

渭南高新区土地收购储备中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 负责区内各类国有建设用地的年度土地收购储备计划的编制、实施工作。
2. 负责区内土地收购储备资金的筹措、管理、使用工作。
3. 负责储备土地出让的前期开发、保护、管理等工作。
4. 负责为收购储备土地及实施土地前期开发进行融资等工作。
5. 负责土地收购储备数据的统计上报工作，定期报告运行情况。
6. 负责对储备土地的日常管理、利用工作。
7. 负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、工作任务

1. 完成2024年储备计划和图件的编制；
2. 完成地块全民所有土地资产管理信息系统填报；
3. 建立33宗储备地动态巡查台账，做好储备地管护和临时利用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人，事业17人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入377.57万元，其中：一般公共预算拨款377.57万元，较上年增加136.71万元，增长56.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本部门2024年预算支出

377.57万元，其中：一般公共预算拨款377.57万元，较上年增加136.71万元，增长56.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入377.57万元，其中：一般公共预算拨款收入377.57万元，较上年增加136.71万元，增长56.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本部门2024年财政拨款支出377.57万元，其中：一般公共预算拨款支出377.57万元，较上年增加136.71万元，增长56.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出377.57万元，较上年增加136.71万元，增长56.76%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出377.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.79万元，较上年增加30.04万元，增长445.04%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

（2）行政单位医疗（2101101）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(3) 行政运行（2200101）280.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减少66.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(5) 事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少143.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）20.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）29.69万元，较上年增加25.81万元，增长665.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

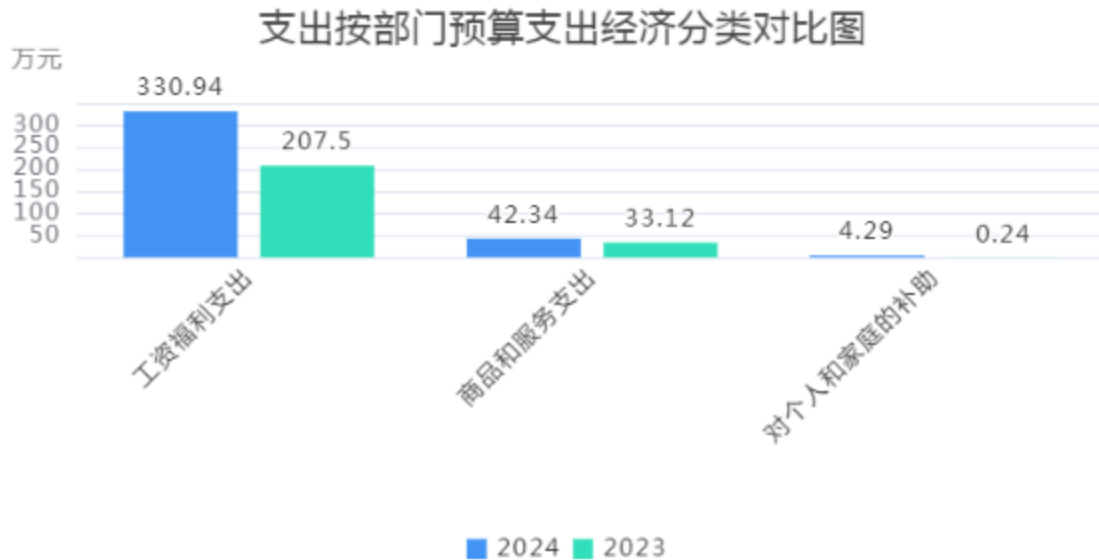
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出377.57万元，其中：

工资福利支出（301）330.94万元，较上年增加123.44万元，增长59.49%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）42.34万元，较上年增加9.22万元，增长27.84%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年增加4.05万元，增长1687.50%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

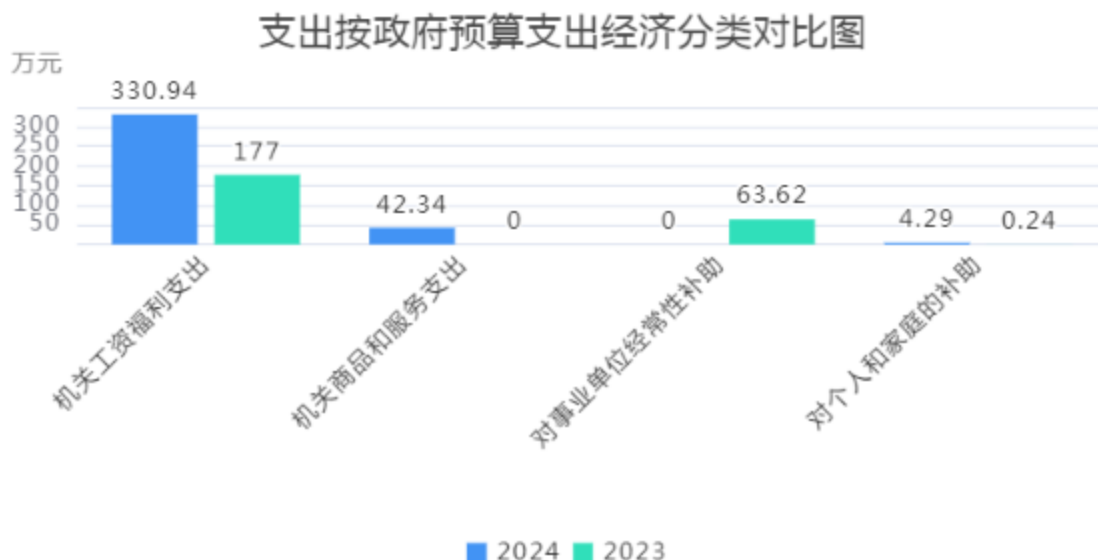
2024年，本部门当年一般公共预算支出377.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.94万元，较上年增加153.94万元，增长86.97%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

机关商品和服务支出（502）42.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少63.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年增加4.05万元，增长1687.50%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款377.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.50万元，较上年减少3.62万元，下降27.59%，下降的主要原因是：机构改革，科目调整。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、离休费、抚恤金、生活补助等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

保密审查情况： 已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门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 |

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,775,697.00 | 一、部门预算 | 3,775,697.00 | 一、部门预算 | 3,775,697.00 | 一、部门预算 | 3,775,697.00 |
| 1、财政拨款 | 3,775,697.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,575,697.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,309,359.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,775,697.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,309,359.00 | 2、机关商品和服务支出 | 423,400.00 |
| 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 | 223,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 42,938.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 200,000.00 | 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 | | 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 | 367,869.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 42,938.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 105,180.00 | (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 | 3,005,779.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 296,869.00 | | | | |
| | | 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 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | | | |
| 125 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | | | |
| 125001 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | |
| 125 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | |
| 125001 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 3,775,697.00 | 3,775,697.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,775,697.00 | 一、财政拨款 | 3,775,697.00 | 一、财政拨款 | 3,775,697.00 | 一、财政拨款 | 3,775,697.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,775,697.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,575,697.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,309,359.00 |
| 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 | 3,309,359.00 | 2、机关商品和服务支出 | 423,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 223,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 42,938.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 200,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 367,869.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 42,938.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 105,180.00 | (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 | 3,005,779.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 296,869.00 | | | | |
| | | 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 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 | 本年支出合计 | 3,775,697.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 | 支出总计 | 3,775,697.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,775,697.00 | 3,480,697.00 | 95,000.00 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,180.00 | 105,180.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,180.00 | 105,180.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,180.00 | 105,180.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,005,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | 200,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,005,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | 200,000.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 2,805,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 296,869.00 | 296,869.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 296,869.00 | 296,869.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 296,869.00 | 296,869.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,775,697.00 | 3,480,697.00 | 95,000.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,309,359.00 | 3,309,359.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,034,861.00 | 1,034,861.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,652.00 | 737,652.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,328.00 | 737,328.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 367,869.00 | 367,869.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105,180.00 | 105,180.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 296,869.00 | 296,869.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 29,600.00 | 29,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 423,400.00 | 128,400.00 | 95,000.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128,400.00 | 128,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,938.00 | 42,938.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30,048.00 | 30,048.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,890.00 | 12,890.00 | | | |

部门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）

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,575,697.00 | 3,480,697.00 | 95,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,869.00 | 367,869.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,180.00 | 105,180.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,180.00 | 105,180.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105,180.00 | 105,180.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,805,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,805,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 2,805,779.00 | 2,710,779.00 | 95,000.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 296,869.00 | 296,869.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 296,869.00 | 296,869.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 296,869.00 | 296,869.00 | | |

部门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）

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | 3,575,697.00 | 3,480,697.00 | 95,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,309,359.00 | 3,309,359.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,034,861.00 | 1,034,861.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,652.00 | 737,652.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 737,328.00 | 737,328.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 367,869.00 | 367,869.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105,180.00 | 105,180.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 296,869.00 | 296,869.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 29,600.00 | 29,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 223,400.00 | 128,400.00 | 95,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 128,400.00 | 128,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,938.00 | 42,938.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30,048.00 | 30,048.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,890.00 | 12,890.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------------------|
| | 合计 | 200,000.00 | |
| 125 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 200,000.00 | |
| 125001 | 渭南高新区土地收购储备中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 部门预算专用项目【经建科】 | 200,000.00 | |
| | 土储业务经费 | 200,000.00 | 开展2024年土地收购、储备工作 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门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

部门名称：渭南高新区土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 渭南高新区土地收购储备中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125001 | 渭南高新区土地收购储备中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 土储业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南高新区土地收购储备中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展2024年度土地收购储备计划编制、土地储备工作,为高新区项目用地提供参考及依据 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地收购储备宗地数 | ≥6宗 | |
| | | 质量指标 | 按要求编制计划、储备土地 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 根据用地需求 | 按项目推进 | |
| | | 成本指标 | 编制计划费用、平整土地费用 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有土地 | 保值增值 | |
| | | 社会效益指标 | 城市发展 | 提供土地保障 | |
| | | 生态效益指标 | 土地集约节约利用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南高新区土地收购储备中心 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|----------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 土储业务经费 | 土地收购储备业务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 机关人员经费及日常公用经费 | 机关人员经费及日常公用经费 | 357.57 | 357.57 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 377.57 | 377.57 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障土地收购储备计划顺利实施，推动节约集约用地； 目标2：保障年度单位人员工资正常发放，机构正常运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资、项目运转 | | ≥37人 |
| | | | 土地收购储备宗地数 | | ≥6宗 |
| | | 质量指标 | 履职专项业务 | | 保值完成 |
| | | | 土地储备工作完整性、规范性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 12月底前 |
| | | | 资金支付率 | | ≥95% |
| | | | 部门预算执行进度率 | | 大于等于序时进度 |
| | | | 专项资金预算下达及时率 | | 6月底前大于等于60% |
| | 成本指标 | 预算控制数 | | 377.57万元 | |
| | | 预算完成率 | | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有土地 | | 保值增值 |
| | | 社会效益指标 | 城市发展 | | 提供用地保障 |
| | | 生态效益指标 | 土地集约节约利用 | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府服务满意度 | | ≥95% | |

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

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。