|  |
| --- |
|  |
| **2023年度
无锡市土地储备中心 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

为政府经营好城市土地资产，为城市建设和国企改革筹措资金。盘活存量土地，对需调整的土地适时收购，做好储备土地的前期准备等服务性工作，经营、管理政府依法收回土地，多渠道、多途径筹措资金，做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡综合统计工作。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合处、储备管理处、发展经营处、前期开发处、财务资金处。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

（一）加强市级统筹，构建土地储备新格局

一是加强市级统筹，充分利用土地储备机构的联席会议制度，协调解决土地储备、清地、招商、出让等方面的问题，形成工作任务协同完成，议定事项跟踪督办的工作机制；二是增强“储净供”联动，统筹推进收储、清地、出让土地的规模、时序、节奏和结构，增强三个计划约束刚性，完善三个计划实施评估机制；三是加快数智储备建设，利用“锡地云”、土地储备全周期管理系统等，优化构建土地储备库、供应库，引导各地、各重点地区，有序供应土地。

（二）科学合理谋划，持续加强收购储备工作

一是扩大收储总量，积极推动跨区收储；二是探索储备制度建设，研究起草《关于优化完善梁溪区土地储备工作建议方案》、《储备土地管护及临时利用管理办法》；三是加强储备地块管理，探索日常管理新模式，明确管理责任主体，激发资产活力。

（三）注重提质增效，加快推进地块前期开发工作

一是加大清地计划执行力度，科学制定清地计划，研究清地计划执行手段，细分清地计划考核目标，充分调动各板块清地积极性，确保一定规模的清地保有量；二是加强前期开发工作，探索通过政府采购组织储备土地涉及的道路、供水电气、排水等基础设施建设，并进行土地平整；三是优化工作组模式，优化工作组人员构成，提高服务工作效率。

（四）积极适应形势，全力做好地块出让前期工作

一是提前谋划出让工作，统筹做好2023年度住宅用地出让计划的编制工作，合理排定2023年度经营性用地出让目标任务；二是优化土地招商渠道，信息推广向“云端”转型，继续用好互联网+土地招商新模式，做实“锡地云”小程序平台应用；三是深化市场分析研判。

（五）严格预算执行，全面加强土地储备资金管理

一是确保预算资金执行率；二是积极配合各项审计检查，进一步规范土地储备资金核算；三是加强财务管理，推进财务业务深度融合。

（六）夯实基础工作，不断提升规范化管理水平

一是推动工作有序开展，提前谋划工作，规范中心各项业务流程，做好重点工作督办，加强综合监督；二是加强亮点工作梳理，扎实推进土地储备改革调研工作；三是加强年轻干部培养，建立健全年轻干部档案信息库，建立包括日常表现、考核结果、任免使用、奖励惩戒等情况的动态成长档案。

（七）坚持深度融合，全面增强支部凝聚力和战斗力

一是深入学习贯彻党的二十大精神；二是全力推动品牌支部建设；三是全面加强党风廉政建设。

**第二部分**

**2023年度**

**无锡市土地储备中心**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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 | 742.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 900.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.78 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 25.17 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 900.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 488.12 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 150.66 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **1,642.73** | **本年支出合计** | **1,642.73** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **1,642.73** | **支出总计** | **1,642.73** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | 1,642.73 | 1,642.73 | 742.73 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  362003 | 无锡市土地储备中心 | 1,642.73 | 1,642.73 | 742.73 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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 | 1,642.73 | 660.48 | 982.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.78 | 78.78 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.78 | 78.78 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
|  2120802 | 土地开发支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 488.12 | 405.87 | 82.25 |  |  |  |
|  22001 | 自然资源事务 | 488.12 | 405.87 | 82.25 |  |  |  |
|  2200101 | 行政运行 | 488.12 | 405.87 | 82.25 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 150.66 | 150.66 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 57.35 | 57.35 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 45.73 | 45.73 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,642.73 | 一、本年支出 | 1,642.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 742.73 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 900.00 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 78.78 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 25.17 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 900.00 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 488.12 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 150.66 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,642.73 | **支出总计** | 1,642.73 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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 | 1,642.73 | 660.48 | 618.27 | 42.21 | 982.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
|  22001 | 自然资源事务 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
|  2200101 | 行政运行 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.66 | 150.66 | 150.66 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 150.66 | 150.66 | 150.66 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 57.35 | 57.35 | 57.35 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 45.73 | 45.73 | 45.73 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 660.48 | 618.27 | 42.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 599.64 | 599.64 |  |
|  30101 | 基本工资 | 82.53 | 82.53 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 262.48 | 262.48 |  |
|  30103 | 奖金 | 97.66 | 97.66 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.52 | 52.52 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 26.26 | 26.26 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.17 | 25.17 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.21 |  | 42.21 |
|  30201 | 办公费 | 18.43 |  | 18.43 |
|  30215 | 会议费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
|  30229 | 福利费 | 1.51 |  | 1.51 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.90 |  | 14.90 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.63 | 18.63 |  |
|  30302 | 退休费 | 18.63 | 18.63 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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 | 742.73 | 660.48 | 618.27 | 42.21 | 82.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
|  22001 | 自然资源事务 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
|  2200101 | 行政运行 | 488.12 | 405.87 | 363.66 | 42.21 | 82.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.66 | 150.66 | 150.66 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 150.66 | 150.66 | 150.66 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 | 47.58 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 57.35 | 57.35 | 57.35 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 45.73 | 45.73 | 45.73 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 660.48 | 618.27 | 42.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 599.64 | 599.64 |  |
|  30101 | 基本工资 | 82.53 | 82.53 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 262.48 | 262.48 |  |
|  30103 | 奖金 | 97.66 | 97.66 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.52 | 52.52 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 26.26 | 26.26 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.17 | 25.17 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 47.58 | 47.58 |  |
|  30114 | 医疗费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.21 |  | 42.21 |
|  30201 | 办公费 | 18.43 |  | 18.43 |
|  30215 | 会议费 | 0.56 |  | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
|  30229 | 福利费 | 1.51 |  | 1.51 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.90 |  | 14.90 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.63 | 18.63 |  |
|  30302 | 退休费 | 18.63 | 18.63 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 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 | 900.00 |  | 900.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 |  | 900.00 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 900.00 |  | 900.00 |

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 42.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.21 |
|  30201 | 办公费 | 18.43 |
|  30215 | 会议费 | 0.56 |
|  30228 | 工会经费 | 5.79 |
|  30229 | 福利费 | 1.51 |
|  30239 | 其他交通费用 | 14.90 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：无锡市土地储备中心 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  | 2.10 |
| 货物 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  | 2.10 |
|  无锡市土地储备中心 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  | 2.10 |
|  | 商品和服务支出(公用经费定额) | 办公费 | 服务器 | 集中采购机构采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
|  | 商品和服务支出(公用经费定额) | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 商品和服务支出(公用经费定额) | 办公费 | A4黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

无锡市土地储备中心2023年度收入、支出预算总计1,642.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加548.6万元，增长50.14%。

其中：

**（一）收入预算总计1,642.73万元。包括：**

1．本年收入合计1,642.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入742.73万元，与上年相比增加64.6万元，增长9.53%。主要原因是相比上年，今年收入预算口径增加了基础绩效奖。

（2）政府性基金预算拨款收入900万元，与上年相比增加484万元，增长116.35%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求量增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计1,642.73万元。包括：**

1．本年支出合计1,642.73万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出78.78万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加27.63万元，增长54.02%。主要原因是缴费基数调增及人员增加。

（2）卫生健康支出（类）支出25.17万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.13万元，增长0.52%。主要原因是人员增加。

（3）城乡社区支出（类）支出900万元，主要用于储备地块周边道路建设。与上年相比增加484万元，增长116.35%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求量增加。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）支出488.12万元，主要用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、退休人员费用支出。与上年相比增加193.61万元，增长65.74%。主要原因是相比上年，今年支出预算口径增加了基础绩效奖，其余为人员增加、工资福利支出等调整。

（5）住房保障支出（类）支出150.66万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少39.27万元，减少20.68%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴缴存基数调减。

（6）粮油物资储备支出（类）支出0万元，与上年相比减少117.5万元，减少100%。主要原因是2022年日常地块储备工作经费117.5万元在“粮油物资储备支出”（类）体现。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年收入预算合计1,642.73万元，包括本年收入1,642.73万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入742.73万元，占45.21%；

本年政府性基金预算收入900万元，占54.79%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年支出预算合计1,642.73万元，其中：

基本支出660.48万元，占40.21%；

项目支出982.25万元，占59.79%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

无锡市土地储备中心2023年度财政拨款收、支总预算1,642.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加548.6万元，增长50.14%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求比上年增加了484万元；相比上年，今年收支预算口径增加了基础绩效奖。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年财政拨款预算支出1,642.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加548.6万元，增长50.14%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求比上年增加了484万元；相比上年，今年收支预算口径增加了基础绩效奖。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出52.52万元，与上年相比增加18.42万元，增长54.02%。主要原因是缴费基数调增及人员增加。

2.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）支出26.26万元，与上年相比增加9.21万元，增长54.02%。主要原因是缴费基数调增及人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.17万元，与上年相比增加0.13万元，增长0.52%。主要原因是人员增加。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出900万元，与上年相比增加484万元，增长116.35%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求量增加。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）行政运行（项）支出488.12万元，与上年相比增加193.61万元，增长65.74%。主要原因是相比上年，今年预算支出口径增加了基础绩效奖，其余为人员增加、工资福利支出等调整。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.58万元，与上年相比减少12.4万元，减少20.67%。主要原因是住房公积金缴存基数调减。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出57.35万元，与上年相比减少8.29万元，减少12.63%。主要原因是提租补贴缴存基数调减。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45.73万元，与上年相比减少18.58万元，减少28.89%。主要原因是购房补贴缴存基数调减。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少117.5万元，减少100%。主要原因是2022年日常地块储备工作经费117.5万元在“粮油物资储备支出”（类）体现。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年度财政拨款基本支出预算660.48万元，其中：

（一）人员经费618.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费42.21万元。主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算742.73万元，与上年相比增加64.6万元，增长9.53%。主要原因是相比上年，今年支出预算口径增加了基础绩效奖，其余为人员增加、工资福利支出等调整。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算660.48万元，其中：

（一）人员经费618.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费42.21万元。主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市土地储备中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.56万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是按规定压缩会议费预算支出。

无锡市土地储备中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年政府性基金支出预算支出900万元。与上年相比增加484万元，增长116.35%。主要原因是储备地块周边道路建设项目已竣工验收，进入审计结算阶段，资金需求量增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出900万元，主要是用于储备地块周边道路建设。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

无锡市土地储备中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出42.21万元。与上年相比增加16.85万元，增长66.44%。主要原因是2023年一般公共预算机关运行经费预算支出口径相比上年增加了公务交通补贴、工会经费、党员活动经费。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额2.1万元，其中：拟采购货物支出2.1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,642.73万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计982.25万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映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、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。