

承德市自然资源和规划局
土地收购储备供应中心
2023 年单位预算公开说明

2023 年单位预算公开说明目录

单位预算公开表

单位预算收支总表·····	3
单位预算收入总表·····	4
单位预算支出总表·····	6
单位预算财政拨款收支总表·····	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表·····	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表·····	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表·····	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况·····	16
二、单位预算安排的总体情况·····	16
三、机关运行经费安排情况·····	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因·····	17
五、预算绩效信息·····	17
六、政府采购预算情况·····	18
七、国有资产信息·····	19
八、名词解释·····	19
九、其他需要说明的事项·····	20

单位预算公开表

单位预算收支总表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
15	一、一般公共预算拨款收入	278.89	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.64
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	11.52
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	228.78
1			二十、住房保障支出	22.25
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	278.89	本年支出合计	291.2
13	上年结转结余	12.31	年终结转结余	
14	收入总计	291.2	支出总计	291.2

单位预算收入总表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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	291.2	278.89	278.89							12.31
2	208	社会保障和就业支出	28.64	28.03	28.03							0.61
3	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.03	28.03							0.61
4	2080502	事业单位离退休	2.31	1.7	1.7							0.61
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33							
6	210	卫生健康支出	11.52	11.52	11.52							
7	21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52							
8	2101102	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09							
9	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43							
10	220	自然资源海洋气象等支出	228.78	218.34	218.34							10.44
11	22001	自然资源事务	228.78	218.34	218.34							10.44
12	2200150	事业运行	228.78	218.34	218.34							10.44
13	221	住房保障支出	22.25	21.00	21.00							1.25
14	22102	住房改革支出	22.25	21.00	21.00							1.25

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	22.25	21.00	21.00							1.25

单位预算支出总表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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	291.2	291.2				
2	208	社会保障和就业支出	28.64	28.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
4	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
6	210	卫生健康支出	11.52	11.52				
7	21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
8	2101102	行政单位医疗	10.09	10.09				
9	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
10	220	自然资源海洋气象等支出	228.78	228.78				
11	22001	自然资源事务	228.78	228.78				
12	2200150	事业运行	228.78	228.78				
13	221	住房保障支出	22.25	22.25				
14	22102	住房改革支出	22.25	22.25				
15	2210201	住房公积金	22.25	22.25				

单位预算财政拨款收支总表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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	278.89	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	28.64	28.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.52	11.52		
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				

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
20			十九、自然资源海洋气象等支出	228.78	228.78		
35			二十、住房保障支出	22.25	22.25		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	278.89	本年支出合计	291.2	291.2		
30	年初财政拨款结转和结余	12.31	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	12.31					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	291.2		291.2	291.2		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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	291.2	291.2	
2	208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
4	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
6	210	卫生健康支出	11.52	11.52	
7	21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
8	2101102	行政单位医疗	10.09	10.09	
9	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
10	220	自然资源海洋气象等支出	228.78	228.78	
11	22001	自然资源事务	228.78	228.78	
12	2200150	事业运行	228.78	228.78	
13	221	住房保障支出	22.25	22.25	
14	22102	住房改革支出	22.25	22.25	
15	2210201	住房公积金	22.25	22.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
1		合计	291.2	276.77	14.43
2	301	工资福利支出	274.63	274.63	
3	30101	基本工资	157.71	157.71	
4	30102	津贴补贴	11.26	11.26	
5	30103	奖金	20.88	20.88	
6	30107	绩效工资	22.81	22.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
10	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
11	30113	住房公积金	22.25	22.25	
12	302	商品和服务支出	14.43		14.43
14	30201	办公费	5		5
16	30207	邮电费	0.99		0.99
17	30211	差旅费	1.3		1.3
	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30228	工会经费	1.71		1.71
23	30229	福利费	2.06		2.06
24	30231	公务用车运行维护费	0.7		0.7

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
25	30239	其他交通费用	2.16		2.16
26	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
27	303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
29	30302	退休费	2.14	2.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543009 承德市土地收购储备供应中心

预算年度：2023

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
1	合计	0.88	0.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.7	0.7		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.7	0.7		
6	三、公务接待费	0.18	0.18		

承德市自然资源和规划局土地收购储备供应中心 2023 年单位预算公开说明

按照《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，现将河北省人大常委会办公厅本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德市土地收购储备交易中心主要负责土地总体规划、城市规划编制年度土地储备计划；根据土地储备计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购、收回（包括市政府依法收回的违法用地、闲置用地及无主地），对需要征收的土地统一征用，纳入储备地范围；按照相关法律法规及监管要求，向银行业融资，用于土地收储、前期开发；组织储备土地的前期开发整理；负责储备土地、临时用地的保护、使用管理工作；负责市区范围内的土地交易市场的管理工作，进行土地有形市场的建设管理；收集、发布交易信息；接受土地交易双方委托进行土地的具体交易；审核土地交易条件。

承德市土地收购储备交易中心内设综合科、交易科、收储科、开发科和前置条件审查科 5 个职能科室，人员编制 17 人，在职 17 人。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市土地收购储备供应中心	全额事业	正处级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 291.2 万元，其中：一般公共预算收入 278.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 12.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市土地收购储备供应中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 291.2 万元，其中基本支出 291.2 万元，包括人员经费 276.77 万元和日常公用经费 14.43 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 291.2 万元，较 2022 年预算 259.09 万元增加 32.11 万元，其中：基本支出增加 32.11 万元，主要是增加人员经费支出 32.11 万元；项目支出增加 0 万元。

三、事业运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.43 万元，主要用于购置办公用品、订阅报刊、差旅、公务用车维护等工作相关支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.7 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

我单位本年无预算绩效类项目支出。

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市土地收购储备供应中心安排政府采购预算 1.9 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543009 承德市土地收购储备供应中心

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）								2022 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1.9	1.9							1.9
承德市土地收购储备供应中心小计							1.9	1.9							1.9
公用类项目	1.5	台式计算机	A02010104	台	2	0.6	1.2	1.2							1.2
公用类项目	0.7	激光打印机	A0201060102	台	2	0.35	0.7	0.7							0.7

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。

七、国有资产信息

承德市土地收购储备供应中心上年末固定资产金额为 40.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

543009 承德市土地收购储备供应中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28	16.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

