

晋城市土地收购储备中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据市政府土地利用计划和城市建设发展规划，拟定土地收购储备方案，负责对存量和增量土地进行收购储备和一级开发；指导县级土地收购储备工作。

### 二、机构设置情况

内设：综合科、土地储备科、基础调查科、开发整理科、安置补偿科等五个科室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	514.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	892.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.64	66.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.22	26.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	892.00	892.00	
		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	384.38	384.38	
		二十、住房保障支出	37.40	37.40	
		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	1406.63	本年支出合计	1406.63	1406.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	1406.63	支出总计	1406.63	1406.63	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1406.63	514.63	892.00				
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64					
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64					
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	26.22	26.22					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10					
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24					
212	城乡社区支出	892.00		892.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.00		892.00				
2120806	土地出让业务支出	892.00		892.00				
220	自然资源海洋气象等支出	384.38	384.38					
22001	自然资源事务	384.38	384.38					

2200101	行政运行	325.88	325.88					
2200199	其他自然资源事务支出	58.50	58.50					
221	住房保障支出	37.40	37.40					
22102	住房改革支出	37.40	37.40					
2210201	住房公积金	37.40	37.40					

## 2026年预算支出总表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1406.63	456.13	950.50
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	26.22	26.22	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	892.00		892.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.00		892.00
2120806	土地出让业务支出	892.00		892.00
220	自然资源海洋气象等支出	384.38	325.88	58.50
22001	自然资源事务	384.38	325.88	58.50
2200101	行政运行	325.88	325.88	
2200199	其他自然资源事务支出	58.50		58.50
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	514.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	892.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.64	66.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.22	26.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	892.00		892.00	
		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	384.38	384.38		
		二十、住房保障支出	37.40	37.40		
		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	1406.63	本年支出合计	1406.63	514.63	892.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1406.63	支出总计	1406.63	514.63	892.00	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		514.63	456.13	58.50
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.64	66.64	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	26.22	26.22	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
220	自然资源海洋气象等支出	384.38	325.88	58.50
22001	自然资源事务	384.38	325.88	58.50
2200101	行政运行	325.88	325.88	
2200199	其他自然资源事务支出	58.50		58.50
221	住房保障支出	37.40	37.40	
22102	住房改革支出	37.40	37.40	
2210201	住房公积金	37.40	37.40	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		456.13	399.06	57.07
工资福利支出		387.21	387.21	
基本工资	工资奖金津补贴	115.10	115.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.03	64.03	
奖金	工资奖金津补贴	58.67	58.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.61	36.61	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.30	18.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.86	17.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.24	8.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.63	0.63	
住房公积金	住房公积金	37.40	37.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.37	30.37	
商品和服务支出		57.07		57.07
办公费	办公经费	13.01		13.01
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	4.58		4.58
其他交通费用	办公经费	16.89		16.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.10		13.10
对个人和家庭的补助		11.84	11.84	
退休费	离退休费	11.72	11.72	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		892.00
103	非税收入	892.00
10301	政府性基金收入	892.00
1030148	国有土地使用权出让收入	892.00

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	892.00		892.00
212	城乡社区支出	892.00		892.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.00		892.00
2120806	土地出让业务支出	892.00		892.00

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	57.07	57.07		
晋城市土地收购储备中心	57.07	57.07		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市土地收购储备中心	950.50	58.50	892.00			
耕地占用税	500.00		500.00			
土地业务性支出	392.00		392.00			
晋城市本级土储专项债工作经费	50.00	50.00				
专项业务费	8.50	8.50				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市土地收购储备中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

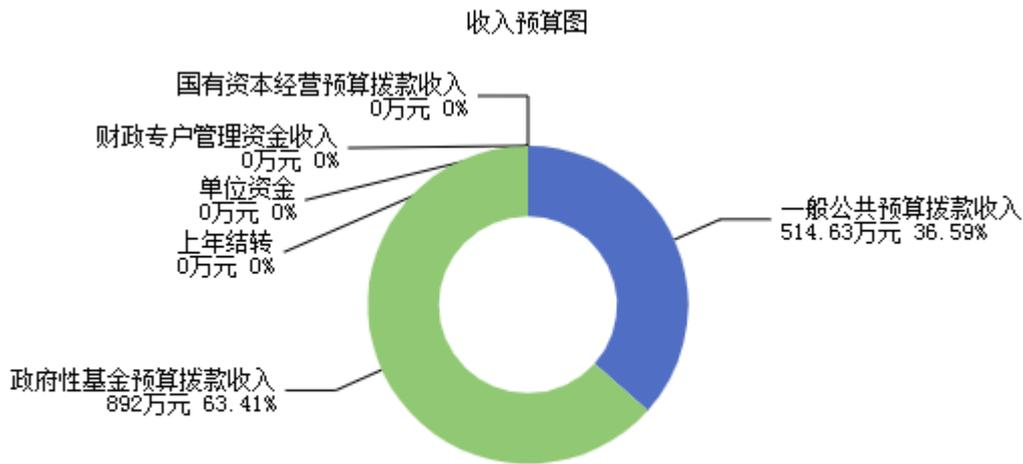
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市土地收购储备中心预算收入总计1,406.63万元，其中：本年收入1,406.63万元，上年结转0万元，比上年增长153.97万元，增长12.29%，主要原因是因业务需求增加，土地业务性支出项目预算增加92万元；新增晋城市本级土储专项债工作经费项目预算50万元；本年单位预算支出总计1,406.63万元，其中：本年预算安排1,406.63万元，上年结转0万元，比上年增长153.97万元，增长12.29%，主要原因是因业务需求增加，土地业务性支出项目预算增加92万元；新增晋城市本级土储专项债工作经费项目预算50万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市土地收购储备中心预算收入1,406.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入514.63万元，占36.59%；政府性基金预算拨款收入892.00万元，占63.41%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市土地收购储备中心支出预算1406.63万元，其中：基本支出456.13万元，占32.43%；项目支出950.5万元，占67.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市土地收购储备中心财政拨款收支总预算1,406.63万元。其中：一般公共预算拨款514.63万元，政府性基金预算拨款892.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,406.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出66.64万元、卫生健康支出26.22万元、城乡社区支出892.00万元、自然资源海洋气象等支出384.38万元、住房保障支出37.40万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

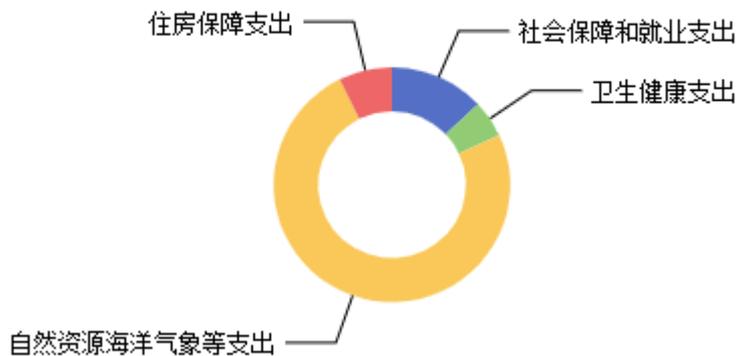
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市土地收购储备中心一般公共预算当年支出514.63万元，比上年增加61.97万元，增长13.69%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市土地收购储备中心一般公共预算当年支出514.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.64万元；卫生健康支出26.22万元，占5.09%；自然资源海洋气象等支出384.38万元，占74.69%；住房保障支出37.40万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市土地收购储备中心一般公共预算安排基本支出456.13万元，其中：

人员经费399.06万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费57.07万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算57.07万元，比2025年预算增加0.85万元，增长1.51%，原因是人员工资调整导致工会经费、福利费增加。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市土地收购储备中心政府采购预算总额0.48万元。其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市土地收购储备中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额950.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.50万元；特定目标类项目3个，涉及金额942.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额950.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.50万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额942.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		耕地占用税					
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局		实施单位		晋城市土地收购储备中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照耕地占用税法要求,申报缴纳农用地转建设用地产生的耕地占用税,2026年预计占用耕地面积111111平方米,按照45元/平方米的标准,需支付耕地占用税500万元。					
立项依据		《中华人民共和国耕地占用税法》					
项目设立必要性		合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,按规定及时缴纳耕地占用税。					
保证项目实施的制度、措施		由收购中心按照耕地占用税法要求及耕地占用情况及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税。					
项目实施计划		全年按照耕地被占用情况,及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照耕地占用税法要求,申报缴纳农用地转建设用地产生的耕地占用税,2026年预计占用耕地面积111111平方米,支付耕地占用税500万元。				按照耕地占用税法要求,申报缴纳农用地转建设用地产生的耕地占用税,2026年预计占用耕地面积111111平方米,支付耕地占用税500万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳涉及面积	111111平方米	数量指标	耕地占用税缴纳涉及面积	111111平方米
		质量指标	税款足额缴纳率	≥100%	质量指标	税款足额缴纳率	≥100%
		时效指标	税款缴纳及时性	及时	时效指标	税款缴纳及时性	及时
		成本指标	税款缴纳标准	45元/平方米	成本指标	税款缴纳标准	45元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进土地资源的合理利用	促进	社会效益	促进土地资源的合	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130120035

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋城市本级土储专项债工作经费					
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为申报晋城市本级土地储备专项债券,根据《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发[2025]45号)、《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于申报2025年土地储备专项债券项目的通知》(晋自然资函[2025]249号)文件要求,需要编制以下相关文件:专项债“一案两书”(一案两书包括专项债项目实施方案、项目财务评价报告书和项目法律意见书)、事前绩效评价报告及土地价格评估报告。2026年申请晋城市本级土储专项债工作经费项目预算资金50万元,预计通过编制专项债“一案两书”、事前绩效评价报告及土地价格评估报告成功申报晋城市本级土地储备专项债券。					
立项依据		《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发[2025]45号)、《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于申报2025年土地储备专项债券项目的通知》(晋自然资函[2025]249号)					
项目设立必要性		该项目的必要性的核心在于是专项债全流程合规推进的前置刚需;是土储项目落地的资金衔接保障;是债务风险防控的硬性要求;是部门协同与工作落地的基础支撑;也是土地资源盘活与民生保障的底层前提。					
保证项目实施的制度、措施		根据《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发[2025]45号)、《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于申报2025年土地储备专项债券项目的通知》(晋自然资函[2025]249号)、晋城市土地收购储备中心内部控制制度,由晋城市土地收购储备中心负责申报专项债券并编制专项债“一案两书”、事前绩效评价报告及土地价格评估报告。					
项目实施计划		2月底前根据《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》(自然资发[2025]45号)、《山西省自然资源厅 山西省财政厅关于申报2025年土地储备专项债券项目的通知》(晋自然资函[2025]249号)文件要求编制完成专项债“一案两书”(一案两书包括专项债项目实施方案、项目财务评价报告书和项目法律意见书)、事前绩效评价报告及土地价格评估报告并逐级上报,6月底前及时支付相关费用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成我市本级土储专项债工作经费的申请工作,有利于为专项债申报、评估、评级、审计、法律合规等关键环节提供资金,确保项目材料完整、流程合规,保障债券顺利发行;还能够一定程度上防控专项债债务风险;助力盘活存量闲置土地,优化土地供应结构,促进土地资源高效利用与城市更新;推动土储工作专业化、规范化、数字化,提升项目管理与决策水平。			完成我市本级土储专项债工作经费的申请工作,有利于为专项债申报、评估、评级、审计、法律合规等关键环节提供资金,确保项目材料完整、流程合规,保障债券顺利发行;还能够一定程度上防控专项债债务风险;助力盘活存量闲置土地,优化土地供应结构,促进土地资源高效利用与城市更新;推动土储工作专业化、规范化、数字化,提升项目管理与决策水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制事前绩效评价报告	1个	数量指标	编制事前绩效评价报告	1个
			编制土地价格评估报告	1个		编制土地价格评估报告	1个
			编制专项债“一案两书”数量	1套		编制专项债“一案两书”数量	1套
		质量指标	申请债券资金成功率	100%	质量指标	申请债券资金成功率	100%
			专项债“一案两书”等报告编制质量	合格		专项债“一案两书”等报告编制质量	合格
	时效指标	专项债“一案两书”、事前绩效评价等报告编制完成时间	2月底前	时效指标	专项债“一案两书”、事前绩效评价等报告编制完成时间	2月底前	
	成本指标	费用核算时间	6月底前	成本指标	费用核算时间	6月底前	
	效益指标	经济效益	项目实施成本	≤50万元	经济效益	项目实施成本	≤50万元
		社会效益	保障顺利申请到晋城市本级土地储备专项债券	保障	社会效益	保障顺利申请到晋城市本级土地储备专项债券	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260204182105	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地业务性支出						
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局		实施单位		晋城市土地收购储备中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,920,000		年度资金总额：		3,920,000
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,920,000		市县（区）财政资金		3,920,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		根据市政府土地利用计划和城市建设发展规划，协助编制土地储备计划和国有土地收购储备方案，组织对储备土地的调查、评估；对市区范围内的存量土地和增量土地进行收购储备和前期开发整理和后期管护；负责开发区土地收购储备工作；指导县级土地收购储备工作。本项目资金主要用于宗地管理性开发性支出（包括土地评估费、制图费、拔地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾评估费、地块整理清表费、管护费等），2026年预计清算土地13宗、支付土地业务性支出392万元，其中：土地评估费72.72万元、拔地费20.54万元、地上附着物调查费26.43万元、地上附着物评估费14.86万元、审计费3万元、测绘费22.21万元、土壤污染调查费144.34万元、地灾评估费12.8万元、地块整理清表费54.4万元、社稳评估费20.32万元。						
立项依据		关于印发《土地储备管理办法》的通知（自然资规【2025】2号）						
项目设立必要性		储备供应土地所必须进行的核查、评估、治理等支出，对存量和增量土地进行收购储备、前期开发整理和后期管护，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。						
保证项目实施的制度、措施		按照市局关于改进市区地价评估机构监管方式的通知（晋市自然资函【2020】102号），根据市规划和自然资源局、城区自然资源局等遴选、委托第三方机构的结论及宗地相关资料清算宗地业务性支出费用并及时支付。						
项目实施计划		根据主管部门移交的相关资料及时完成土地清算等工作，依据经过审计并经领导批准的宗地清算单、协议等列示的费用明细及时支付相关费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据市政府土地利用计划和城市建设发展规划，协助编制土地储备计划和国有土地收购储备方案，组织对储备土地的调查、评估；对市区范围内的存量土地和增量土地进行收购储备和前期开发整理和后期管护；负责开发区土地收购储备工作；指导县级土地收购储备工作。本项目资金主要用于宗地管理性开发性支出（包括土地评估费、制图费、拔地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾评估费、地块整理清表费、管护费等），2026年预计清算土地13宗、支付土地业务性支出392万元。				根据市政府土地利用计划和城市建设发展规划，协助编制土地储备计划和国有土地收购储备方案，组织对储备土地的调查、评估；对市区范围内的存量土地和增量土地进行收购储备和前期开发整理和后期管护；负责开发区土地收购储备工作；指导县级土地收购储备工作。本项目资金主要用于宗地管理性开发性支出（包括土地评估费、制图费、拔地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾评估费、地块整理清表费、管护费等），2026年预计清算土地13宗、支付土地业务性支出392万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清算宗地数量	≥13宗	数量指标	清算宗地数量	≥13宗	
		质量指标	土地清算完成率	100%	质量指标	土地清算完成率	100%	
		时效指标	土地清算时间	及时	时效指标	土地清算时间	及时	
		成本指标	本年度项目总金额	≤392万元	成本指标	本年度项目总金额	≤392万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进土地资源的合理利用	促进	社会效益	促进土地资源的合理利用	促进	
生态效益				生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%		
可持续发展影响				可持续发展影响				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260130121351	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费					
主管部门及代码		219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	85,000	年度资金总额:	85,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	85,000	市县(区)财政资金	85,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	我单位根据市政府土地利用计划和城市发展建设规划,需完成拟定土地收购储备方案的编制,对市区范围内存量 <sup>和</sup> 增量土地进行收购储备和前期开发整理等相关工作;组织开展党务、精神文明建设等相关工作经费,2026年申请专项业务费8.5万元主要用于:办公费3万主要用于档案盒、文件夹等共计约6类日常办公用品的采购,差旅费1万(标准不少于2人因公外出所产生的费用),委托业务费3万(预计用于律师服务费用的支付,2026年通过与律师事务所签订服务合同,由其全年为我单位提供法律咨询等相关服务),其他商品服务1.5万。						
立项依据	本单位工作职责,根据市政府土地利用计划和城市发展建设规划,需完成拟定土地收购储备方案的编制,对市区范围内存量 <sup>和</sup> 增量土地进行收购储备和前期开发整理等相关工作。						
项目设立必要性	确保全年单位日常运行维护、土地收购储备和前期开发整理等相关工作的正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市土地收购储备中心内部控制组织实施;各业务科室根据年度工作计划开展各项工作,财务室根据本单位财务制度、相关票据、合同进行费用结算。						
项目实施计划	全年根据实际需求及时完成办公用品的采购等工作,预计四季度完成费用的支付;全年根据实际需求及时组织人员参加省厅组织的会议和培训等,及时完成相关差旅费的报销工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	全年及时完成日常办公用品的采购,组织单位职工外出参加培训等,确保全年单位日常运行维护、土地收购储备和前期开发整理等相关工作的正常开展。			全年及时完成日常办公用品的采购,组织单位职工外出参加培训等,确保全年单位日常运行维护、土地收购储备和前期开发整理等相关工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品采购种类	>=6类	数量指标	出差补助人次	>=2人次
			出差补助人次	>=2人次		购买办公用品种类	>=6类
			聘用律师事务所	1个		聘用律师事务所	1个
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	办公用品的采购及外出培训工作开展及时性	及时	时效指标	购买办公用品和外出工作及时性	及时
			各项费用结算完成时间	四季度		各项费用结算完成时间	四季度
	成本指标	2026年度项目实施成本	≤8.5万元	成本指标	2026年度项目实施成本	≤8.5万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	促进土地合理利用	促进	社会效益	保障土地收储工作正常开展	保障
		保障土地收储工作正常开展	保障		促进土地合理利用	促进	
生态效益				生态效益			
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203152132	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市土地收购储备中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市土地收购储备中心使用的办公用房建筑总面积238平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市土地收购储备中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市土地收购储备中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。