

千阳县土地收购储备中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行转让和土地储备政策。

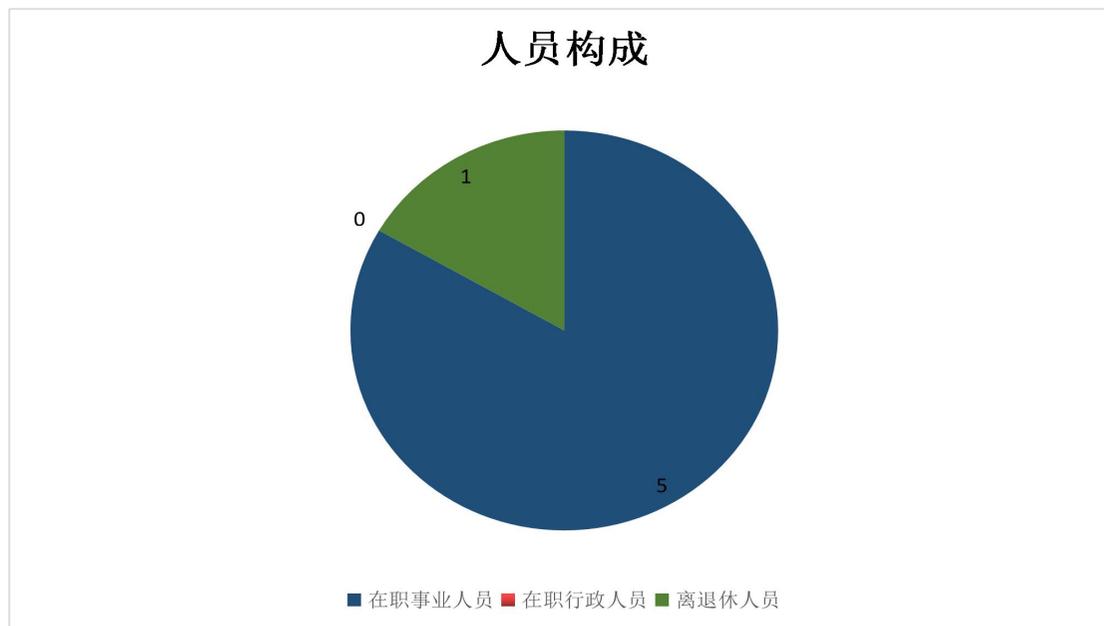
机构情况：千阳县土地收购储备中心内设 2 个科室，分别是办公室、财务室。

二、工作任务

一是完成编制 2025 年度土地储备计划。二是做好县域内重点项目土地储备工作。三是完成城乡建设用地增减挂钩指标异地流转 165 亩。四是做好千河段土地开发整理复垦项目国有农用地不动产登记工作。五是做好水沟镇等 7 镇城乡建设用地增减挂钩项目后续相关工作。六是做好政协提案答复工作。七是继续做好支部党建工作。八是认真完成好局领导交办的临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 78.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.90 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当年预算支出 78.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.90 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.90 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是社保基数调整；本单位当年财政拨款支出 78.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.90 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是社保基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 78.90 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是社保基数调整。

2. 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 78.90 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）57.22 万元，较上年增加减少 14.76 万元，原因是 2025 年预算支出功能科目分类详细；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.59 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是 2025 年预算支出功能科目分类详细；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.79 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是 2025 年预算支出功能科目分类详细；

（4）行政单位医疗（2101101）4.28 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是 2025 年预算支出功能科目分类更详细；

(5) 住房公积金(2210201) 6.01 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是在职人员住房公积金缴费基数增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 78.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 76.35 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是人员工资保险基数上调。

商品和服务支出(302) 2.55 万元, 较上年基本持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 78.90 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 76.35 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是人员工资保险基数上调。

机关商品和服务支出(502) 2.55 万元, 较上年基本持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、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当年拨款 78.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.55 万元，较上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标预算
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	本单位无专项业务经费预算

表1

部门综合预算收支总表

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	789030	一、部门预算		一、部门预算	789030	一、部门预算	789030
1、财政拨款	789030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	789030	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	789030	2、外交支出		(1)工资福利支出	763507	2、机关商品和服务支出	
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	25523	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		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	789030
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	113833.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42819.00	(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	728892	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60138				
		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	789090	本年支出合计	789030	本年支出合计	789030	本年支出合计	789030
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	789030	支出总计	789030	支出总计	789030	支出总计	789030

表 4

部门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	789030	一、财政拨款	789030	一、财政拨款	789030	一、财政拨款	789030
1、一般公共预算拨款	789030	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	789030	1、机关工资福利支出	
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	763507	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	25523	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		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	789030
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1138330	(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	
		10、卫生健康支出	42819	(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	572240	5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	60138				
		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	789030	本年支出合计	789030	本年支出合计	789030	本年支出合计	789030
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	789030	支出总计	789030	支出总计	789030	支出总计	789030

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）

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	789030	763507	25523	0	
208	社会保障和就业支出	113833	113833	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	113833	113833	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75889	75889	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37944	37944	0	0	
210	卫生健康支出	42819	42819	0	0	
21011	行政事业单位医疗	42819	42819	0	0	
2101102	事业单位医疗	42819	42819	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	572240	546717	25523	0	
22001	自然资源事务	572240	546717	25523	0	
2200150	事业运行	572240	546717	25523	0	
221	住房保障支出	60138	60138	0	0	
22102	住房改革支出	60138	60138	0	0	
2210201	住房公积金	60138	60138	0	0	

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）

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			789030	763507	25523	0	
301	工资福利支出			763507	763507	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413011	413011	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99796	99796	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75889	75889	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37944	37944	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42819	42819	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60138	60138	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33910	33910	0	0	
302	商品和服务支出			25523	0	25523	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500	0	15500	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10023	0	10023	0	

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）

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	789030	763507	25523	
208	社会保障和就业支出	113833	113833	0	
20805	行政事业单位养老支出	113833	113833	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75889	75889	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37944	37944	0	
210	卫生健康支出	42819	42819	0	
21011	行政事业单位医疗	42819	42819	0	
2101102	事业单位医疗	42819	42819	0	
220	自然资源海洋气象等支出	572240	546717	25523	
22001	自然资源事务	572240	546717	25523	
2200150	事业运行	572240	546717	25523	
221	住房保障支出	60138	60138	0	
22102	住房改革支出	60138	60138	0	
2210201	住房公积金	60138	60138	0	

表 8

部门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：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			789030	763507	25523	
301	工资福利支出			763507	763507	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413011	413011	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99796	99796	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75889	75889	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37944	37944	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42819	42819	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60138	60138	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33910	33910	0	
302	商品和服务支出			25523	0	25523	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500	0	15500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10023	0	10023	

表 9

部门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(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	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县土地收购储备中心			
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
	任务 1	基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、办公费。	78.90	78.90	0
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	保障事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金				
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	指标 1: 支付率		100%
		质量指标	指标 1: 人员履职能力		提升
		时效指标	指标 1: 项目时限		全年
		成本指标	指标 1: 项目成本		元
效益指标	经济效益指标	指标 1:			

		社会效益 指标	指标 1: 工作状态	提升
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%

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:		
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
社会效益 指标		指标 1:			

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		