

# 河池市土地储备中心2025

# 2023年部门预算公开报表



# 目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表



# 总体情况表

单位：万元

支 出	
项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	3.36
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	36.26
九、卫生健康支出	23.90
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	15,400.00
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	352.40
十九、住房保障支出	26.92
二十、粮油物资储备支出	
二十一、国有资本经营预算支出	
二十二、灾害防治及应急管理支出	
二十三、其他支出	
二十四、债务还本支出	
二十五、债务付息支出	
二十六、债务发行费用支出	
本年支出合计	15,842.85
结转下年支出	
支出总计	15,842.85







部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	
			小计
**	**	1	2
	合计	15,842.85	15,842.85
410	河池市土地储备中心	15,842.85	15,842.85
410001	河池市土地储备中心	15,842.85	15,842.85

# 部门收入总体情况表

本年收入						
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	小计	一般公共预算
3	4	5	6	7	8	9
442.85	15,400.00					
442.85	15,400.00					
442.85	15,400.00					

预算公开02表

单位： 万元

上年结转结余			
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
10	11	12	13

## 部门支出总

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计
**	**	**	**	**	1
				合计	15,842.85
			410	河池市土地储备中心	15,842.85
			410001	河池市土地储备中心	15,842.85
205	08	03		培训支出	3.36
208	05	01		行政单位离退休	4.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12
210	11	01		行政单位医疗	14.93
210	11	03		公务员医疗补助	8.97
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	15,400.00
220	01	12		土地资源储备支出	352.40
221	02	01		住房公积金	26.92

# 总体情况表

单位：万元

本年支出				
基本支出	项目支出			
	小计	其中：		
		事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2	3	4	5	6
420.85	15,422.00			
420.85	15,422.00			
420.85	15,422.00			
3.36				
4.23				
30.91				
1.12				
14.93				
8.97				
	15,400.00			
330.40	22.00			
26.92				



## 支出总体情况表

单位：万元

支 出	
项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年支出	15,842.85
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	3.36
（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	36.26
（九）卫生健康支出	23.90
（十）节能环保支出	
（十一）城乡社区支出	15,400.00
（十二）农林水支出	
（十三）交通运输支出	
（十四）资源勘探工业信息等支出	
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	352.40
（十九）住房保障支出	26.92
（二十）粮油物资储备支出	
（二十一）国有资本经营预算支出	
（二十二）灾害防治及应急管理支出	
（二十三）其他支出	
（二十四）债务还本支出	
（二十五）债务付息支出	
（二十六）债务发行费用支出	
二、结转下年支出	
支 出 总 计	15,842.85

科目编码			部门（单位）代码
类	款	项	
**	**	**	**
			410
			410001
205	08	03	
208	05	01	
208	05	05	
208	99	99	
210	11	01	
210	11	03	
220	01	12	
221	02	01	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计
**	1
合计	442.85
河池市土地储备中心	442.85
河池市土地储备中心	442.85
培训支出	3.36
行政单位离退休	4.23
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91
其他社会保障和就业支出	1.12
行政单位医疗	14.93
公务员医疗补助	8.97
土地资源储备支出	352.40
住房公积金	26.92

单位： 万元

本年一般公共预算支出			
基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
2	3	4	5
420.85	375.85	44.99	22.00
420.85	375.85	44.99	22.00
420.85	375.85	44.99	22.00
3.36		3.36	
4.23	4.23		
30.91	30.91		
1.12	1.12		
14.93	14.93		
8.97	8.97		
330.40	288.77	41.63	22.00
26.92	26.92		

# 一般

部门预算支出经济分类科目		
类	款	科目名称
**	**	**
		合计
301		工资福利支出
301	01	基本工资
301	02	津贴补贴
301	03	奖金
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	职业年金缴费
301	10	职工基本医疗保险缴费
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费
301	13	住房公积金
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出
302	01	办公费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	28	工会经费
302	29	福利费
302	39	其他交通费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
303	02	退休费

# 公共预算基本支出情况表

本年一般公共预算基本支出	
合计	人员经费
1	2
420.85	375.85
362.62	362.62
80.04	80.04
56.92	56.92
91.63	91.63
30.91	30.91
17.94	17.94
14.36	14.36
8.97	8.97
1.69	1.69
26.92	26.92
33.25	33.25
44.99	
6.45	
0.05	
0.80	
2.71	
3.36	
0.20	
4.49	
0.10	
16.26	
10.57	
13.23	13.23
13.23	13.23

预算公开06表

单位： 万元

公用经费
3
44.99
44.99
6.45
0.05
0.80
2.71
3.36
0.20
4.49
0.10
16.26
10.57

# 财政

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质
**	**	**
	合计	
410	河池市土地储备中心	
410001	河池市土地储备中心	一般公共预算资金

# 拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

总计	“三公”经费			
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5
3.56	0.20			
3.56	0.20			
3.56	0.20			

		会议费	培训费	
维护费	公务接待费		小计	本级资金安排
公务用车运行维护费				
6	7	8	9	10
	0.20		3.36	3.36
	0.20		3.36	3.36
	0.20		3.36	3.36

预算公开07表

单位：万元

上级补助资金 安排
11

科目编码			部门（单位）代码
**	**	**	**
			410
			410001
212	08	01	

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计
**	1
合计	15,400.00
河池市土地储备中心	15,400.00
河池市土地储备中心	15,400.00
征地和拆迁补偿支出	15,400.00

预算公开08表

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出
2	3
	15,400.00
	15,400.00
	15,400.00
	15,400.00

科目编码			部门（单位）代码
**	**	**	**

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本
	合计
**	1

预算公开09表

单位： 万元

年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出
2	3

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额
**	**	**	**	1
	410	河池市土地储备中心		15,422.00
	410001	河池市土地储备中心	聘用人员工资保险（非税项目）	7.00
	410001	河池市土地储备中心	土地储备工作经费	15.00
	410001	河池市土地储备中心	征地拆迁支出	15,000.00
	410001	河池市土地储备中心	征地拆迁散户宅基地安置经费	400.00

# 项目绩效目标公开表

年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标
**	**	**	**	**	**	**
支付聘用人员工资	数量指标：产出数量(=10名)	质量指标：产出质量(≤15日)	时效指标：产出时效(=1年)	成本指标：产出成本(=7万)		
目标1：做好2025年河	数量指标：产出数量(=15万)	质量指标：产出质量(>95百分	时效指标：产出时效(=1年)	成本指标：产出成本(=15万)		社会效益指标：社会效益(>
2025年新增计划收储土	数量指标：产出数量(=1933.63	质量指标：产出质量(>90百分	时效指标：产出时效(=1年)	成本指标：产出成本(=		
根据市委常冬会 市人	数量指标：产出数量(=400万	质量指标：产出质量(>95百分	时效指标：产出时效(=1年)	成本指标：产出成本(=400万		社会效益指标：社会效益(>

预算公开10表

生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**
	可持续效益指标, 可持续影响	满意度指标: 服务对象满意度(>=)
		满意度指标: 群众满意度(>=95百分
	可持续效益指标, 可持续影响	满意度指标: 群众满意度(>=90百分
	可持续效益指标, 可持续影响	满意度指标: 群众满意度(>=95百分

序号	单位代码	单位名称	项目名称
**	**	**	**

## 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标
**	**	**	**	**

预算公开11表

成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**