

焦作市中站区土地储备中心 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区土地储备中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区土地储备中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区土地储备中心概况

一、焦作市中站区土地储备中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区土地储备中心属事业全供性质，隶属中站区人民政府办公室管理，机构规格相当于正科级。

（二）部门职责

1、负责制定本辖区范围内的土地储备计划服务工作并上报纳入市土地储备中心计划。

2、负责落实开展拟储备土地的选址、报批等前期工作。

3、负责储备土地前期开发等土地供应基础工作。

4、建立土地收购储备信息系统，做好收集和发布土地收购储备、出让等服务信息；做好土地收购储备的综合统计工作，提供项目建设用地等服务。

二、焦作市中站区土地储备中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区土地储备中心本级。

第二部分

焦作市中站区土地储备中心2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计94.55万元，支出总计94.55万元，与上年相比，收、支总计各增加10.42万元，增长12.39%，主要原因：2026年预算新增中站区批而未供批文分类清理项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计94.55万元，其中：一般公共预算收入94.55万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计94.55万元，其中：基本支出77.55万元，占82.02%；项目支出17万元，占17.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算94.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加10.42万元，增长12.39%，主要原因：2026年预算新增中站区批而未供批文分类清理项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为94.55万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.03万元，占7.44%；卫生健康支出3.30万元，占3.49%；自然资源海洋气象等支出78.76万元，占83.30%；住房保障支出5.46万元，占5.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为77.55万元。其中：人员经费74.57万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费2.98万元，主要包括：工会经费、电费、公务接待费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.01万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。公务用车运行维护费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.01万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市中站区土地储备中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为94.55万元。其中：基本支出77.55万元；项目支出17万元，涉及项目2个。

重点项目一：2026年土地报批服务项目，年初预算安排13万元，主要用于：中站区批而未供批文分类清理项目支出，收集和发布土地储备、出让等服务信息，土地储备的综合统计工作，提供项目建设用地等服务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区土地储备中心固定资产总额4.2万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.2万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然资源海洋气象支出：反映用地报批、项目服务等方面的支出。

附件：焦作市中站区土地储备中心2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	94.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	78.76
		二十一、住房保障支出	5.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	94.55	本 年 支 出 合 计	94.55
上年结转结余			
收 入 总 计	94.55	支 出 总 计	94.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	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 收入	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	合计	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	94.55	94.55				94.55	94.55	94.55														
619	焦作市中站区土地储备中心	94.55	94.55				94.55	94.55	94.55														
619001	焦作市中站区土地储备中心	94.55	94.55				94.55	94.55	94.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	94.55	77.55	74.57	74.57		2.98	2.98		17.00	17.00	
			619	焦作市中站区土地储备中心	94.55	77.55	74.57	74.57		2.98	2.98		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03	7.03							
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	3.30							
220	01	50		事业运行	78.76	61.76	58.78	58.78		2.98	2.98		17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46	5.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	94.55	支出合计	94.55	94.55	94.55					
一、本年收入	94.55	一、本年支出	94.55	94.55	94.55					
（一）一般公共预算拨款	94.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	94.55	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.30	3.30	3.30					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出	78.76	78.76	78.76					
		（二十一）住房保障支出	5.46	5.46	5.46					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94.55	77.55	74.57		2.98		17.00	17.00	
			619	焦作市中站区土地储备中心	94.55	77.55	74.57		2.98		17.00	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03						
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30						
220	01	50		事业运行	78.76	61.76	58.78		2.98		17.00	17.00	
221	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	77.55	74.57	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.54	2.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.01		0.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.46	5.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	77.55	77.55							
	619	焦作市中站区土地储备中心	77.55	77.55							
焦作市中站区土地储备中心	人员类	社保公积金	15.94	15.94							
		在职人员基本工资	27.06	27.06							
		在职人员津贴补贴	6.04	6.04							
		事业单位绩效工资	13.50	13.50							
		待规范的地方津贴补贴	11.90	11.90							
		其他	0.13	0.13							
	公用经费	公用经费项目	2.98	2.98							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	94.55	94.55	94.55									
619		焦作市中站区土地储备中心				94.55	94.55	94.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.06	27.06	27.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.54	2.54	2.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	7.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.01	0.01	0.01									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.01					0.01

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	17.00	17.00							
	619	焦作市中站区土地储备中心	17.00	17.00							
其他运转类	2026年土地报批服务项目	焦作市中站区土地储备中心	13.00	13.00							
其他运转类	2026年土地储备临时人员工资	焦作市中站区土地储备中心	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.10
30201	办公费	1.70
30206	电费	0.39
30217	公务接待费	0.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区土地储备中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门(单位)预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
619	焦作市中站区土地储备中心	17.00	17.00										
619001	焦作市中站区土地储备中心	17.00	17.00										
41080326000 0000010001	2026年土地报批服务项目	13.00	13.00			土地储备	≥4块	储备土地	≥4块	储备土地综合价值	显著	保障集体经济发展和村民合理权益	100%
						青苗及附着物补偿	补偿到位	净地出让	按时完成	土地市场公平性和透明	提升		
						地面附着物拆除清理	清理到位	土地出让后净收益分成	按时完成	提高土地利用效率	100%		
								土地储备报批项目实施	按时完成				
41080326000 0000010002	2026年土地储备临时人员工资	4.00	4.00			青苗及附着物补偿	补偿到位	储备土地	≥4块	提高土地利用效率	100%	服务项目单位,做好土地报批工作	100%
								净地出让	按时完成				