

杨陵区土地收购储备中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2023 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、2023 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、2023 年度单位工作任务

土地征收工作是建设项目顺利实施的前提和基础，土地征收工作的快慢，直接关系到建设项目的工程进度。2023 年，杨陵区土地收购储备中心将站在全局的高度，把思想和行动统一到促进全区高质量发展要求上来，牢固树立“保障用地就是保障发展”的理念，切实增强责任感和紧迫感，敢于啃“硬骨头”，采取切实有效措施，根据年度下达土地征收任务，细化、分解列出工作计划表，统筹做好全区各项土地征收的调查、登记、赔付及附着物的清拆等工作，积极指导和配合各镇（街道办）依法依规实施土地征收，确保土地征收政策、程序落实到位。同时，加强与镇（街道办）和项目建设单位的对接，根据项目轻重缓急统筹推进土地征收工作，2023 年重点做好西农大未来农业研究院、示范区新型建材产业园、第三污水处理厂、西农大置换地等土地征收工作，确保项目用地及时交付建设。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入 2023 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 2022 年底，本单位人员事业编制 3 人，实有事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本单位预算收入 46.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.71 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(2022 年年底非财政性资金)、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利收入减少；2023 年本单位预算支出 46.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.71 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(2022 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，2023 年本部门预算支出较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 46.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 46.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 46.71 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 46.71 万元，其中：事业运行（2200150）46.71 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 46.71 万元，其中：
工资福利支出（301）43.71 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）3 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 46.71 万元，其中：
工资福利支出（50501）43.71 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是工资福利支出减少；
商品和服务支出（50502）3 万元，较上年基本持平。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 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；

2023 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；

2023 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 2022 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 2022 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）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 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 46.71 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 2022 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)

2022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

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
7	2023年单位综合预算收支总表	否	
8	2023年单位综合预算收入总表	否	
9	2023年单位综合预算支出总表	否	
10	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	是	
11	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
12	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
13	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
14	2023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	
15	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
16	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
17	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
18	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
19	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
20	收支总表	否	
21	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
22	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
23	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无专项业务经费

2023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1

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	46.71	43.71	3.00	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	46.71	43.71	3.00	0.00	
3	22001	自然资源事务	46.71	43.71	3.00	0.00	
4	2200150	事业运行	46.71	43.71	3.00	0.00	

2023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2

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	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			46.71	43.71	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			43.71	43.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0	1.60	0.00	

2023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3

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	46.71	43.71	3.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	46.71	43.71	3.00	
3	22001	自然资源事务	46.71	43.71	3.00	
4	2200150	事业运行	46.71	43.71	3.00	

2023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4

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			46.71	43.71	3.00	
2	301	工资福利支出			43.71	43.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
7	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

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		
20	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

表7

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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	46.71	一、部门预算	46.71	一、部门预算	46.71	一、部门预算	46.71
2	1、财政拨款	46.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	46.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.71	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	3.00	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	46.71
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	0.00	(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	0.00	(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	46.71	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
31	本年收入合计	46.71	本年支出合计	46.71	本年支出合计	46.71	本年支出合计	46.71
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	46.71	支出总计	46.71	支出总计	46.71	支出总计	46.71

表8

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：万元

[illegible]

表9

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	46.71	46.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	杨陵区自然资源局	46.71	46.71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144002	杨陵区土地收购储备中心	46.71	46.71	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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	46.71	一、财政拨款	46.71	一、财政拨款	46.71	一、财政拨款	46.71
2	1、一般公共预算拨款	46.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.71	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	43.71	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	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	46.71
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	0.00	(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	0.00	(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	46.71	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
31	本年收入合计	46.71	本年支出合计	46.71	本年支出合计	46.71	本年支出合计	46.71
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	46.71	支出总计	46.71	支出总计	46.71	支出总计	46.71

表11

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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	46.71	43.71	3	0	
2	220	自然资源海洋气象等支出	46.71	43.71	3	0	
3	22001	自然资源事务	46.71	43.71	3	0	
4	2200150	事业运行	46.71	43.71	3	0	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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			46.71	43.71	3	0	
2	301	工资福利支出			43.71	43.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0	0	
7	302	商品和服务支出			3	0	3	0	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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	46.71	43.71	3	
2	220	自然资源海洋气象等支出	46.71	43.71	3	
3	22001	自然资源事务	46.71	43.71	3	
4	2200150	事业运行	46.71	43.71	3	

表14

2023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）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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			46.71	43.71	3	
2	301	工资福利支出			43.71	43.71	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.94	4.94	0	
7	302	商品和服务支出			3	0	3	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
9	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	

表15

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：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		
20	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

表16

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表17

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：万元

[illegible]

表18

2023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）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：万元

[illegible]

表19

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区土地收购储备中心

金额单位：

[illegible]

万元
培训费
0
0
0

收支总表

表20

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	46.71	总计	46.71
2	公共预算拨款	46.71	公共预算拨款	46.71
3	一般公共预算拨款	46.71	一般公共预算拨款	46.71
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	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
11	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
12	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
13	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
14	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
15	事业收入	0.00	事业收入	0.00
16	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
17	教育收费	0.00	教育收费	0.00
18	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
19	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
20	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
21	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
22	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
23	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
24	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
25	上级补助收入	0.00		
26	用事业基金弥补收支差额	0.00		
27	上年结转	0.00	上年结转	0.00
28	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
29	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
30	收入项目合计	46.71	支出项目合计	46.71

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表21

专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额	
			其中：财政拨款	
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

2023年单位整体支出绩效目标表

表22

部门（单位）名称		杨陵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
	任务1	人员经费公用经费	46.71	46.71	
	任务2				
	金额合计		46.71	46.71	
年度总体目标	目标1：2023年度人员工资和公用经费，保工资保运转				
	目标2：				
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：人员经费公用经费	全年	
		质量指标	指标1：人员工资及经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标1：按时发放人员工资，保障各项业务正常开展	按时发放	
		成本指标	指标1：按照标准核定人员工资及公用经费	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障自然资源工作顺利开展	明显	
		社会效益指标	指标1：提高自然资源管理水平	显著	
		生态效益指标	指标1：促进自然资源工作	显著	
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上	

2023年专项资金整体绩效目标表

表23

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
	任务1				
		金额合计		0	
年度总体目标	目标1：				
	目标2：				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			