

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
八、政府采购预算情况.....	23
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	25

# 部门预算收支总表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	150000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	202720000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	202720000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	150000.00

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>202870000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>202870000.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>202870000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>202870000.00</b>

## 部门预算收入总表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2028700 00.00</b>	<b>2028700 00.00</b>	<b>2028700 00.00</b>							
2	212	城乡社区支出	2027200 00.00	2027200 00.00	2027200 00.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2027200 00.00	2027200 00.00	2027200 00.00							
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2000000 00.00	2000000 00.00	2000000 00.00							
5	2120806	土地出让业务支出	2720000. 00	2720000. 00	2720000. 00							
6	220	自然资源海洋气象等支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
7	22001	自然资源事务	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
8	220019	其他自然资源事务支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							

## 部门预算支出总表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>20287000 0.00</b>		<b>20287000 0.00</b>			
2	212	城乡社区支出	202720000 .00		202720000 .00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202720000 .00		202720000 .00			
4	212080 1	征地和拆迁补偿支出	200000000 .00		200000000 .00			
5	212080 6	土地出让业务支出	2720000.0 0		2720000.0 0			
6	220	自然资源海洋气象等支出	150000.00		150000.00			
7	22001	自然资源事务	150000.00		150000.00			
8	220019 9	其他自然资源事务支出	150000.00		150000.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	150000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	202720000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	202720000.00		202720000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	150000.00	150000.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>202870000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>202870000.00</b>	<b>150000.00</b>	<b>202720000.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						



323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	202870000. 00	支出总计	202870000. 00	150000.00	202720000. 00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>150000.00</b>		<b>150000.00</b>
2	220	自然资源海洋气象等支出	150000.00		150000.00
3	22001	自然资源事务	150000.00		150000.00
4	2200199	其他自然资源事务支出	150000.00		150000.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>202720000.00</b>		<b>202720000.00</b>
2	212	城乡社区支出	202720000.00		202720000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202720000.00		202720000.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	200000000.00		200000000.00
5	2120806	土地出让业务支出	2720000.00		2720000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 土储分中心

预算年度：2025

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 土储分中心 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将土储分中心 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
土储分中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入情况

2025 年预算收入总额 20287 万元（全部为财政拨款收入），其中：一般公共预算收入 15 万元，政府性基金预算收入 20272 万元。

### 2、支出情况

2025 年支出预算总额 20287 万元，其中基本支出 0 元，项目支出 20287 万元。

### 3、增减变动情况

2025年度单位收支预算安排 20287 万元，比 2024 年预算减少 508.51 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

部门暂无相关经费安排。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年分中心“三公”经费预算安排具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置及运行维护费。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

立足长效、平穩推进，持续做好土地储备、出让工作。

#### （二）分项绩效目标

土地出让业务经费绩效目标：用于缴纳印花税及滞纳金

土地收储费用绩效目标：立足长效、平穩推进，持续做好土地储备、出让工作

土地收储前期费用绩效目标：立足长效、平穩推进，持续做好土地储备、出让工作



### (三) 工作保障措施

按照绩效目标和重点工作制定了工作计划，各项手续及实施责任到人，按照工作计划节点有序完成。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、土地出让业务经费绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000152100010		<b>项目名称</b>	土地出让业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000.00	<b>其中：财政 资金</b>	150000.00	<b>其他资金</b>	
	用于缴纳印花税及滞纳金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于缴纳印花税及滞纳金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳费用完成率	缴纳费用完成率	≥95 百分比	年度工作安 排	
	质量指标	缴纳费用合格率	缴纳费用合格率	≥95 百分比	年度工作安 排	
	时效指标	缴纳费用完成时效	按时间节点达到预期目标	≥98 百分比	年度工作安 排	
	成本指标	缴纳费用工作成本	缴纳费用工作成本	≤15 万	年度工作安 排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	在实际工作中的满意度	在实际工作中的满意度	≥95 百分比	年度工作安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排

## 2、土地收储费用绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P000153100029		<b>项目名称</b>	土地收储费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200000000.00	<b>其中：财政 资金</b>	200000000.00	<b>其他资金</b>	
	立足长效、平穩推进、持续做好土地储备、出让工作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.立足长效、平穩推进、持续做好土地储备、出让工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	收储面积	收储面积	≥500 亩	年度工作安 排	
	质量指标	土地收储协议金额计算准确率	土地收储协议金额计算准确率	≥98 百分比	年度工作安 排	
	质量指标	土地收储条件合规率	土地收储条件合规率	100 百分比	年度工作安 排	
	时效指标	完成收储及时率	完成收储及时率	≥98 百分比	年度工作安 排	
	成本指标	缴纳费用工作成本	缴纳费用工作成本	≤20000 万元	年度工作安 排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	可持续影响指标	收储土地有效利用率	收储土地有效利用率	≥90 百分比	年度工作安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年度工作安排

### 3、土地收储前期费用绩效目标表

单位：元

<b>项目编码</b>	13059625P00015110001A		<b>项目名称</b>	土地收储前期费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2720000.00	<b>其中：财政 资金</b>	2720000.00	<b>其他资金</b>	
	土地收储前期费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.立足长效、平穩推进、持续做好土地储备、出让工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	收储面积	收储面积	≥500 亩	年度工作安 排	
	质量指标	土地收储协议金额计算准确 率	土地收储协议金额计算准确率	≥98 百分比	年度工作安 排	
	质量指标	土地收储条件合规率	土地收储条件合规率	≥100 百分比	年度工作安 排	
	时效指标	完成收储及时率	完成收储及时率	≥98 百分比	年度工作安 排	
	成本指标	缴纳费用工作成本	缴纳费用工作成本	≤272 万元	年度工作安 排	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作安 排	
	可持续影响指标	收储土地有效利用率	收储土地有效利用率	≥90 百分比	年度工作安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	年度工作安排



## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

323 土储分中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

土储分中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 60500 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

323 土储分中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		60500.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	60500.00

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。