

渭南市土地收购储备中心 2024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

1、拟订渭南市中心城区土地收购计划和方案，对需要盘活的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；负责储备和管理城区依法收回的违法用地、闲置和低效利用土地；按照有关法律管理和运作土地收购储备资金，做好土地收购储备的综合统计工作。

2、具体承办渭南市中心城区的土地使用权出让、转让的招标、拍卖和挂牌等交易工作；对渭南市中心城区土地使用权交易和全市矿业产权市场进行监测和信息发布。

3、负责办理渭南市中心城区建设用地报批、土地统征、地籍管理的相关工作。

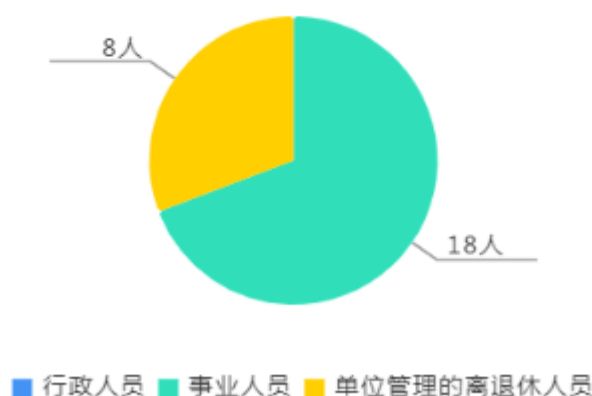
二、工作任务

我单位为渭南市自然资源和规划局下属正处级事业单位，属于参照公务员管理公益一类，内设6个职能科室分别是办公室、财务科、统一征地科、收购储备科、城区土地交易科、土地开发整理科。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入301.54万元，其中：一般公共预算拨款301.54万元，较上年减少3.81万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；本单位2024年预算支出301.54万元，其中：一般公共预算拨款301.54万元，较上年减少3.81万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入301.54万元，其中：一般公共预算拨款收入301.54万元，较上年减少3.81万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；本单

位2024年财政拨款支出301.54万元，其中：一般公共预算拨款支出301.54万元，较上年减少3.81万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出301.54万元，较上年减少3.81万元，下降1.25%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出301.54万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.48万元，较上年减少1.10万元，下降69.62%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

（2）事业单位离退休（2080502）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.82万元，较上年减少1.10万元，下降3.56%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

（4）行政单位医疗（2101101）7.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）行政运行（2200101）243.64万元，较上年减少19.21万元，下降7.31%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增

减；

(6) 土地资源储备支出（2200112）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

(7) 住房公积金（2210201）17.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

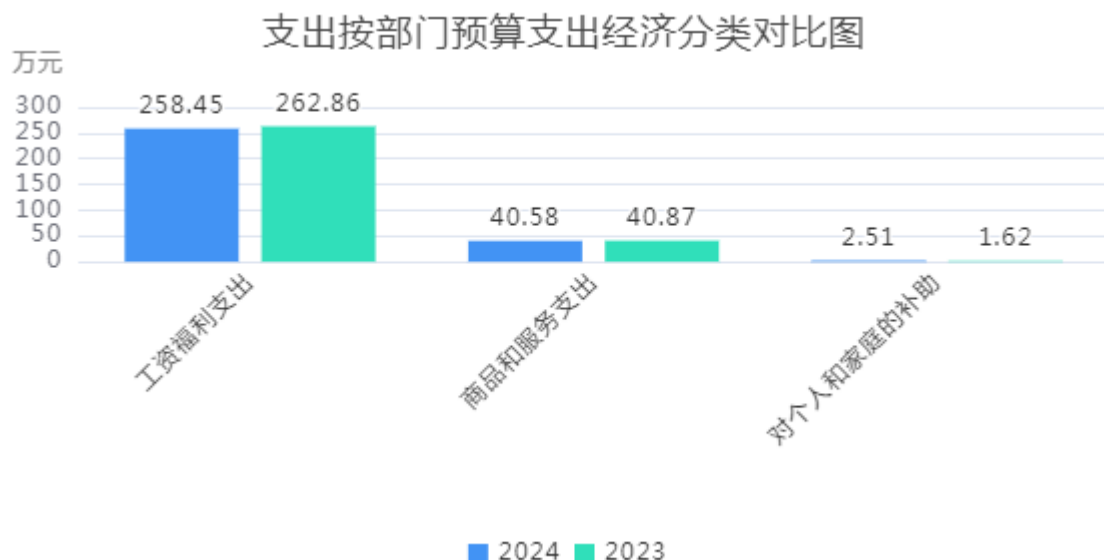
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出301.54万元，其中：

工资福利支出（301）258.45万元，较上年减少4.41万元，下降1.68%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

商品和服务支出（302）40.58万元，较上年减少0.29万元，下降0.71%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减空；

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加0.89万元，增长54.94%，增长的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。



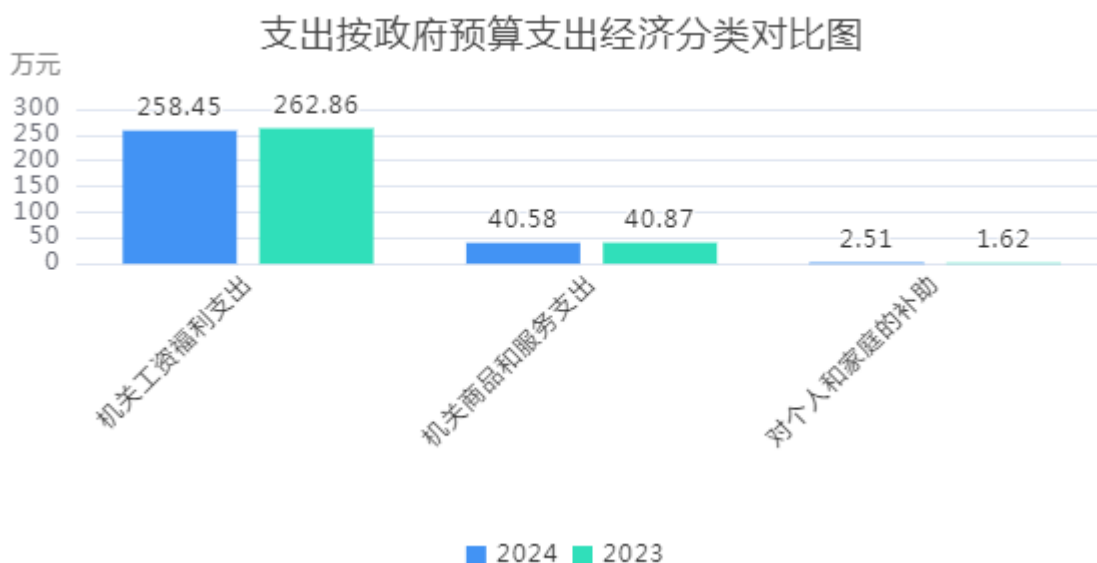
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出301.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.45万元，较上年减少4.41万元，下降1.68%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

机关商品和服务支出（502）40.58万元，较上年减少0.29万元，下降0.71%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加0.89万元，增长54.94%，增长的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。



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，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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减；

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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.63万元，较上年减少1.36万元，下降68.24%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位金额:元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	102002	渭南市土地收购储备中心	土地储备业务会议	2024年5月份	17	6320.00	
2	102002	渭南市土地收购储备中心	土地储备业务培训	2024年7月份	45	18000.00	
3	102002	渭南市土地收购储备中心	土地储备业务培训	2024年10月份	35	12000.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共3.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款301.54万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.58万元，较上年减少0.29万元，下降0.93%，下降的主要原因是：单位业务变动及人员正常增减。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南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	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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	一、部门预算	3,015,425.00	一、部门预算	3,015,425.00	一、部门预算	3,015,425.00
1、财政拨款	3,015,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,915,425.00	1、机关工资福利支出	2,584,496.00
(1)一般公共预算拨款	3,015,425.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,584,496.00	2、机关商品和服务支出	405,825.00
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	305,825.00	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	25,104.00	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	100,000.00	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	328,067.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	25,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,730.00	(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	2,436,411.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,217.00				
		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	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00
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	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	3,015,425.00										
102	渭南市自然资源和规划局	3,015,425.00	3,015,425.00										
102002	渭南市土地收购储备中心	3,015,425.00	3,015,425.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	3,015,425.00								
102	渭南市自然资源和规划局	3,015,425.00	3,015,425.00								
102002	渭南市土地收购储备中心	3,015,425.00	3,015,425.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	一、财政拨款	3,015,425.00	一、财政拨款	3,015,425.00	一、财政拨款	3,015,425.00
1、一般公共预算拨款	3,015,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,915,425.00	1、机关工资福利支出	2,584,496.00
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	2,584,496.00	2、机关商品和服务支出	405,825.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,825.00	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	25,104.00	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	100,000.00	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	328,067.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	25,104.00
		10、卫生健康支出	75,730.00	(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	2,436,411.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,217.00				
		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	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00	本年支出合计	3,015,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00	支出总计	3,015,425.00

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）

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	2,609,600.00	305,825.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,067.00	323,267.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,067.00	323,267.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080502	事业单位离退休	25,104.00	25,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,163.00	298,163.00			
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00			
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00			
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,436,411.00	2,035,386.00	301,025.00	100,000.00	
22001	自然资源事务	2,436,411.00	2,035,386.00	301,025.00	100,000.00	
2200101	行政运行	2,436,411.00	2,035,386.00	301,025.00	100,000.00	
221	住房保障支出	175,217.00	175,217.00			
22102	住房改革支出	175,217.00	175,217.00			
2210201	住房公积金	175,217.00	175,217.00			

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）

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	3,015,425.00	2,609,600.00	305,825.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,584,496.00	2,584,496.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,768.00	876,768.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,706.00	553,706.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	584,444.00	584,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,163.00	298,163.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,728.00	3,728.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,217.00	175,217.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			405,825.00		305,825.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,054.00		16,054.00	27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		7,000.00	7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,320.00		6,320.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,271.00		37,271.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,880.00		184,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			25,104.00	25,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,104.00	25,104.00			

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）

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	2,915,425.00	2,609,600.00	305,825.00	
208	社会保障和就业支出	328,067.00	323,267.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,067.00	323,267.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080502	事业单位离退休	25,104.00	25,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,163.00	298,163.00		
210	卫生健康支出	75,730.00	75,730.00		
21011	行政事业单位医疗	75,730.00	75,730.00		
2101101	行政单位医疗	75,730.00	75,730.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,336,411.00	2,035,386.00	301,025.00	
22001	自然资源事务	2,336,411.00	2,035,386.00	301,025.00	
2200101	行政运行	2,336,411.00	2,035,386.00	301,025.00	
221	住房保障支出	175,217.00	175,217.00		
22102	住房改革支出	175,217.00	175,217.00		
2210201	住房公积金	175,217.00	175,217.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	2,915,425.00	2,609,600.00	305,825.00	
301	工资福利支出			2,584,496.00	2,584,496.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,768.00	876,768.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,706.00	553,706.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	584,444.00	584,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,163.00	298,163.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,730.00	75,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,728.00	3,728.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,217.00	175,217.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			305,825.00		305,825.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,054.00		16,054.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,320.00		6,320.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,271.00		37,271.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,880.00		184,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,104.00	25,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,104.00	25,104.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	100,000.00	
102002	渭南市土地收购储备中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	市级专款项目	100,000.00	
	土地收购储备业务费	100,000.00	保障土地收购储备计划顺利实施

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				2						38,000.00	
220	01	01	1	全额				2						38,000.00	
220	01	01	102002	渭南市土地收购储备中心				2						38,000.00	
220	01	01		人员公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	2	302	39	502	01		38,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地收购储备业务费		
主管部门		渭南市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障土地收购储备计划顺利实施; 目标2: 推动节约集约用地; 目标3: 保障民生用地。			
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	土地储备面积	115.82公顷
		质量指标	土地组卷、报批等工作	得到良好保障
		时效指标	资金使用效率	100%
			实施期限	12月底前
		成本指标	预算额度	10
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受让人满意度	97%

- 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					
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
	土地收购储备业务费	土地收购储备业务	10	10	
	单位人员经费及日常公用经费	单位人员经费及日常公用经费	291.54	291.54	
金额合计		301.54	301.54		
年度 总体 目标	目标1：保障土地收购储备计划顺利实施； 目标2：推动节约集约用地； 目标3：确保部门正常运转，完成各自职能工作				
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	土地储备业务正常开展	年度土地储备计划	
			保障人员工资及社保缴费	≥25人	
		质量指标	履职专项业务完成率	≥95%	
			系统正常运转率	100%	
			预决算信息公开	100%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	及时	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
		时效指标	部门预算执行进度率	部门预算执行进度率	
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
		成本指标	预算控制数	305.3494	
			三公经费控制	只减不增	
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	提供土地保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受让人满意度	97%		

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	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指	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。