宝鸡市土地收购储备中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行土地管理、土地使用等方面的法律法规和方针政策，参与制定市区土地收购储备规划和年度收购储备计划。

（2）受市自然资源和规划局委托，对城市规划区需要征用的集体建设用地和需要盘活、调整的存量土地依法进行征收、收回、收购、置换，建立土地储备库。

（3）受市自然资源和规划局委托，代表政府持有和管理储备土地资产，根据土地供应计划向社会提供储备土地。

（4）负责进行储备土地的前期开发工作和经营性用地招标、拍卖、挂牌出让的工作。

(5)负责市区并指导县区全民所有土地资产管理信息系统的填报和维护；对全市自然资源领域重大违法案件及违法线索收集核实和全市卫片数据维护管理等职能。

(6)完成市局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市土地收购储备中心隶属于市自然资源和规划局，是市财政二级预算管理的副县级参公事业单位。内设机构4个:办公室、土地收购整理科、土地储备交易科、自然资源保护科。

二、工作任务

（一）合理编制土地收购储备计划。开展《年度土地储备计划》编制工作。强化计划执行分析，优化项目结构设计，突出省、市重点项目和民生项目，增强储备计划的可行性和有效性。同时紧抓重点日常收储工作，全面开展城市规划区内的工业和经营性用地的收购储备工作。全年共受理土地收购申请30宗，总面积1636.464亩，其中新征集体土地7宗，面积521.466亩，国有存量土地23宗，面积1114.998亩。

（二）常态化做好招拍挂出让工作。依据招拍挂出让工作政策法规和市中心城区基准地价，合理提议土地出让初始价格。确保每宗地严格执行程序，会议集体研究。截至目前，发布公告出让国有建设用地21宗（流拍5宗，面积540.1685亩、出让价款8.2319亿元），成交16宗，总面积714.314亩，成交价款5.533亿元，有效保障了我市重点项目用地需求。严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让标准流程，出让宗地成交价款全额入库，再按照规定程序审核退还土地成本。

（三）积极做好出让宗地信息填报和信息推送工作。认真做好“土地市场动态监测与监管系统”的信息填报工作，保障出让宗地信息参数准确可靠，确保所供项目用地及时开工建设。合同签订后及时将合同信息推送至税务部门，实现信息共享，方便企业与税务部门准确对接，土地出让金及时上缴财政国库。

（四）全力做好各类会议保障工作。保障局系统内部各类会议顺利召开，中心长期配备2名专业人员负责会场多媒体调试工作。每次会前做好环境卫生及设备检查调试工作。会议期间保障人员全程跟会提供技术保障。本年度共顺利保障各类会议一百九十余次，全年零事故。

（五）加强出让宗地档案管理工作。宗地档案管理由专人负责，严格按照《土地档案管理办法》执行整理、分类、编号和存放。中心制定有资料借阅台账对入库后的档案查询进行严格管理。有效保障档案信息不损坏、不外传、不泄密。

（六）全力抓好全市卫片执法工作。紧密围绕年度耕地保护考核任务，强力推进违法问题整改。1月-10月组织核查省厅下发图斑5000多个，纠正填报问题500个，纠正整改不到位问题20个，向地方党委政府和县区局发《提醒函》11份、《预警函》1份，通过省厅下发图斑核查整改，提前发现和查处违法案件70宗，收缴罚没款424.3255万元，拆除违法构建物6.85万平方米，没收违法构建物14.64万平方米，给予责任追究58人。11月份国家下发图斑后，及时组织开展全市2024年度卫片执法工作，通过内外业核查督促县区进一步加强整改，全力降低违法比例和面积，共核查填报国家下发图斑7878个，耕地面积11452.1亩，其中自然资源部下发图斑6470个、耕地面积10840.27亩；变更调查变更新增补录图斑1408个，耕地面积611.83亩。经核实，全市新增建设用地图斑3345个，耕地面积7191.92亩，其中新增建设用地违法图斑

701个、耕地面积291.07亩，违法占用耕地比例为4.05%，均未超过问责红线。

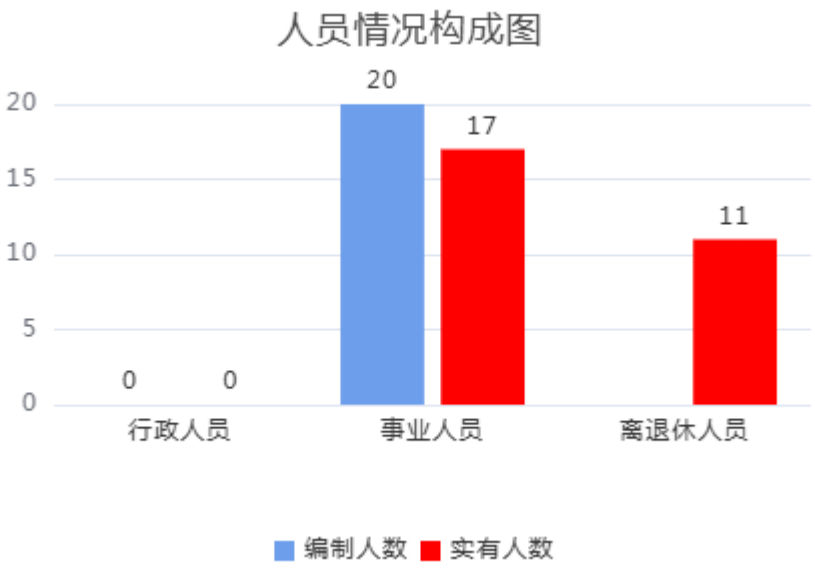
（七）全市自然资源领域常态化扫黑除恶整治扎实有效。通过协调推进、组织滚动摸排、依法整治全市自然资源领域黑恶势力在土地流转、资源开发、工程建设等重点领域“欺行霸市、强迫交易”等问题共25件，有效打击震慑了自然资源领域各类违法犯罪行为，全市自然资源领域涉黑涉恶违法犯罪案件逐年减少，保护开发利用秩序持续向好。在迎接中央扫黑除恶督导检查准备工作中受到省政法委副书记牛克俭和市委政法委领导的充分肯定，《深化行业整治守护资源安全》的做法被推荐全省交流学习推广。

（八）深入开展秦岭生态环境保护工作。全年参与秦岭区域联合执法检查9次，配合住建部门办理“乱搭乱建”问题销号26宗。

（九）配合水利部门开展全域小水电整治。全年参与水利部门小水电整改验收6次。截至目前，宝鸡市秦岭区域81座小水电站拆除、退出、整改任务已全部完成。经检查符合整治要求，达到整治标准，市级验收合格率100%。81座小水电站拆除场地已全部覆土复绿，河道生态恢复良好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入343.98万元，其中：一般公共预算拨款343.98万元，较上年增加150.47万元，增长77.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；本单位当年预算支出343.98万元，其中：一般公共预算拨款343.98万元，较上年增加150.47万元，增长77.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入343.98万元，其中：一般公共预算拨款收入343.98万元，较上年增加150.47万元，增长77.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；本单位当年财政拨款支出343.98万元，其中：一般公共预算

拨款支出343.98万元，较上年增加150.47万元，增长77.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出343.98万元，较上年增加150.47万元，增长77.76%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出343.98万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.22万元，较上年增加13.83万元，增长75.20%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；

2.行政单位医疗（2101101）18.03万元，较上年增加8.14万元，增长82.31%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；

3.行政运行（2200101）293.74万元，较上年增加128.51万元，增长77.78%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

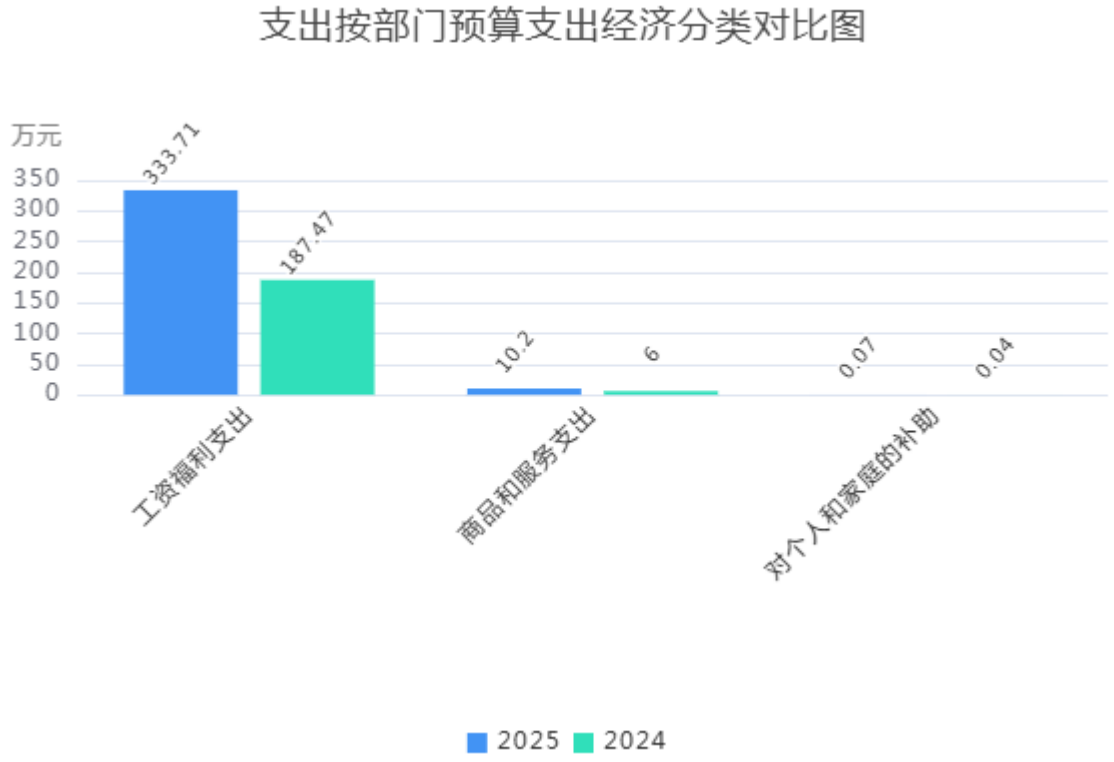
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出343.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.71万元，较上年增加146.24万元，增长78.01%，增长的主要原因是：机构改革单

位合并人员增加；

（2）商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加4.20万元，增长70.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。



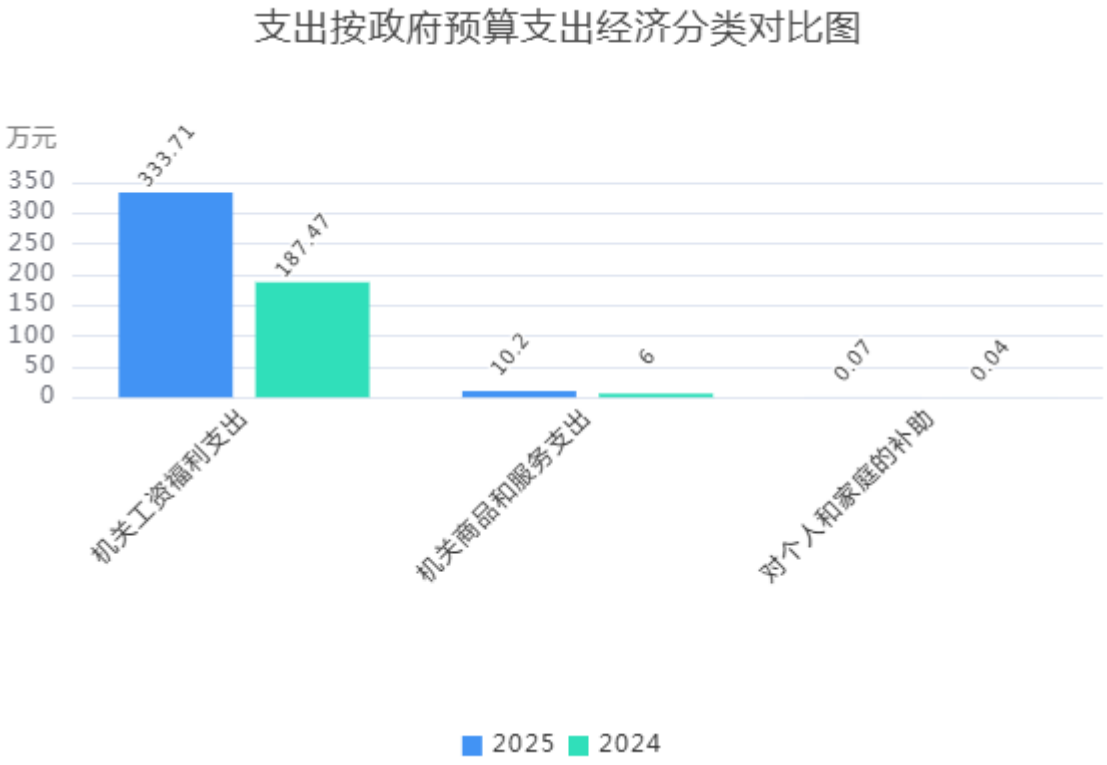
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出343.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）333.71万元，较上年增加146.24万元，增长78.01%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.20万元，较上年增加4.20万元，增长70.00%，增长的主要原因是：机构改革单

位合并人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革单位职能增加，业务增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位职能增加，业务增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.20万元，较上年增加4.20万元，增长70.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市土地收购储备中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,439,847.00	一、部门预算	3,439,847.00	一、部门预算	3,439,847.00	一、部门预算	3,439,847.00
1、财政拨款	3,439,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,381,767.00	1、机关工资福利支出	3,337,127.00
(1)一般公共预算拨款	3,439,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,279,047.00	2、机关商品和服务支出	102,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,080.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58,080.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	322,203.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,272.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,937,372.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,439,847.00	3,439,847.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	3,439,847.00	3,439,847.00										
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,439,847.00	3,439,847.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,439,847.00	3,439,847.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	3,439,847.00	3,439,847.00								
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,439,847.00	3,439,847.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,439,847.00	一、财政拨款	3,439,847.00	一、财政拨款	3,439,847.00	一、财政拨款	3,439,847.00
1、一般公共预算拨款	3,439,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,381,767.00	1、机关工资福利支出	3,337,127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,279,047.00	2、机关商品和服务支出	102,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	322,203.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	180,272.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,937,372.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00	**本年支出合计**	3,439,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00	**支出总计**	3,439,847.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,439,847.00	3,279,767.00	102,000.00	58,080.00	
208	社会保障和就业支出	322,203.00	322,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,203.00	322,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,203.00	322,203.00			
210	卫生健康支出	180,272.00	180,272.00			
21011	行政事业单位医疗	180,272.00	180,272.00			
2101101	行政单位医疗	180,272.00	180,272.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,937,372.00	2,777,292.00	102,000.00	58,080.00	
22001	自然资源事务	2,937,372.00	2,777,292.00	102,000.00	58,080.00	
2200101	行政运行	2,937,372.00	2,777,292.00	102,000.00	58,080.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,439,847.00	3,279,767.00	102,000.00	58,080.00	
301	工资福利支出			3,337,127.00	3,279,047.00		58,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,552.00	1,230,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,112.00	1,439,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,098.00	91,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,203.00	322,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,184.00	173,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,088.00	7,088.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	58,080.00			58,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	32,778.00		32,778.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,722.00		54,722.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,381,767.00	3,279,767.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	322,203.00	322,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,203.00	322,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,203.00	322,203.00		
210	卫生健康支出	180,272.00	180,272.00		
21011	行政事业单位医疗	180,272.00	180,272.00		
2101101	行政单位医疗	180,272.00	180,272.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,879,292.00	2,777,292.00	102,000.00	
22001	自然资源事务	2,879,292.00	2,777,292.00	102,000.00	
2200101	行政运行	2,879,292.00	2,777,292.00	102,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,381,767.00	3,279,767.00	102,000.00	
301	工资福利支出			3,279,047.00	3,279,047.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,552.00	1,230,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,112.00	1,439,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91,098.00	91,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,203.00	322,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,184.00	173,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,088.00	7,088.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,778.00		32,778.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,722.00		54,722.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		58,080.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	58,080.00	
901005	宝鸡市土地收购储备中心	58,080.00	
	专用项目	58,080.00	
	自然资源与规划发展专项	58,080.00	
	2025年医疗补助费	58,080.00	2025年医疗补助费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计											8,000.00	8,000.00		8,000.00							8,000.00	8,000.00		8,000.00					
901	宝鸡市自然资源和规划局										8,000.00	8,000.00		8,000.00							8,000.00	8,000.00		8,000.00					
901005	宝鸡市土地收购储备中心										8,000.00	8,000.00		8,000.00							8,000.00	8,000.00		8,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年行政参公类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.81	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.81	
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年医疗补助	5.81万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员	17人	10
		质量指标	按标准发放	符合规范要求	10
		时效指标	按时发放	及时性	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有助提高	成效显著	10
		社会效益指标	社会效益有助提高	成效显著	10
		生态效益指标	生态效益有助提高	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宝鸡市土地收购储备中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	327.97	327.97		
	任务2	日常公用经费支出	10.2	10.2		
	任务3	专项业务经费支出	5.81	5.81		
	金额合计		343.98	343.98		
年度总体目标	面开展城市规划区内的工业和经营性用地的收购储备工作，积极做好经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让工作，严格执行先行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，全面配合市局积极开展建设项目用地的动态监测和稽查监管工作，					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	保证单位正常业务办理	保证单位正常业务办理	10
		质量指标	按要求完成各项工作任务	高质量完成工作	10
		时效指标	按时各项工作任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益有助提高	成效显著	10
		社会效益指标	社会效益有助提高	成效显著	10
		生态效益指标	生态效益有助提高	成效显著	10
		可持续影响指标	可持续影响有助提高	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。