01	12	土地资源储备支出	2.00	2.00													
221	02	01	住房公积金	0.92	0.92													

### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

### 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
			9.33	7.31	2.31	0.04	2.93	2.03	1.10	0.70		0.40		0.92					
208	05	05	机关事业单位基本	0.70					0.70	0.70									
210	11	01	行政单位医疗	0.38					0.38			0.38							
210	11	99	其他行政事业单位	0.02					0.02			0.02							
220	01	03	机关服务	7.31	7.31	2.31	0.04	2.93	2.03										
221	02	01	住房公积金	0.92										0.92					

## 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				9.33	9.33	7.31	1.10	0.92				
208	05	05	机关事业单位基本	0.70	0.70		0.70					
210	11	01	行政单位医疗	0.38	0.38		0.38					
210	11	99	其他行政事业单位	0.02	0.02		0.02					
220	01	03	机关服务	7.31	7.31	7.31						
221	02	01	住房公积金	0.92	0.92			0.92				

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他商品和服务支出																						
科目编码		科目名称																																												
类	款																																													
220	01	03	机关服务	2.14	0.20													0.20	0.50	0.08	0.13		0.64		0.39																					

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
220	01	03	机关服务	2.14	2.14	1.25			0.50				0.39			

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	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
科目编码		科目名称													
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区土地储备中心没有对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

## 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区土地储备中心没有对个人和家庭的补助支出, 故本表无数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	财政预算定额补助	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	13.47	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	0.70	0.70		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	0.40	0.40		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	11.44	11.44		
		十七、住房保障支出	0.92	0.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	13.47	本年支出合计	13.47	13.47		

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款						
			13.47	9.33	2.14		
208		社会保障和就业支出	0.70	0.70			
208	05	行政事业单位养老支出	0.70	0.70			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70			
210		卫生健康支出	0.40	0.40			
210	11	行政事业单位医疗	0.40	0.40			
210	11	01 行政单位医疗	0.38	0.38			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02			
220		自然资源海洋气象等支出	9.45	7.31	2.14		
220	01	自然资源事务	9.45	7.31	2.14		
220	01	03 机关服务	9.45	7.31	2.14		
221		住房保障支出	0.92	0.92			
221	02	住房改革支出	0.92	0.92			
221	02	01 住房公积金	0.92	0.92			

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				9.33	9.33	7.31	1.10	0.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老	0.70	0.70		0.70					
210	11	01	行政单位医疗	0.38	0.38		0.38					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.02	0.02		0.02					
220	01	03	机关服务	7.31	7.31	7.31						
221	02	01	住房公积金	0.92	0.92			0.92				

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	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	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	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	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	类款项																																						
220 01 03	机关服务	2.14	0.20																				0.20	0.50	0.08	0.13		0.64		0.39										

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助					
类	款	项	科目名称		合计	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	购买服务	其他商品和服务支出	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费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
220	01	03	机关服务	2.14	2.14	1.25			0.50							0.39													

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	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													
科目编码		科目名 称																										
类	款																											
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无													

株洲市荷塘区土地储备中心没有对个人和家庭的补助支出，故本表无数据。

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称: 株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区土地储备中心没有对个人和家庭的补助支出, 故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出										
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

株洲市荷塘区土地储备中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目				总 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)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
					无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区土地储备中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出										
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

株洲市荷塘区土地储备中心没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目				总计	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)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区土地储备中心没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

### 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

### 附件3-27

## 项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位: 万元

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
株洲市荷塘区土地储备中心	无	无	无	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

株洲市荷塘区土地储备中心没有“三公”经费预算，故本表无数据

## 政府购买服务预算表

填报单位 株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
045002	株洲市荷塘区土地储备中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		

株洲市荷塘区土地储备中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区土地储备中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						备注		
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										3.00	3.00							
220	01	12	045002	株洲市荷塘区土地储备中心	荷塘区储备土地收储及招拍挂工作经费	资产及其他评估服务	1	年		3.00	3.00							

## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区土地储备中心

部门名称	株洲市荷塘区土地储备中心				
年度预算申请（万元）	资金总额: 13.47				
	按收入性质分: 13.47			按支出性质分: 13.47	
	其中: 一般公共预算拨款	13.47	其中: 基本支出	11.47	
	政府性基金拨款		项目支出	2	
	其他资金				
部门职责概述	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；          (二) 负责编制开发园区内工业用地、配套经营性用地的年度储备、供应计划，经区</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1		完善一个库。全力配合市土地储备中心完善全市土地储备库，通过这个库来发挥调控作用，既要调剂		
	事项2		建好一个网。国土资源部利用土地储备监测监管系统，通过一张网实时监测监管土地储备机构业务开		
	事项3		规范化服务。土地储备中心将全面梳理服务事项，不断完善工作机制，逐步制定工作标准，尽可能为		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	新增土地用地	100%	
		产出质量	确保各项工作保质完成	100%	
		产出时效	无	无	
		产出成本	确保各项工作顺利完成	100%	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	提高土地利用率、土地储备数量上报	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	土地储备数量上报准确率	100%	
		社会公众及服务对象满意度	无	无	

填表人: 刘婧

联系电话:

填报日期:

单位负责人签字:

## 单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区土地储备中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	荷塘区新增建设用地报批工作			
项目金额	2.00		项目实施期	2022年全年			
实施期绩效目标	进一步加强土地储备管理，保障土地储备计划编制工作顺利开展。						
年度绩效目标	进一步加强土地储备管理，保障土地储备计划编制工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	无	无			
		产出质量	土地储备数量上报准确率	100%			
		产出时效	按进度完成	100%			
		产出成本	工作经费	2			
	效益指标	经济效益	无	无			
		社会效益	土地收储效率	100%			
		生态效益	无	无			
		可持续影响	土地储备数量上报准确率	100%			
		社会公众及服务对象满意度	无	无			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	土地报批工作经费	2	无			
		...					
	2						
	...						