

附件：部门(单位)预算公开模板

康平县土地储备中心
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

公开范本

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县土地储备中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县土地储备中心2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县土地储备中心2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县土地储备中心概况

一、主要职责

康平县土地储备中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全县土地储备及土地交易的服务保障工作。

（二）贯彻执行国家的自然资源有偿使用制度，组织拟订国有建设用地年度供应计划。组织开展自然资源市场调控、市场监管、动态监测、信用体系建设。组织修订土地等级及基准地价更新工作。

（三）负责全县土地储备的服务保障工作。

（四）负责全县土地交易的服务保障工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作；负责安全生产、信访稳定工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县土地储备中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位

纳入康平县土地储备中心2026年部门预算编制范围内设机构包括：

（一）土地储备部（综合部）。负责组织拟订国有建设用地年度储备计划；保护、管理、临时利用储备土地；协助行政机关依法对纳入储备的土地进行必要的前期开发整理、宗地内基础设施建设进行管理；负责土地储备有关课题的调研、政策咨询、业务培训和交流；负责综合性业务的政策咨询、协调推进及督办管理。负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责文字综合工作；负责政务信息、舆情应对、政务公开等工作。

（二）土地交易部。负责地块出让的前期准备工作，承办土地招标、拍卖、挂牌交易工作；负责出让地块的宣传、包装、推介及土地交易信息收集、统计；负责土地地块的成本核算，建立成本核算成本台账；负责出让地块的成本返还等工作。负责县政府业务会有关土地出让和价审会的相关协调工作；负责组织评估机构开展地价评估工作；负责组织相关机构编制地价评审材料；负责地价资料管理工作；负责地价信息和相关政策文件的收集、研究、应用等方面工作。

第三部分 康平县土地储备中心2026年部门预算 公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、社会保障和就业支出	2.23
		二、卫生健康支出	1.24
		三、自然资源海洋气象等支出	16.00
		四、住房保障支出	1.67
本年收入合计	21.14	本年支出合计	21.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21.14	支 出 总 计	21.14

收入预算总表

表2

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政 基 算	府 金 性 预	国 资 经 预 算	有 本 营 管 理 资 金	财 政 专 户 单 位 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 基 算	府 金 性 预	国 资 经 预 算	有 本 营 管 理 资 金	财 政 专 户 单 位 资 金
合计	21.14	21.14	21.14												
086001 康平县土地储备中心（本级）	21.14	21.14	21.14												

支出预算总表

表3

单位名称：康平县土地储备中心

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	21.14	21.14	20.33	0.81	
086001	康平县土地储备中心（本级）	21.14	21.14	20.33	0.81	
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24		
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	15.19	0.81	
22001	自然资源事务	16.00	16.00	15.19	0.81	
2200150	事业运行	16.00	16.00	15.19	0.81	
221	住房保障支出	1.67	1.67	1.67		
22102	住房改革支出	1.67	1.67	1.67		
2210201	住房公积金	1.67	1.67	1.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21.14	一、本年支出	21.14
（一）一般公共预算拨款收入	21.14	（一）社会保障和就业支出	2.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	16.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.67
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21.14	支 出 总 计	21.14

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21.14	21.14	20.33	0.81	
086001	康平县土地储备中心（本级）	21.14	21.14	20.33	0.81	
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24		
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24		
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	15.19	0.81	
22001	自然资源事务	16.00	16.00	15.19	0.81	
2200150	事业运行	16.00	16.00	15.19	0.81	
221	住房保障支出	1.67	1.67	1.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县土地储备中心

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	21.14	20.33	0.81
086001	康平县土地储备中心（本级）	21.14	20.33	0.81
301	工资福利支出	19.97	19.97	
30101	基本工资	7.85	7.85	
30102	津贴补贴	1.00	1.00	
30107	绩效工资	5.46	5.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	1.67	1.67	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	1.17	0.36	0.81
30201	办公费	0.51		0.51

30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
086001 康平县土地储备中心（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县土地储备中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

单 位 名 称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一 般 公 共 预 算	政 性 基 金 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 性 基 金 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计															

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	21.14	21.14	21.14										
086001	康平县土地储备中心（本级）	21.14	21.14	21.14										
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23										
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	2.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	2.23										
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24										
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24										
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24										
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	16.00										
22001	自然资源事务	16.00	16.00	16.00										

2200150	事业运行	16.00	16.00	16.00										
221	住房保障支出	1.67	1.67	1.67										
22102	住房改革支出	1.67	1.67	1.67										
2210201	住房公积金	1.67	1.67	1.67										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	21.14	21.14	21.14										
086001	康平县土地储备中心(本级)	21.14	21.14	21.14										
505	对事业单位经常性补助	21.14	21.14	21.14										
50501	工资福利支出	19.97	19.97	19.97										
50502	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	21.14	21.14	21.14										
086001	康平县土地储备中心(本级)	21.14	21.14	21.14										
301	工资福利支出	19.97	19.97	19.97										
30101	基本工资	7.85	7.85	7.85										
30102	津贴补贴	1.00	1.00	1.00										
30107	绩效工资	5.46	5.46	5.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	2.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	1.24										
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										

30113	住房公积金	1.67	1.67	1.67										
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
302	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										
30201	办公费	0.51	0.51	0.51										
30207	邮电费	0.20	0.20	0.20										
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费													
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

部门(单位)名称	康平县土地储备中心（本级）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				0.40万		
	基本支出人员经费(保工资)				19.17万		
	基本支出人员经费(保其他)				0.76万		
	基本支出公用经费(保运转)				0.81万		
年度绩效目标	负责组织拟订国有建设 用地年度储备计划；保护、管理、临时利用储备土地；协助行政机关依法对纳入储备的土地进行必要的前期开发整理、宗地内基础设施建设进行管理； 负责土地储备有关课题的调研、政策咨询、业务培训和交流； 负责综合性业务的政策咨询、协调推进及督办管理。 负责文电、信息、档案、保密、信访等工作； 负责文字综合工作；负责政务信息、舆情应对、政务公开等工作。 负责地块出让的前期准备工作，承办土地招标、拍卖、挂牌交易工作； 负责出让地块的宣传、 包装、推介及土地交易信息收集、统计； 负责土地地块的成 本核算，建立成本核算成本台账； 负责出让地块的成本返还 等工作。 负责县政府业务会有关土地出让和价审会的相关协调工作； 负责组织评估机构开展地价评估工作；负责组织相关机构编制地价评审材料；负责地价资料管理工作； 负责地价信息和相关政策文件的收集、研究、应用等方面工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高		2026-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
			窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续		2026-12
			内控要求规范整合		可持续		2026-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		持续发展		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位名称：康平县土地储备中心

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第四部分 康平县土地储备中心2026年部门预算情况说明

一、关于康平县土地储备中心2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县土地储备中心2026年收支总预算21.14万元，比上一年度年收支总预算0万元增加0万元，主要是由于本单位为2025年新成立单位。

（一）收入预算21.14万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入21.14万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算21.14万元，其中：

1. 基本支出21.14万元；

2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县土地储备中心一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于没有公务接待业务，没产生费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2025) 年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。本单位为事业单位，无机关运行费用。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县土地储备中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县土地储备中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公

务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县土地储备中心在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....