

高平市土地收购储备中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

组织实施土地收购储备、前期开发和出让的事务性、技术性工作。政府将需要盘活的存量土地资产收购、收回，或者根据城市规划需要，依照土地利用总体规划征用土地进行储备，完成前期开发后再出让的优化配置土地资源行为。

二、机构设置情况

中心内设3个股室，综合股：负责档案、内务管理；同时负责财务工作。收购储备股：负责土地收购、出让等工作。拆迁建设股：负责土地前期开发和管理等相关事宜。

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：高平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	1000.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	14200.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	14200.00	14200.00	
		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	1000.00	1000.00	
		二十、住房保障支出			
		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	15200.00	本年支出合计	15200.00	15200.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	15200.00	支出总计	15200.00	15200.00	

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：高平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		15200.00	1000.00	14200.00				
212	城乡社区支出	14200.00		14200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14200.00		14200.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	14000.00		14000.00				
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1000.00	1000.00					
22001	自然资源事务	1000.00	1000.00					
2200112	土地资源储备支出	1000.00	1000.00					

2026年预算支出总表

单位名称：高平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		15200.00		15200.00
212	城乡社区支出	14200.00		14200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14200.00		14200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14000.00		14000.00
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	1000.00		1000.00
22001	自然资源事务	1000.00		1000.00
2200112	土地资源储备支出	1000.00		1000.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平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	1000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	14200.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	14200.00		14200.00	
		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	1000.00	1000.00		
		二十、住房保障支出				
		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	15200.00	本年支出合计	15200.00	1000.00	14200.00	

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	15200.00	支出总计	15200.00	1000.00	14200.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平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		1000.00		1000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1000.00		1000.00
22001	自然资源事务	1000.00		1000.00
2200112	土地资源储备支出	1000.00		1000.00

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：高平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				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平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		14200.00
103	非税收入	14200.00
10301	政府性基金收入	14200.00
1030148	国有土地使用权出让收入	14200.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平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	14200.00		14200.00
212	城乡社区支出	14200.00		14200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14200.00		14200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14000.00		14000.00
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00

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：高平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：高平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：高平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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平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
高平市土地收购储备中心	15200.00	1000.00	14200.00			
2026年土地出让业务费	200.00		200.00			
征地补偿费	14000.00		14000.00			
拨付收回山西泫氏实业集团有限 公司、高平市泫氏铸管有限公司国 有建设用地使用权及地上建筑物和 附着物资金	1000.00	1000.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平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

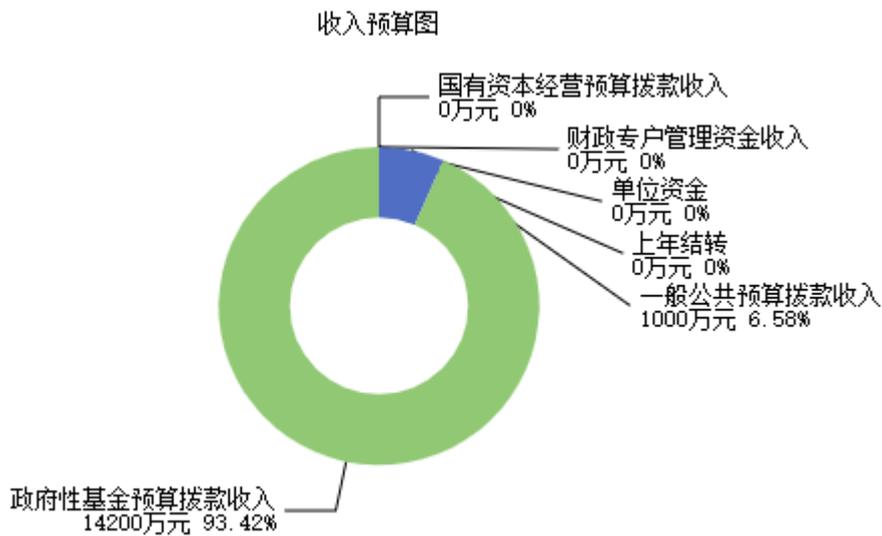
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市土地收购储备中心预算收入总计15,200.00万元，其中：本年收入15,200.00万元，上年结转0万元，比上年增加1714.86万元，增长12.72%，主要原因是土地储备总量增加，征地补偿、社保费、地上附着物、奖补资金等相应拨款增加；本年单位预算支出总计15,200.00万元，其中：本年预算安排15,200.00万元，上年结转0万元，比上年增加1714.86万元，增长12.72%，主要原因是土地储备总量增加，征地补偿、社保费、地上附着物、奖补资金等相应拨款增加。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市土地收购储备中心预算收入15,200.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,000.00万元，占6.58%；政府性基金预算拨款收入14,200.00万元，占93.42%；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年度高平市土地收购储备中心支出预算15200万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15200万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市土地收购储备中心财政拨款收支总预算15,200.00万元。其中：一般公共预算拨款1,000.00万元，政府性基金预算拨款14,200.00万元，国有资本经

营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,200.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出14,200.00万元、自然资源海洋气象等支出1,000.00万元等。

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年度高平市土地收购储备中心一般公共预算当年支出1,000.00万元，比上年减少5248.20万元，下降84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市土地收购储备中心一般公共预算当年支出1,000.00万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1,000.00万元，占100.00%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年度高平市土地收购储备中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市土地收购储备中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市土地收购储备中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额15,200.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额15,200.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额15,200.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额15,200.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	拨付收回山西泫氏实业集团有限公司、高平市泫氏铸管有限公司国有建设用地使用权及地上建筑物和附着物资金						
主管部门及代码	129-高平市土地收购储备中心			实施单位	高平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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	现收回山西泫氏实业集团有限公司和高平市泫氏铸管有限公司国有土地使用权面积141820.07平方米,收回土地价格4418.6528万元,收回地上建筑物及附着物资产(土地证范围内)价格16910.989612万元,两项共计21329.642421万元,申请先行拨付资金5000万元。						
立项依据	《高平市自然资源局三定方案》						
项目设立必要性	保障被收回国有土地使用权单位的利益,保障被征地农民利益。						
保证项目实施的制度、措施	由土地收购储备中心承办,积极落实资金,资金到位后由我中心财务股及时足额支付相关单位及村委。						
项目实施计划	根据收回国有土地使用权相关政策,我中心于2026年6月前对被收回单位进行及时、足额补偿,根据征收情况按需支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成国有建设用地使用权及地上建筑物和附着物资金的拨付,保障被收回国有土地使用权单位的利益,保障被征地农民利益,加快土地收储及流转。			完成国有建设用地使用权及地上建筑物和附着物资金的拨付,保障被收回国有土地使用权单位的利益,保障被征地农民利益,加快土地收储及流转。			
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	收回国有土地使用权面积	141820.07平方米	数量指标	收回国有土地使用权面积	141820.07平方米
		质量指标	收回土地补偿资金及征地	≥95%	质量指标	收回土地补偿资金	≥95%
		时效指标	资金支付时间	2026年6月底	时效指标	资金支付时间	2026年6月底
		成本指标	成本节约率	≤5%	成本指标	成本节约率	≤5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快土地流转	加快	社会效益	加快土地流转	加快
			保障被收回国有土地使用权企业的正常权益	保障		保障被收回国有土地使用权企业的正常权益	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	被收回土地企业满意度	≥90%	服务对象满意度	被收回土地企业	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260129172313	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征地补偿费					
主管部门及代码		129-高平市土地收购储备中心		实施单位		高平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:	140,000,000		年度资金总额:	140,000,000		
	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	140,000,000		市县(区)财政资金	140,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该资金主要用于支付被征收土地的土地补偿费、社保资金预存款。					
立项依据		《高平市自然资源局三定方案》					
项目设立必要性		完成土地征地补偿费的支付,及时拨付相关村委,保障被征地农民利益。					
保证项目实施的制度、措施		由土地收购储备中心承办,积极落实资金,资金到位后,全年按需支付。					
项目实施计划		根据征收情况全年按需支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过完成土地征收过程中的土地补偿费发放,保障被征地村民的正常权益,保障征地工作正常开展,加快土地流转。				通过完成土地征收过程中的土地补偿费发放,保障被征地村民的正常权益,保障征地工作正常开展,加快土地流转。	
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	出让宗地数	≥20宗	数量指标	出让宗地数	≥20宗
		质量指标	征地补偿发放达标率	≥95%	质量指标	征地补偿发放达标率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	全年按需	时效指标	资金支付时间	全年按需
		成本指标	项目成本	14000万元	成本指标	项目成本	14000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快土地流转	加快	社会效益	加快土地流转	加快
			保障被征地村民的正常权益	保障		保障被征地村民的正常权益	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	被征地村民满意度	≥90%	服务对象满意度	被征地村民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260123085737

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年土地出让业务费					
主管部门及代码		129 高平市土地收购储备中心		实施单位	高平市土地收购储备中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本资金用于20余宗土地出让业务过程中的耕地占用税、印花税、土地评估、测绘费、临时工工资、社保等费用。其中耕地占用税、印花税费用130万元,文化体育中心编制费30万元,临时工工资、社保10万元,土地评估费20万元,测绘费10万元,共200万元。					
立项依据		《高平市自然资源局三定方案》					
项目设立必要性		保障土地出让业务顺利开展,加快土地流转。					
保证项目实施的制度、措施		由土地收购储备中心承办,按照《土地储备管理办法》和《土地储备财务资金管理办法》,严格按照财务制度全年按需进行拨付。组织测绘、评估等相关单位,相关股所参加各项费用的测绘和评估,做到业务资金及时、足额拨付,保障土地出让业务能够顺利开展。					
项目实施计划		根据土地出让情况,该费用由我中心于2026年12月前进行逐笔支付。					
实施期目标							
				年度目标			
总体目标	通过完成20余宗土地出让过程中印花税、耕地占用税、土地评估费、测绘费、临时工工资、社保的支付,以保障土地出让业务顺利开展,加快土地流转。			通过完成20余宗土地出让过程中印花税、耕地占用税、土地评估费、测绘费、临时工工资、社保的支付,以保障土地出让业务顺利开展,加快土地流转。			
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	出让宗地数	≥20宗	数量指标	出让宗地数	≥20宗
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	质量指标	资金支付合规率	≥95%
		时效指标	资金支付时间	2026年12月前	时效指标	资金支付时间	2026年12月前
		成本指标	成本节约率	≤5%	成本指标	成本节约率	≤5%
	效益指标	经济效益	加快土地流转	加快	经济效益	加快土地流转	加快
		社会效益			社会效益		
		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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260112150944			

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，高平市土地收购储备中心共有公务用车编制0辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市土地收购储备中心使用的办公用房建筑总面积28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平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）；高平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

我单位无政府购买服务

（二）其他

无其他需要说明的情况

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。