

附件 2

宝鸡市土地收购储备中心 2023 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

主要职责

（一）贯彻执行土地管理、土地使用等方面的法律法规和方针政策，参与制定市区土地收购 储备规划和年度收购储备计划；完成市国土资源局交办的其他工作。

（二）受市自然资源和规划局委托，对城市规划区需 要征用的集体建设用地和需要盘活、调整的存量土地依法进行征收、收 回、收购、置换，建立土地储备库

（三）受市自然资源和规划局委托，代表政府持 有和管理储备土地资产，根据土地供应计划向社会提供储备土地；

（四）负责 进行储备土地的前期开发工作和经营性用地招标、拍卖、挂牌出让的工作；

（五）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

内设机构

宝鸡市土地收购储备中心隶属于市自然资源和规划局，是市财政二级预算管理的副县级参公事业单位。内设 2 个科室包括：土地收购整理科、土地储备交易科。

二、工作任务

1、全面开展城市规划区内的工业和经营性用地的收购

储备工作，杜绝任何单位和个人提前参与或介入农村集体土地征收和城镇存量土地转让，严把关口，规范行为，加大土地收购储备工作力度，年内完成储备土地 1000 亩。

2、进一步规范政府采购、土地出让。积极做好经营性用地和工业用地招标采购挂牌出让工作，为市委、市政府重点项目提供用地保障，全年完成土地出让成交价款达到 8 亿元。

3、严格执行先行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本。确保工业和经营性用地出让规范运行，杜绝政府收益流失。

4、全面配合市局积极开展建设项目用地的动态监测和稽查监管工作，确保所供项目用地及时开工建设。对未按土地出让合同要求开工建设的项目用地，及时依法查处。

5、全力保障好视频会议正常运行。进一步完善信息、网络化建设，土地招标采购挂牌出让实现全过程电子化操作。

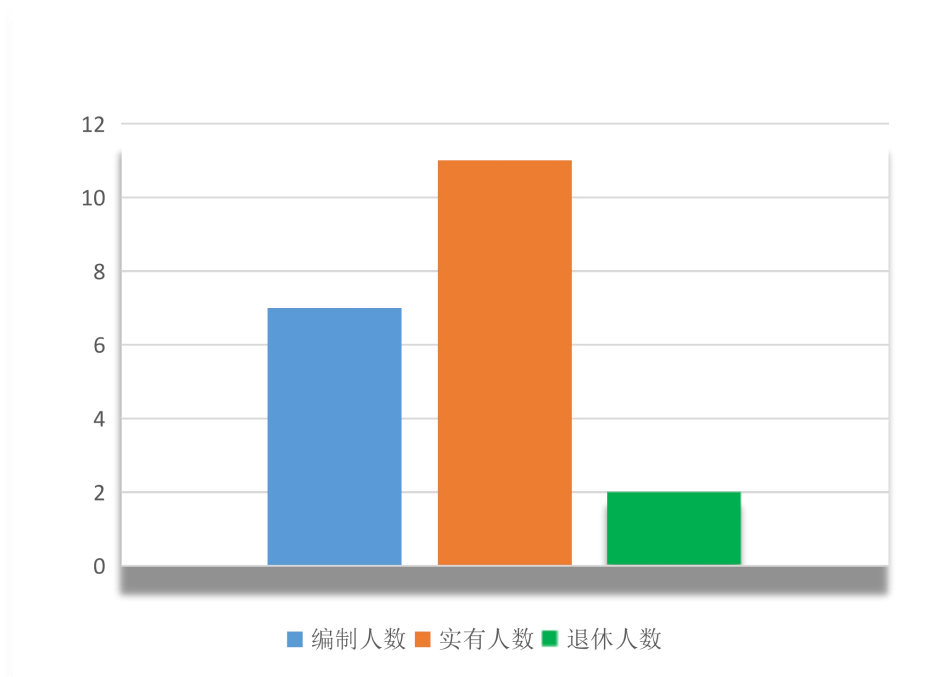
6、加强出让宗地档案管理，逐宗地整理资料，编制档案目录和页码，建立宗地档案查询、借阅、复印登记制度。

7、抓好综合治理工作，不断完善各项制度，年内实现安全无事故目标。

8、积极完成上级领导机关交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



表

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门当年预算收入为 207.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.1 万元。2023 年本部门当年预算收入较上年增加 49.78 万元，增加 24%，较上年增加吗主要是人员工资调整。2023 年本部门当年预算支出为。

207.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 207.10 万元。2023 年本部门当年预算支出较上年增加 49.78 万元，增加 24%，增加原因主要是在职人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年预算收入为 207.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 207.1 万元。2023 年本部门当年预算收入较上年增加 49.78 万元，增加 24%，较上年增加吗主要是人员工资调整。2023 年本部门当年预算支出为。207.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 207.10 万元。2023 年本部门当年预算支出较上年增加 49.78 万元，增加 24%，增加原因主要是在职人员工资调整。

（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

2023 年，本部门当年一般公共预算拨款当年收入 207.10 万元，较上年增加 49.78 万元，增加 4%，增加原因主要是在职人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 207.10 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.27 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 5.87 万元，因为缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗支出（2101101）11.9 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 3.4 万元，减少的主要原因是医疗保险缴费基数发生变化。

(3) 自然资源事务行政运行支出（2200101）173.93 万元，其中人员经费支出 156.24 万元，公用经费支出 6.6 万元，专项业务经费支出 11.09 万元。较上年增加 47.08 万元，增加 27%，增加的主要原因人员工资及养老、医疗缴费基数调整。

3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 207.10 万元，其中：

工资福利支出（301）189.37 万元，其中：人员经费支出 189.41 万元，较上年增加 49.78 万元，增加的主要原因是在职人员工资及养老、医疗缴费基数调整。

商品和服务支出（302）6.6 万元，其中：公用经费支出 6.6 万元，较上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）0.04 万元，其中：人员经费支出 0.04 万元，较上减少 0.014 万元，主要因为人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支 207.10 万元，其中：

工资福利支出（501）189.37 万元，其中：人员经费支出 189.37 万元，较上年增加 49.78 万元，增加的主要原因是在职人员工资及养老、医疗缴费基数调整。

商品和服务支出（502）6.6 万元，其中：公用经费支出 6.6 万元，较上年持平。

对个人和家庭补助支出（509）0.04 万元，其中：人员经费支出 0.04 万元，较上减少 0.014 万元，减少原因由于人员变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车

运行维护费 0 万元，较上年无增减（100%），公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减（100%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减（100%）。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算共 0.00 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.10 万元。无当年政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本部门 2023 年当年公用经费预算安排 6.6 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用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。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

（四）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的各项支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(六) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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	无此项预算（或本单位不涉及）
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	否	
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	否	
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	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

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	207.10	一、部门预算	207.10	一、部门预算	207.10	一、部门预算	207.10
2	1、财政拨款	207.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.01	1、机关工资福利支出	200.46
3	(1) 一般公共预算拨款	207.10	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	189.37	2、机关商品和服务支出	6.60
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	6.60	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	.04	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	0.00
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	11.09	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	11.09	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	21.27	(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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.90	(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	173.93	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								
32								
33	本年收入合计	207.10	本年支出合计	207.10	本年支出合计	207.10	本年支出合计	207.10
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						
39								
40	收入总计	207.10	支出总计	207.10	支出总计	207.10	支出总计	207.10

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	207.10	一、财政拨款	207.10	一、财政拨款	207.10	一、财政拨款	207.10
2	1、一般公共预算拨款	207.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.01	1、机关工资福利支出	200.46
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	189.37	2、机关商品和服务支出	6.60
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	6.60	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	.04	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支	11.09	7、对企业补助	0.00

			媒支出		出			
9			8、社会保障和就业支出	21.27	(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	.04
11			10、卫生健康支出	11.90	(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	173.93	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								
32	本年收入合计	207.10	本年支出合计	207.10	本年支出合计	207.10	本年支出合计	207.10
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
34								
35								
36								
37	收入总计	207.10	支出总计	207.10	支出总计	207.10	支出总计	207.10

表 5

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）

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	207.10	189.41	6.60	11.09	
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	173.93	156.24	6.60	11.09	
9	22001	自然资源事务	173.93	156.24	6.60	11.09	
10	2200101	行政运行	173.93	156.24	6.60	11.09	

表 6

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）

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			207.10	189.41	6.60	11.09	
2	301	工资福利支出			200.46	189.37	0.00	11.09	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.37	75.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.26	52.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.65	27.56	0.00	11.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表 7

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）

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	196.01	189.41	6.60	
2	208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	162.84	156.24	6.60	
9	22001	自然资源事务	162.84	156.24	6.60	
10	2200101	行政运行	162.84	156.24	6.60	

表 8

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）

单位：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			1,960,105.00	1,894,105.00	66,000.00	
2	301	工资福利支出			1,893,745.00	1,893,745.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753,660.00	753,660.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,576.00	522,576.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,577.00	275,577.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,724.00	212,724.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,339.00	114,339.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,639.00	4,639.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			66,000.00	0.00	66,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	4,813.00	0.00	4,813.00	

13	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	34,187.00	0.00	34,187.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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								
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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单金额位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.09	
2	901	宝鸡市自然资源和规划局	11.09	
3	901005	宝鸡市土地收购储备中心	11.09	
4		专用项目	11.09	
5		自然资源与规划发展专项	11.09	
6		2023 年绩效考核奖	11.09	2023 年绩效考核奖

表 11

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）

单位：万元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市土地收购储备中心			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.09	
		其中: 财政拨款		11.09	
		其他资金			
总体目标	2023 年绩效考核奖				
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: 在职 11 人	完成人员绩效工资发放	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 完成各项工作任务	按要求完成	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成各项工作任务	按时完成	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 绩效考核将	11.09 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益有助提高	成效显著	
			指标 2:		
					

		社会效益 指标	指标 1: 社会效益有助提高	成效显著	
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益有助提高	成效显著	
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续发展	成效显著	
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	95%-100%	
			指标 2:		
					

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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市土地收购储备中心			
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	189.41	189.41	
	任务 2	公用经费	6.6	6.6	
	任务 3	专项业务经费	11.09	11.09	
					
金额合计			207.1	207.1	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员 11 人		完成人员工资发放
			指标 2：保证单位正常业务办理		保证单位正常业务办理
					
		质量指标	指标 1：各项工作任务		按要求完成
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：各项工作任务		本年度完成
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1： 指标 1：人员经费		187.41 万元
			指标 2：公用经费		6.6 万元
			指标 3：专项业务费		11.09 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益有助提高		成效显著
			指标 2：		

				
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益有助提高	成效显著
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益有助提高	成效显著
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续发展	成效显著
			指标 2:	
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2: 满意度	95%-100%
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市土地收购储备中心			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	11.09
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	11.09
		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: 完成 2023 年各项工作任务 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成 2023 年各项工作任务 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: 完成各项工作任务	完成人员绩效工资发放	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 完成各项工作任务	按要求完成工作任务	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成各项工作任务	按时完成工作任务	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 绩效考核将	11.09 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益有助提高	成效显著	
			指标 2:		
					
		社会效益	指标 1: 社会效益有助提高	成效显著	

		指标	指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1: 生态效益有助提高	成效显著	
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续发展	成效显著	
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意度	95%-100%	
			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。