

**池州市土地收储中心**  
**2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市土地收储中心 2025 年收支总表
- 2.池州市土地收储中心 2025 年收入总表
- 3.池州市土地收储中心 2025 年支出总表
- 4.池州市土地收储中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市土地收储中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市土地收储中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市土地收储中心 2025 年项目支出表
- 10.池州市土地收储中心 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市土地收储中心 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市土地收储中心 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

市土地收储中心承担市本级土地收储工作。根据调控土地市场的需要，编制土地储备计划。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，征收、收回、收购、优先购买等多种方式储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地。管理运作纳入政府土地储备库的土地，制定储备土地临时利用计划。负责城市规划区内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作。对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到土地储备资金收支平衡。

### 二、单位预算构成

池州市土地收储中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）科学编制 2025 年收储计划。根据我市土地利用总体规划和城市化进程，拟定收储总量和规模，分类收储土地，确保收储地块得到有效利用。

（二）高效开展土地收储工作。主动谋划土地储备专项债券申报工作。积极与各园区进行对接，加强调度，确保完

成年度收储任务。继续做好收储地块土壤污染调查工作，对疑似存在污染的地块坚决不予入库。

（三）做好土地资产管理。加强对收储地块的管护和巡查，定期或不定期对已收储土地进行巡查，强化对储备土地的动态监管，防止储备地块非法占用。

（四）突出数据赋能。加快推进土地储备地块“一张图”信息化建设，以信息管理为核心，汇聚储备土地空间全要素，以实现储备地块“前期—在管—临时利用—移交”全链条、全流程信息记录，提供全面的信息管理、政策传达渠道。

（五）加强队伍建设，强化人员管理。严守各项纪律要求，工作落实到人，不断健全管理机制，以严的精神、实的作风，全力抓好高素质干部队伍建设。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州市土地收储中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.52	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	272.13	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.63
		九、卫生健康支出	5.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	272.13
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	157.99
		十九、住房保障支出	23.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	492.65	本 年 支 出 小 计	492.65
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	492.65	支 出 总 计	492.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市土地收储中心 2025 年收入总表

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金						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
							小计	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						
池州市自然资源和规划局	492.65	492.65	220.52	272.13														
池州市土地收储中心	492.65	492.65	220.52	272.13														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市土地收储中心 2025 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63				
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
212	城乡社区支出	272.13		272.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.13		272.13			
2120806	土地出让业务支出	272.13		272.13			
220	自然资源海洋气象等支出	157.99	144.90	13.09			
22001	自然资源事务	157.99	144.90	13.09			
2200150	事业运行	144.90	144.90				
2200199	其他自然资源事务支出	13.09		13.09			
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				
2210202	提租补贴	8.56	8.56				
合计		492.65	207.43	285.22			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



### 池州市土地收储中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	492.65	一、本年支出	492.65
（一）一般公共预算拨款	220.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	272.13	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.63
		（九）卫生健康支出	5.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	272.13
		（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	157.99
		（十九）住房保障支出	23.74
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	492.65	支 出 总 计	492.65

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	33.63		
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	33.63		
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	7.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69		
210	卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
220	自然资源海洋气象等支出	157.98	144.89	122.89	22.00	13.09
22001	自然资源事务	157.98	144.89	122.89	22.00	13.09
2200150	事业运行	144.90	144.90	122.90	22.00	
2200199	其他自然资源事务支出	13.09				13.09
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74		
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74		
2210201	住房公积金	15.18	15.18	15.18		
2210202	提租补贴	8.56	8.56	8.56		
合计		220.52	207.43	185.43	22.00	13.09

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>187.76</b>	<b>179.96</b>	<b>7.80</b>
30101	基本工资	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	7.59	7.59	
30103	奖金	41.11	41.11	
30107	绩效工资	32.82	32.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
30109	职业年金缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	15.18	15.18	
30199	其他工资福利支出	17.00	9.20	7.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.69</b>	<b>4.49</b>	<b>14.20</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.12	1.12	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.72	3.22	3.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.35	0.15	2.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.98</b>	<b>0.98</b>	
30302	退休费	0.97	0.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
<b>合计</b>		<b>207.43</b>	<b>185.43</b>	<b>22.00</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市土地收储中心 2025 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	272.13		272.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.13		272.13
2120806	土地出让业务支出	272.13		272.13
合计		272.13		272.13

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市土地收储中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市土地收储中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市土地收储中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	青阳县某部队集成训练场	池州市土地收储中心	233.01		233.01						
特定目标类	收储土地专项工作	池州市土地收储中心	52.21	13.09	39.12						
合计			285.22	13.09	272.13						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市土地收储中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：池州市土地收储中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市土地收储中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市土地收储中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



池州市土地收储中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市土地收储中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市土地收储中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市土地收储中心 2025 年收支总预算 492.65 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市土地收储中心 2025 年收入预算 492.65 万元，其中，本年收入 492.65 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 492.65 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 220.52 万元，占 44.76%，比 2024 年预算减少 22.57 万元，下降 9.28%，下降原因主要是本年度减少 2 人，预算收入减少；政府性基金预算拨款收入 272.13 万元，占 55.24%，比 2024 年预算增加 214.83 万元，增长 374.92%，增长原因主要是增加青阳县某部队集成训练场项目。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市土地收储中心 2025 年支出预算 492.65 万元，比 2024 年预算增加 187.76 万元，增长 61.58%，增长原因主要是增加青阳县某部队集成训练场项目。其中，基本支出 207.43

万元，占 42.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 285.22 万元，占 57.90%，主要用于推进军地置换土地征收工作，保障项目用地，完成市本级净地出让和出让金征收工作。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州市土地收储中心 2025 年财政拨款收支预算 492.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 220.52 万元、政府性基金预算拨款 272.13 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 33.63 万元，占 6.83%；卫生健康支出 5.17 万元，占 1.05%；城乡社区支出 272.13 万元，占 55.24%；自然资源海洋气象等支出 157.99 万元，占 32.07%；住房保障支出 23.74 万元，占 4.82%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算支出 220.52 万元，比 2024 年预算减少 22.57 万元，下降 9.28%，主要原因：本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 33.63 万元，占 15.25%；卫生健康支出 5.17 万元，占 2.34%；自然资源海洋气象等支出 157.98 万元，占 71.64%；住房保障支出 23.74 万元，占 10.77%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2025 年预算 7.57 万元，与 2024 年预算持平，主要是退休人员经费没有增减变动。

**2.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)** 2025 年预算 17.37 万元，比 2024 年预算减少 3.27 万元，下降 15.84%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

**3.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)** 2025 年预算 8.69 万元，比 2024 年预算减少 1.63 万元，下降 15.79%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025 年预算 5.17 万元，比 2024 年预算减少 0.93 万元，下降 15.25%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

**5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)** 2025 年预算 144.90 万元，比 2024 年预算减少 25.54 万元，下降 14.98%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

**6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)** 2025 年预算 13.09 万元，比 2024

年预算增加 13.09 万元，增长原因主要是本年从项目中安排了住房保障支出。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 15.18 万元，比 2024 年预算减少 2.88 万元，下降 15.95%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 8.56 万元，比 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 14.14%，下降原因主要是本年度减少 2 人，人员经费相应减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市土地收储中心 2025 年一般公共预算基本支出 207.43 万元，其中，人员经费 185.43 万元，公用经费 22.00 万元。

（一）人员经费 185.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.00 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年政府性基金支出 272.13 万元，比 2024 年预算增加 210.34 万元，增长 340.41%，主要原因：增加青阳县某部队集成训练场项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025 年预算 272.13 万元，比 2024 年预算增加 210.34 万元，增长 340.41%，增长原因主要是增加青阳县某部队集成训练场项目。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年项目支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年预算共安排项目支出 285.22 万元，比 2024 年预算增加 223.43 万元，增长 361.60%，增长原因主要是增加青阳县某部队集成训练场项目。主要包括：本年财政拨款安排 285.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.09 万元，政府性基金预算拨款安排 272.13 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市土地收储中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “收储土地专项工作”项目

（1）项目概述。向二级市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权。加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求。

（2）立项依据。国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发《土地储备管理办法》的通知；池州市人民政府关于同意调整池州市城区 2023 年收储地块计划的批复池政秘 2023 年 113 号。

（3）实施主体。池州市土地收储中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。申请资金 52.21 万元，用于建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。

(6) 年度预算安排。52.21 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.21	
	其中:财政拨款		52.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金52.21万元,是为了向二级市场土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权,加强土地储备债务风险防控,保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求,完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地块权属调查	≥1000亩
			场地平整、清表	≥1000亩
			林地报批、湿地影响评价	≥3宗
			土地污染调查	≥5宗
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理	≤35.09万元
			土地污染调查、林地报批及湿地影响评价	≤26万元
			储备土地管护	≤30万元
		效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收
	社会效益指标		对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
	生态效益指标		影响中心城区功能布局,改善城市人居环境。	影响程度较高
	可持续影响指标		关乎征地农民合法权益和社会环境的稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费**

池州市土地收储中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况**

池州市土地收储中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市土地收储中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市土地收储中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 39.12 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

## 池州市土地收储中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	收储土地专项工作	52.21

1. 收储土地专项工作

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.21	
	其中:财政拨款		52.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金52.21万元,是为了向第二级土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权,加强土地储备债务风险防控,保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求,完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地块权属调查	≥1000亩
			场地平整、清表	≥1000亩
			林地报批、湿地影响评价	≥3宗
			土地污染调查	≥5宗
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理	≤35.09万元
			土地污染调查、林地报批及湿地影响评价	≤26万元
			储备土地管护	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收	≥4亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	影响中心城区功能布局,改善城市人居环境。	影响程度较高
		可持续影响指标	关乎征地农民合法权益和社会环境的稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%