2026年沅江市土地储备发展中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市土地储备发展中心的主要职责是:

1.负责拟编制储备土地的年度储备计划。

2.负责土地储备资金管理，包括土地储备专项债券资金。

3.负责储备土地的收购、入储。

4.负责储备土地的委托拆迁、监督、协调。

5.负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用。

6.负责储备土地申办规划手续、拟编出让方案。

7.负责储备机构名录的年度申报，土地储备专项债券的组织申报。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位是沅江市自然资源局下设股级二级机构。

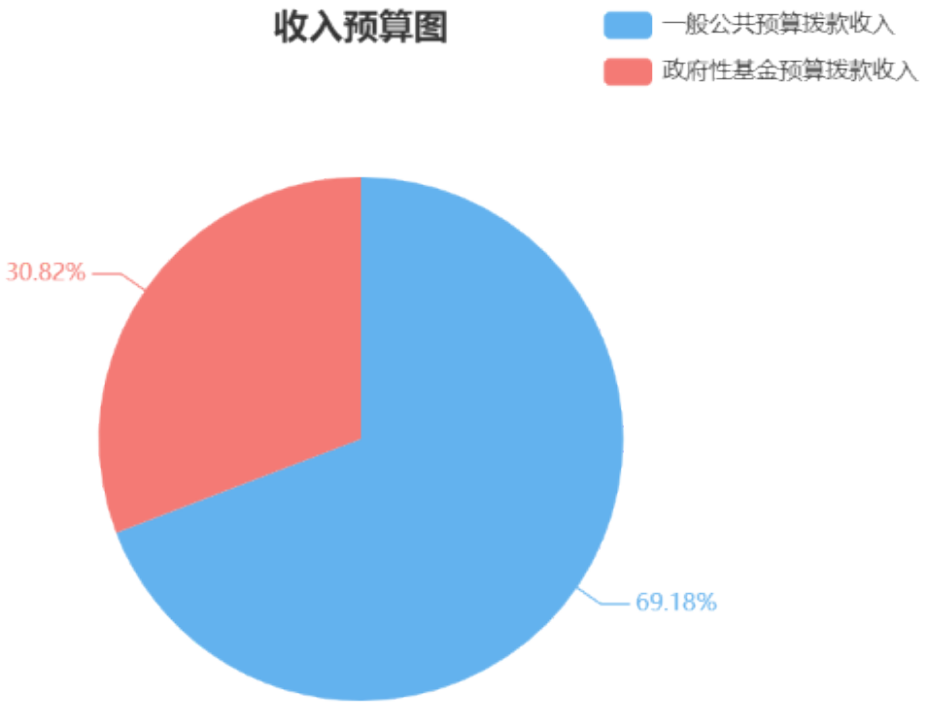
二、部门预算单位构成

沅江市土地储备发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有沅江市土

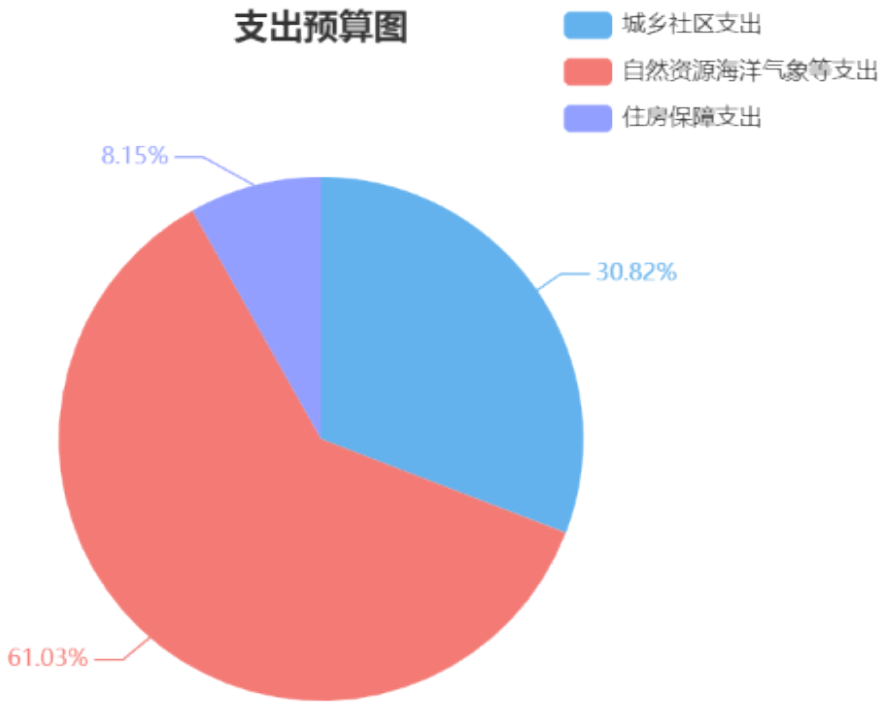
地储备发展中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 103.48 万元，其中: 一般公共预算拨款 71.59 万元，政府性基金预算拨款 31.89 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 8.08 万元，上升 8.47%，主要是人员职级晋升，收入增加。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 103.48 万元，其中: 城乡社区支出 31.89 万元，自然资源海洋气象等支出 63.15 万元，住房保障支出 8.44 万元。支出较去年增加 8.08 万元，上升 8.47%，主要是人员职级晋升，支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 71.59 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：自然资源海洋气象等支出 63.15 万元，占 88.21%；住房保障支出 8.44 万元，占 11.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 71.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 0.23 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C2026年退休人员节假日补助0.23万元，主要用于退休人员节假日补助支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算31.89万元，其中，城乡社区支出31.89万元，占100.00%；具体安排情况如下：弥补人员经费支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费6.40万元，与上年预算持平，主要是单位严格控制运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是单位严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 103.48 万元，其中，基本支出 103.25 万元，项目支出 0.23 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资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以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 405008

部门名称： 沅江市土地储备发展中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	103.25	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	96.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	0.23	五、对事业单位经常性补助	103.25
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	0.23	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	31.89	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	31.89	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	63.15				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	103.48	本年支出合计	103.48	本年支出合计	103.48	本年支出合计	103.48
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.48	支出总计	103.48	支出总计	103.48	支出总计	103.48

收入总表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	103.48	103.48	71.59	31.89																			
405	沅江市自然资源局	103.48	103.48	71.59	31.89																			
405008	沅江市土地储备发展中心	103.48	103.48	71.59	31.89																			

支出总表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		103.48	103.25	0.23			
			405	沅江市自然资源局	103.48	103.25	0.23			
			405008	沅江市土地储备发展中心	103.48	103.25	0.23			
212			212	城乡社区支出	31.89	31.89				
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.89	31.89				
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	31.89	31.89				
220			220	自然资源海洋气象等支出	63.15	62.92	0.23			
220	01		22001	自然资源事务	63.15	62.92	0.23			
220	01	01	2200101	行政运行	63.15	62.92	0.23			
221			221	住房保障支出	8.44	8.44				
221	02		22102	住房改革支出	8.44	8.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.44	8.44				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	103.48					103.25				0.23					
			405	沅江市自然资源局	103.48					103.25				0.23					
			405008	沅江市土地储备发展中心	103.48					103.25				0.23					
212	08	06	405008	土地出让业务支出	31.89					31.89									
220	01	01	405008	行政运行	63.15					62.92				0.23					
221	02	01	405008	住房公积金	8.44					8.44									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	103.48	103.25	96.85	6.40	0.00	0.23			0.23							
			405	沅江市自然资源局	103.48	103.25	96.85	6.40	0.00	0.23	0.00		0.23							
			405008	沅江市土地储备发展中心	103.48	103.25	96.85	6.40	0.00	0.23	0.00		0.23							
212	08	06	405008	土地出让业务支出	31.89	31.89	31.89													
220	01	01	405008	行政运行	63.15	62.92	56.52	6.40		0.23			0.23							
221	02	01	405008	住房公积金	8.44	8.44	8.44													

财政拨款收支总表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	103.48	一、本年支出	103.48
（一）一般公共预算拨款	71.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	31.89	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	31.89
		（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	63.15
		（二十）住房保障支出	8.44
		（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	103.48	支　出　总　计	103.48

一般公共预算支出表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	71.59	71.36	64.96	0.00	6.40	0.23
			405	沅江市自然资源局	71.59	71.36	64.96		6.40	0.23
			405008	沅江市土地储备发展中心	71.59	71.36	64.96		6.40	0.23
220			220	自然资源海洋气象等支出	63.15	62.92	56.52		6.40	0.23
220	01		22001	自然资源事务	63.15	62.92	56.52		6.40	0.23
220	01	01	2200101	行政运行	63.15	62.92	56.52		6.40	0.23
221			221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44			
221	02		22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市土地储备发展中心

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
301	工资福利支出	96.85	96.85	
30101	基本工资	43.24	43.24	
30102	津贴补贴	0.49	0.49	
30107	绩效工资	21.04	21.04	
30103	奖金	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
302	商品和服务支出	6.40		6.40
30228	工会经费	1.60		1.60
30206	电费	0.50		0.50
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市土地储备发展中心

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		103.25	96.85	6.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	64.96						64.96	64.96	
			405	沅江市自然资源局	64.96						64.96	64.96	
			405008	沅江市土地储备发展中心	64.96						64.96	64.96	
220	01	01	405008	行政运行	56.52						56.52	56.52	
221	02	01	405008	住房公积金	8.44						8.44	8.44	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	64.96	38.83	11.34	0.49	5.95	21.04	17.70	11.25		5.15		1.29	8.44				
			405	沅江市自然资源局	64.96	38.83	11.34	0.49	5.95	21.04	17.70	11.25		5.15		1.29	8.44				
			405008	沅江市土地储备发展中心	64.96	38.83	11.34	0.49	5.95	21.04	17.70	11.25		5.15		1.29	8.44				
220	01	01	405008	行政运行	56.52	38.83	11.34	0.49	5.95	21.04	17.70	11.25		5.15		1.29					
221	02	01	405008	住房公积金	8.44												8.44				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	6.40												6.40	6.40	
			405	沅江市自然资源局	6.40												6.40	6.40	
			405008	沅江市土地储备发展中心	6.40												6.40	6.40	
220	01	01	405008	行政运行	6.40												6.40	6.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	6.40	0.30				0.10	0.50				1.50												1.60				2.40
			405	沅江市自然资源局	6.40	0.30				0.10	0.50				1.50												1.60				2.40
			405008	沅江市土地储备发展中心	6.40	0.30				0.10	0.50				1.50												1.60				2.40
220	01	01	405008	行政运行	6.40	0.30				0.10	0.50				1.50												1.60				2.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
405	沅江市自然资源局						
405008	沅江市土地储备发展中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	31.89	31.89	31.89			
405	沅江市自然资源局	31.89	31.89	31.89			
405008	沅江市土地储备发展中心	31.89	31.89	31.89			
212	城乡社区支出	31.89	31.89	31.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.89	31.89	31.89			
2120806	土地出让业务支出	31.89	31.89	31.89			

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	31.89					31.89									
			405	沅江市自然资源局	31.89					31.89									
			405008	沅江市土地储备发展中心	31.89					31.89									
212	08	06	405008	土地出让业务支出	31.89					31.89									

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	31.89	31.89	31.89												
			405	沅江市自然资源局	31.89	31.89	31.89												
			405008	沅江市土地储备发展中心	31.89	31.89	31.89												
212	08	06	405008	土地出让业务支出	31.89	31.89	31.89												

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.23	0.23									0.23	
405	沅江市自然资源局	0.23	0.23									0.23	
405008	C2026年退休人员节假日补助	0.23	0.23									0.23	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市土地储备发展中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405008	沅江市土地储备发展中心	0.23										
405008	C2026年退休人员节假日补助	0.23	C2026年退休人员节假日补助。围绕退休人员节假日补助的发放，以可量化、可达成、有周期的方式达成最终目标。	成本指标	经济成本指标	退休人员节假日补助到位率	90	≥90%		%	≥	
					社会成本指标	退休人员节假日补助及时率	90	≥90%		%	≥	
					生态环境成本指标	退休人员节假日补助满意率	90	≥90%		%	≥	
				产出指标	数量指标	资金额度保障率	90	≥90%		%	≥	
					质量指标	资金保障水平	应保尽保				定性	
					时效指标	按时发放	按时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标	资金保障水平指标	90	≥90%		%	≥	
					社会效益指标	考核保障水平	90	≥90%		%	≥	
					生态效益指标	退休人员节假日补助保障水平	90	≥90%		%	≥	
					可持续影响指标	按时发放的保障水平	90	≥90%		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市土地储备发展中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
405008	沅江市土地储备发展中心	103.48	71.59	31.89			103.25	0.23	对储备土地前期开发实行项目化管理，保障政府土地供应，组织实施储备土地前期开发项目，保障土储专项债项目至少1个，办理出入库的土地至少10批次，面积10公顷以上。	成本指标	经济成本指标	单位年预算投入	≤	200	万元			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	专项债项目	≥	1	项			
												出入库批次	≥	10	批次			
												出入库面积	≥	10	公顷			
											质量指标	验收合格率	≥	90	%			
											时效指标	完成时间	定性	2026年				
										效益指标	经济效益指标	全市土地收储工作效率	≥	90	%			
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。