焦作市解放区土地储备中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区土地储备中心部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区土地储备中心部门 2025 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区土地储备中心 2025 年度部门预算 表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区土地储备中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区土地储备中心下设职能科室2个，分别为综合办公室、土地储备和北山保护股。

（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、负责国有土地的收购并纳入储备工作。
- 3、负责将依法收回的国有土地、政府行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用和土地征收批准手续并完成征收的土地、已规划为建设用地的国有未利用地、其他依法取得的土地等纳入储备。
- 4、负责土地储备资金管理。
- 5、负责储备土地前期开发整理等土地供应基础工作。
- 6、做好土地储备的综合统计工作，提供项目建设用地等服务。
- 7、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律、法规和方针政策，制定并组织实施北山生态环境保护和开发利用的具体管理制度。
- 8、配合相关职能部门监督北山生态环境保护和利用规划的实施。

9、协调有关行政主管部门做好北山生态环境保护工作，配合开展联合执法。

10、协调有关行政主管部门依法查处北山违法违规开发建设和破坏生态环境的行为。

11、组织开展北山生态环境保护和开发利用宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。

12、完成区委区政府交办的其他工作。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区土地储备中心部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区土地储备中心部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计110.07万元，支出总计110.07万元，与上年相比，收、支总计各减少201.43万元，下降64.66%。主要原因：我部门2025年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计110.07万元，其中：一般公共预算收入110.07万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计110.07万元，其中：基本支出101.87万元，占92.55%；项目支出8.20万元，占7.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算110.07万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少201.43万元，下降64.66%，主要原因：我部门2025年度项目支出减少；政府性基金收支预算增加0.00万元。主要原因：我部门未安排政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元。主要原因：我部门未安排国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为110.07万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.83万元，占9.84%；卫生健康支出支出5.08万元，占4.61%；自然资源海洋气象等支出85.08万元，占77.30%；住房保障支出9.08万元，占8.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出101.87万元，其中：人员经费96.79万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费5.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减

少 0.00 万元。主要原因：我中心未安排出国（境）的业务支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元。主要原因：我部门未安排公务车辆购置支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元。主要原因：公务用车运行维护费由机关事务管理中心统一核算，我部门未安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元。主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025 年机关（机构）运行经费支出预算 2.2 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、差旅费等支出，比上年预算数减少 1.91 万元，下降 46.47%，主要原因：我部门厉行节约，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况

我部门 2025 年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年焦作市解放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。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 110.07

万元。其中：基本支出101.87万元；项目支出8.20万元，涉及项目2个。重点项目一：2025年测绘费、清点费等项目，年初预算安排4.00万元，主要用于：服务解放辖区范围内，土地收储工作。重点项目二：2025年北山生态环境保护工作经费项目，年初预算安排5.20万元，主要用于：服务解放辖区范围内，北山生态保护工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区土地储备中心固定资产总额3.70万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备3.70万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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。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

2025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：是指区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（/单位）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：是指纳入区级财政预算管理，部门（/单位）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、土地储备：指县级（含）以上人民政府为调控土地市场、促进土地资源合理利用，以合法形式取得土地，进行前期开发、储存以备供应的行为。土地储备工作统一归口自然资源主管部门管理，土地储备机构承担土地储备的具体实施工作。

附件：焦作市解放区土地储备中心2025年度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	110.07	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	10.83
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	5.08
		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	85.08
		二十一、住房保障支出	9.08
		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	110.07	本年支出合计	110.07
上年结转结余			
收入总计	110.07	支出总计	110.07

2025年部门支出预算表

部门名称： 焦作市解放区土地储备中心

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	110.07	101.87	96.79	96.79		5.08	5.08		8.20	8.20	
			561	焦作市解放区土地储备中心	110.07	101.87	96.79	96.79		5.08	5.08		8.20	8.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.83	10.83	10.83	10.83		0					
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08	5.08		0					
220	01	12		土地资源储备支出	85.08	76.88	71.8	71.80		5.08	5.08		8.20	8.20	
221	02	01		住房公积金	9.08	9.08	9.08	9.08		0					

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区土地储备中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	110.07	101.87	96.79		5.08	8.20	8.20	
			561	焦作市解放区土地储备中心	110.07	101.87	96.79		5.08	8.20	8.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.83	10.83	10.83					
210	11	02		事业单位医疗	5.08	5.08	5.08					
220	01	12		土地资源储备支出	85.08	76.88	71.80		5.08	8.20	8.20	
221	02	01		住房公积金	9.08	9.08	9.08					

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区土地储备中心

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		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				101.87	96.79	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.04	40.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区土地储备中心

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		
			101.87	101.87							
	561	焦作市解放区土地储备中心	101.87	101.87							
焦作市解放 区土地储备 中心	人员类	社保公积金	25.22	25.22							
		在职人员基本工资	40.04	40.04							
		在职人员津贴补贴	4.35	4.35							
		事业单位绩效工资	27.18	27.18							
	公用经费	公用经费项目	5.08	5.08							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区土地储备中心

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	

注: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。

2025年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区土地储备中心

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		
			8.20	8.20							
	561	焦作市解放区土地储备中心	8.20	8.20							
其他运转类	2025年测绘费、清点费等	焦作市解放区土地储备中心	3.00	3.00							
其他运转类	2025年北山生态环境保护工作经费	焦作市解放区土地储备中心	5.20	5.20							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区土地储备中心

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		2.20
30201	办公费	1.50
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.50

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		焦作市解放区土地储备中心		
年度履职目标	服务解放辖区范围内，土地收储和北山生态保护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 服务好已入库土地供应工作	目前已纳入政府土地储备库，可供应土地3宗，总面积165.74亩，分别为联盟卫材地块，面积55.61亩；南通路西、天河北路北地块，面积52.44亩；党校地块三，面积57.69亩。下一步将配合区商务局、项目办等部门，加大招商力度，服务项目建设，推进土地供应。		
	(二) 服务好区重点项目用地	1. 政二街棚改地块。面积约49.50亩，规划居住用地。2. 景安机电地块。面积约为62亩，拟规划为住宅用地。3. 7447主厂区地块。面积为114.55亩，规划为住宅用地。4. 云川印象。面积25.99亩，规划为商业。5. 碳纤维产业智造园。实际用地67.45亩。		
(三) 做好北山生态环境保护工作	1、利用监控和无人机，更全面完成北山巡查工作，按照北山联席制度定期联合巡山，增强威慑力。2、强化日常巡山、督导工作，继续落实四级巡查督查制度，特别是村级和北山监督员工作。3、利用北山条例周年、节假日和周六周日做好北山保护宣传工作，带动全民守护北山。4. 做好沿太行高速开工建设项目服务、监督工作。5、认真完成市北山办交办的各项任务。			
预算情况	部门预算总额（万元）		110.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		110.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		101.87	
（2）项目支出		8.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	（一）服务好已入库土地供应工作	良好	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		（二）服务好区重点项目用地	良好	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		（三）做好北山生态环境保护工作	良好	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥70%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	通过地块收储，能使涉及的征收对象满意度达90%，土地出让收益较好服务我区经济发展
	满意度	社会满意度	≥90%	通过地块收储，能使涉及的征收对象满意度达90%

2025年部门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		
561	焦作市解放区土地储备中心	8.20	8.20												
561001	焦作市解放区土地储备中心	8.20	8.20												
41080225000 0000029472	2025年测绘费、清点费等	3.00	3.00			测绘、评估费用	≤30000元	经费拨付及时率	≥90%	为我区重大项目建设提供数据支撑,具有积极影响	有效保障	工作人员满意度	≥90%		
								测绘、评估地块数	≥1块						
								工作完成情况	较好						
41080225000 0000029491	2025年北山生态环境保护工作经费	5.20	5.20			印制、监控运行费用	≤52000元	印制数量充足	充足	能够较好的起到北山生态环境保护宣传、监控作用	有效保障	群众满意度	≥90%		
								印刷品质量不低于往年标准	良好					有利于北山生态环境保护	有利于
								经费拨付及时率	≥90%						