

牡丹江市土地储备中心2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市土地储备中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市土地储备中心2023年单位预算公开报 表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算项目支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：项目支出表

表十二：项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市土地储备中心2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市土地储备中心概况

一、单位职责

牡丹江市土地储备中心隶属于牡丹江市自然资源局下属自收自支的公益一类事业单位。按照中共牡丹江市委机构编制委员会印发的《牡丹江市自然资源局深化事业单位改革方案》的通知

（牡编发[2021]49号）文件，主要职责是：

- （一）负责依据政府批准的土地储备计划实施土地收购、储备；
- （二）按入库储备标准对土地取得方式及程序的合规性、经济补偿、土地权利（包括用益物权和担保物权）等情况进行审核；
- （三）负责对产权清晰的土地，纳入土地储备库管理；
- （四）负责对储备土地必要的前期开发、土地平整；
- （五）负责对纳入储备土地的管护和临时利用储备土地等的管护，以备供应；
- （六）负责按规定编制申报土地储备资金收支财政项目预算、土地储备资金收支管理；
- （七）按照财政预算申请使用管理土地储备日常经费；
- （八）负责土地储备监测监管系统，对监测监管土地储备业务填报上传；
- （九）负责申报土地储备专项债券；
- （十）负责土地储备名录申报和更新工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为计财部、办公室、规划储备部、收储管理部。。

三、单位人员构成

牡丹江市土地储备中心编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员29人，其中：在职人员18人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江市土地储备中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	188.99	一、社会保障和就业支出	35.09
二、政府性基金预算拨款收入	15818.00	二、卫生健康支出	7.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	15818.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	133.48
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	12.48
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	16006.99	本年支出合计	16006.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16006.99	支出总计	16006.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	事业单位资金	
	合计	16006.99	16006.99	188.99	15818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	市自然资源局	16006.99	16006.99	188.99	15818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040005	牡丹江市土地储备中心	16006.99	16006.99	188.99	15818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

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
	合计	16006.98	173.61	15833.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15818.00	0.00	15818.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15818.00	0.00	15818.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15818.00	0.00	15818.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	133.48	118.11	15.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.68	118.11	11.57	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	123.61	118.11	5.50	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16006.99	一、本年支出	16006.99
（一）一般公共预算拨款	188.99	（一）社会保障和就业支出	35.09
（二）政府性基金预算拨款	15818.00	（二）卫生健康支出	7.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	15818.00
		（四）自然资源海洋气象等支出	133.48
		（五）住房保障支出	12.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	16006.99	支出总计	16006.99

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

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	
	合计	188.98	173.61	163.38	10.23	15.37
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	133.48	118.11	107.88	10.23	15.37
22001	自然资源事务	129.68	118.11	107.88	10.23	11.57
2200150	事业运行	123.61	118.11	107.88	10.23	5.50
2200199	其他自然资源事务支出	6.07	0.00	0.00	0.00	6.07
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
221	住房保障支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	173.62	163.38	10.24
301	工资福利支出	151.88	151.88	0.00
30101	基本工资	55.25	55.25	0.00
3010101	基本工资	55.25	55.25	0.00
30102	津贴补贴	42.27	42.27	0.00
3010201	津补贴	39.79	39.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.48	2.48	0.00
30103	奖金	10.36	10.36	0.00
3010301	奖金	10.36	10.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.37	7.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	12.48	12.48	0.00
302	商品和服务支出	10.24	0.00	10.24
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.07	0.00	1.07
30228	工会经费	2.43	0.00	2.43
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
3022901	福利费	1.03	0.00	1.03
3022902	体检费（在职）	0.88	0.00	0.88

部门预算支出经济分类科目		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
3022903	体检费（离退休）	0.88	0.00	0.88
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
3029903	退休人员公用经费	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	11.50	11.50	0.00
30302	退休费	11.46	11.46	0.00
3030201	退休工资	8.91	8.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.55	2.55	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15.37
302	商品和服务支出	15.37
30226	劳务费	5.52
30239	其他交通费用	5.50
30299	其他商品和服务支出	4.35
3029999	其他商品和服务支出	4.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
040005	牡丹江市土地储备中心	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

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
	合计	15818.00	0.00	15818.00
212	城乡社区支出	15818.00	0.00	15818.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15818.00	0.00	15818.00
2120806	土地出让业务支出	15818.00	0.00	15818.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市土地储备中心

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	15833.37	15.37	15818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	土储贷款还本付息经费	牡丹江市土地储备中心	15800.00	0.00	15800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2013年融资贷款审计经费	牡丹江市土地储备中心	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市土地储备中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市土地储备中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	隐性债务平台运营维护服务费	牡丹江市土地储备中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣人员劳务费	牡丹江市土地储备中心	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市土地储备中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市土地储备中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			
	工资支出	10	工资支出	97.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率			
								科目调整次数			
								时效指标	发放及时率		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
									产出指标	数量指标	足额保障率
											科目调整次数
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
			住房公积金	10	住房公积金	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	
	科目调整次数										
	时效指标	发放及时率									
	效益指标	经济效益指标							结余率=结余数/预算数		
产出指标									数量指标	足额保障率	
										科目调整次数	
时效指标	发放及时率										
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数									
		退休费	10	退休费	11.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率		
科目调整次数											
时效指标	发放及时率										

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
牡丹江市土地储备中心	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	职业年金缴费（非记实单位）	10	各类人员补助支出	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	6.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						质量指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	
福利费	10	福利费	1.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						质量指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	
工会经费	10	工会经费	2.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
						质量指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	

						项目小	运转保障率
其他交通费	10	其他运转类	5.50	在职职工2023年其他交通费, 维持工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本
					产出指标	数量指标	在职职工人数
						质量指标	预算项目编制率
						时效指标	完成时限
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
劳务派遣人员劳务费	10	其他运转类	5.52	完成两名劳务派遣人员工资支付, 成本控制预算内, 保障土地储备工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制值
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	全年预算资金支付完成
					效益指标	社会效益指标	保障土地储备工作正常
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
食堂就餐补助	10	其他运转类	3.80	在职16人和劳务派遣人员食堂就餐补助, 一年内完成。	成本指标	经济成本指标	成本
					产出指标	数量指标	在职人数
						质量指标	完成时限
						质量指标	预算项目编制率
					效益指标	社会效益指标	工作态度
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	一体化财务运营维护服务费一年内完成, 保持中心正常	产出指标	数量指标	拨款时间
						质量指标	拨款时效
						时效指标	拨款速度

				工作运行。	效益指标	经济效益指标	工作态度
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
隐性债务平台运营维护服务费	10	其他运转类	0.20	中华人民共和国财政部隐性债务检测平台服务费	产出指标	数量指标	拨款时间
						质量指标	拨款时效
						时效指标	拨款速度
					效益指标	经济效益指标	工作态度
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度
土储贷款还本付息经费	10	专项业务费项目	15800.00	做好偿贷资金管理工作，专款专用，确保及时足额偿还贷款。	成本指标	经济成本指标	资金控制值
					产出指标	数量指标	贷款金额
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	完成任务及时率
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度
2013年融资贷款审计经费	10	专项业务费项目	18.00	按照贷款银行要求，需对2023年融资贷款财务出具审计报告。	产出指标	数量指标	拨款时间
						质量指标	拨款时效
						时效指标	拨款速度
					效益指标	经济效益指标	工作态度
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	1	万元	20.00
等于	4	人	10.00
等于	100	%	10.00
等于	1	年	20.00
定性	高中低	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
小于	6	万元	20.00
等于	2	人	10.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	20.00
定性	高中低	/	20.00
大于等于	99	%	10.00
小于等于	1	万元	20.00
等于	4	人	10.00
等于	1	年	20.00
等于	100	%	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	16.00

定性	高中低	/	30.00
大于等于	99	%	10.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	16.00
定性	高中低	/	30.00
大于等于	99	%	10.00
等于	15800	亿元	20.00
定性	高中低	/	12.00
定性	高中低	/	12.00
定性	高中低	/	16.00
定性	高中低	/	20.00
大于等于	99	%	10.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	17.00
定性	高中低	/	16.00
定性	高中低	/	30.00
大于等于	99	%	10.00

第三部分 牡丹江市土地储备中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市土地储备中心收入总预算16006.99万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加15,867.42万元，增长11368.79%，主要原因是：增加土储偿还银行贷款本息及在职人员调整工资。支出总预算16006.99万元，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，比上年预算增加15,867.42万元，增长11368.79%，主要原因是增加土储偿还银行贷款本息及在职人员调整工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心收入预算16006.99万元，其中：一般公共预算拨款收入188.99万元，占1.18%；政府性基金预算拨款收入15818.00万元，占98.82%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心支出预算16006.99万元，其中：基本支出173.61万元，占1.08%；项目支出15833.37万元，占98.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心财政拨款收入预算16006.99万元，其中：一般公共预算拨款188.99万元，政府性基金预算拨款15818.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算16006.99万元，其中，社会保障和就业支出35.09万元，卫生健康支出7.94万元，城乡社区支出15818.00万元，自然资源海洋气象等支出133.48万元，住房保障支出12.48万元。比上年预算增加15,867.42万元，增长11368.79%，主要原因是增加土储偿还银行贷款本息及在职人员调整工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心一般公共预算支出188.98万元，其中：基本支出173.61万元，项目支出15.37万元。

（一）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）11.50万元，比上年预算增加1.16万元，增长11.22%，主要原因是增加在职转退休人员。

（二）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）15.72万元，比上年预算增加4.33万元，增长38.02%，主要原因是在职人员工资调整导致职工基本养老保险基数增大，预算增加。

（三）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）7.86万元，比上年预算增加2.37万元，增长43.17%，主要原因是在职人员工资调整导致职工职业年金基数增大，预算增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.94万元，比上年预算增加2.20万元，增长

38.33%，主要原因是在职人员工资调整导致职医疗保险基数增大，预算增加。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)123.61万元，比上年预算增加35.44万元，增长40.20%，主要原因是在职人员工资调整。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)6.07万元，比上年预算减少3.67万元，下降37.68%，主要原因是节省开支，压缩预算。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)3.80万元，比上年预算增加3.80万元，增长100.00%，主要原因是增加新增在职人员，预算增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.48万元，比上年预算增加3.78万元，增长43.45%，主要原因是在职人员工资调整导致职工住房公积金基数增大，预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心一般公共预算基本支出173.62万元，其中：人员经费163.38万元，公用经费10.24万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)55.25万元，比上年预算增加12.22万元，增长28.40%，主要原因是在职人员调整工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)42.27万元，比上年预算增加15.67万元，增长58.91%，主要原因是在职人员调整

工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.36万元，比上年预算增加4.78万元，增长85.66%，主要原因是在职人员调整工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.72万元，比上年预算增加4.33万元，增长38.02%，主要原因是在职人员工资调整导致职工基本养老保险基数增大，预算增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.86万元，比上年预算增加2.37万元，增长43.17%，主要原因是在职人员工资调整导致职工职业年金基数增大，预算增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.42万元，比上年预算增加2.04万元，增长37.92%，主要原因是在职人员工资调整导致职工医疗保险基数增大，预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.16万元，增长44.44%，主要原因是在职人员工资调整导致职工工伤保险基数增大，预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.48万元，比上年预算增加3.78万元，增长43.45%，主要原因是在职人员工资调整导致职工住房公积金基数增大，预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算减少0.90万元，下降28.13%，主要原因是办公费需求减少。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是差旅费需求增

加。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）1.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长7.00%，主要原因是在职人员工资调整预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.43万元，比上年预算增加0.67万元，增长38.07%，主要原因是在职人员工资调整预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.79万元，比上年预算增加0.28万元，增长11.16%，主要原因是在职人员工资调整预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.15万元，比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是增加在职转退休人员。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.46万元，比上年预算增加1.16万元，增长11.26%，主要原因是增加在职转退休人员。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心一般公共预算项目支出15.37万元。

(一)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

(二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.50万元，比上年预算增加2.04万元，增长58.96%，主要原因是增加在职人员。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.35万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.08%，主要原因是增加在职人员及运营服务费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心一般公共预算“三公”经费支出0.50万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心 政府性基金支出15818.00万元，比上年预算增加15,818.00万元，增长100.00%，主要原因是增加土储偿还银行贷款本息。其中：基本支出0.00万元，项目支出15818.00万元。

(一)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）15818.00万元，比上年预算增加15,818.00万元，增长100.00%，主要原因是增加土储偿还银行贷款本息。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市土地储备中心采购预算总额18万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算18万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市土地储备中心固定资产金额53.80万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市土地储备中心实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额16006.99万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。