

杨陵区土地收购储备中心
2024 年单位预算公开说明

单 位：杨陵区土地收购储备中心

单位负责人：董海波

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：根据区政府确定的收购计划，负责对城市规划区内存量土地、旧城改造、企事业单位和新增建设用地的收购、开发、储备运营等工作。

二、2024 年度单位工作任务

（一）建机制。一是建立大额征地补偿资金共同审核监管机制。加强对征地补偿资金审核、审计、拨付、使用、结算的全流程监管，进一步规范征地补偿资金拨付程序，规避廉政风险，提升征地补偿资金拨付效率。二是建立征地会商机制。聚焦全区土征收堵点、难点问题，按照“应商尽商、精准会商”的原则，定期召开专题会议，高效协调土地征收过程中存在的困难和问题，有效促进土地征收工作。

（二）梳政策。一是梳理现有土地征收政策。组织对两级政府、自然资源部门至今制定出台的土地征收政策进行梳理，制作土地征收政策汇编，为土地征收工作提供制度保障。二是制定出台新的土地征收政策。根据新修订的《土地管理法》和《土地管理法实施条例》要求，起草制定《关于加强和规范全区土地征收工作的通知》，进一步明确土地征收范围、规范土地征收程序、完善征地前期工作、夯实征地工作责任，切实加强和规范全区土地征收工作。

（三）筹资金。一是积极协调落实征地补偿资金。提请示范区储委会研究审议《关

于 2020 年以来全区重点建设项目土地征收工作进展、补偿资金拨付情况及下一步推进土地征收工作意见》，分类分批次有序完成征地补偿资金的审核、审计和拨付工作。同时，将征地前期费用纳入新征地建设性支出。**二是调整征收地面附着物包干补偿标准或方式。**结合近年来征收地面附着物补偿和未来发展区域地面附着物的测算情况，提出调整《全区征收土地地面附着物及青苗包干补偿或据实补偿的意见》，按程序审批执行。

（四）保项目。一是分解落实重点项目征地任务。根据 2024 年重点项目计划，制定《重点项目土地征收任务分解通知》，筹备召开全区 2024 年征地工作会议。同时，加强与区考核办、财政部门的协作联系，采取实地督导、印发通报等方式，有序推进土地征收工作开展。**二是统筹协调重点项目要素保障。**充分发挥两级自然资源部门合署办公的作用，加快协调区级重点项目在用地供应、规划审批等方面的问题，确保项目及时落地建设。

（五）挖潜力。一是挖掘后备潜力。完成对全区已征收储备土地使用状况的实地调查，进一步补充完善全区土地征收“一张图”，为重点项目选址提供初步方案。**二是加强储备土地管理。**根据全区储备土地分布情况，制作镇（街道）储备土地分布图，建立储备土地使用状况台账，分类提出储备土地的处置意见，织密储备土地监管网路，坚决杜绝倾倒垃圾、非法占用和违规建设等问题发生。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2024 年度单位预算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区土地收购储备中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员事业编制 3 人，实有事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（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。2024 年本单位预算收入 60.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.56 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元(2023 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 13.85 万元，主要原因是工资福利收入增加；2024 年本单位预算支出 60.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、实户资金(2023 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加

13.85 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 60.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.85 万元，主要原因是工资福利收入增加；2024 年本部门财政拨款支出 60.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.85 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 60.56 万元，较上年增加 13.85 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2. 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 60.56 万元，其中：事业运行（2200150）47.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.82 万元，本年度新增功能科目；其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，本年度新增功能科目；事业单位医疗（2101102）2.52 万元，本年度新增功能科目；住房公积金（2210201）4.37 万元，本年度新增功能科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 60.56 万元，其中：

工资福利支出（301）56.56 万元，较上年增加 12.85 万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公用经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 60.56 万元，其中：工资福利支出（50501）56.56 万元，较上年增加 12.85 万元，主要原因是工资福利支出增加；商品和服务支出（50502）4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公用经费支出增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；本年无公务用车购置费经费预算；

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化；

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算安排。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位预算公开报表

单位名称：杨陵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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2024 年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	
2	2024 年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	
3	2024 年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	
4	2024 年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	
5	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
7	2024 年部门综合预算收支总表	否	
8	2024 年部门综合预算收入总表	否	
9	2024 年部门综合预算支出总表	否	
10	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
11	2024 年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-不含上年结转）	否	
12	2024 年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-不含上年结转）	否	
13	2024 年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-不含上年结转）	否	
14	2024 年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-不含上年结转）	否	
15	2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
17	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
18	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
19	2024 年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（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	

2024年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）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计	60.56	56.56	4.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	47.52	43.52	4.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	47.52	43.52	4.00	0.00	
12	2200150	事业运行	47.52	43.52	4.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	

2024年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）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计			60.56	56.56	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			56.56	56.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

2024年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）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计	60.56	56.56	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	47.52	43.52	4.00	
11	22001	自然资源事务	47.52	43.52	4.00	
12	2200150	事业运行	47.52	43.52	4.00	
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00	

2024年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）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计			60.56	56.56	4.00	
2	301	工资福利支出			56.56	56.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表null

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表null

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	60.56	一、部门预算	60.56	一、部门预算	60.56	一、部门预算	60.56
2	1、财政拨款	60.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	60.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	47.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	60.56	本年支出合计	60.56	本年支出合计	60.56	本年支出合计	60.56
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	60.56	支出总计	60.56	支出总计	60.56	支出总计	60.56
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2024年部门综合预算收入总表

表null

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	60.56	一、财政拨款	60.56	一、财政拨款	60.56	一、财政拨款	60.56
2	1、一般公共预算拨款	60.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	47.52	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.37				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	60.56	本年支出合计	60.56	本年支出合计	60.56	本年支出合计	60.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	60.56	支出总计	60.56	支出总计	60.56	支出总计	60.56
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2024年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-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计	60.56	56.56	4.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	47.52	43.52	4.00	0.00	
11	22001	自然资源事务	47.52	43.52	4.00	0.00	
12	2200150	事业运行	47.52	43.52	4.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计			60.56	56.56	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			56.56	56.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计	60.56	56.56	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	47.52	43.52	4.00	
11	22001	自然资源事务	47.52	43.52	4.00	
12	2200150	事业运行	47.52	43.52	4.00	
13	221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	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
1		合计			60.56	56.56	4.00	
2	301	工资福利支出			56.56	56.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.86	12.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null		单位：万元						
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

单位：万元

备注

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

表null

单位：万元

[illegible]

收支总表

表null

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	60.56	总计	60.56
2	公共预算拨款	60.56	公共预算拨款	60.56
3	一般公共预算拨款	60.56	一般公共预算拨款	60.56
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	专项资金项目（乡级）	0.00	专项资金项目（乡级）	0.00
11	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
12	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
13	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
14	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
15	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
16	政府性基金拨款（乡级）	0.00	政府性基金拨款（乡级）	0.00
17	事业收入	0.00	事业收入	0.00
18	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00

19	教育收费	0.00	教育收费	0.00
20	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
21	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
22	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
23	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
24	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
25	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
26	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
27	上级补助收入	0.00		
28	用事业基金弥补收支差额	0.00		
29	上年结转	0.00	上年结转	0.00
30	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
31	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00

35	收入项目合计	60.56	支出项目合计	60.56
----	--------	-------	--------	-------