附件

**盘锦市土地储备中心2025年度预算**

**目 录**

第一部分　　预算公开管理文件

第二部分 盘锦市土地储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市土地储备中心2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市土地储备中心预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

**第二部分 盘锦市土地储备中心概况**

一、部门职责

(一)贯彻执行国家及省关于土地储备的法律法规和政

策,参与拟定土地储备相关的政策制度并协助组织实施；根

据国民经济和社会发展计划、国土空间规划等要求,参与编

制土地储备与供应计划；负责收集、整理和分析土地市场信

息,监测土地二级市场并为审批提供服务,为土地储备、供

应和土地市场宏观调控提供决策依据。

(二)开展土地储备资源调查、统计工作,跟踪土地供后开发利用情况,对国有存量建设用地和其他需要储备的土地实施储备；负责对已收储的土地按照规划和供应要求进行前期开发、管理、维护和临时利用；承担土地储备相关资金筹措、使用、效益评价等工作;组织开展土地储备项目成本核算、地价评估等工作;负责组织各区供地计划和供地方案上报等相关工作。

(三)承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

盘锦市土地储备中心为盘锦市自然资源局所属事业单 位,机构规格正科级。

**第三部分 盘锦市土地储备中心2025年预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算419.96万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入419.96万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算419.96万元，**其中：

1.基本支出407.56万元；

2.项目支出12.40万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金12.4万元。

2025年预算收支比上年减少12.46万元，增减变化的主要原因为增加退休人员。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市土地储备中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算安排19.90万元，主要包括：办公费5.35万元、印刷费0.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.80万元、维修维（护）费1.50万元、劳务费0.50万元、工会经费4.64万元、其他交通费0.50万元、其他商品与服务支出4.41万元、办公设备购置1.50万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市土地储备中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市土地储备中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | **0** | **0** |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市土地储备中心年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市土地储备中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金12.4万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

　  **1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

　**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　**4.机关运行经费：**是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　**5.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　**6.政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　**7.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　**8.“三公”经费：**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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

　**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**14.自然资源海洋气象等支出（类）：**反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

**16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

**18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：**反映自然资源部门用于自然资源调查与监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：**反映用于海域与海岛管理方面的支出。

**20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：**反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**第五部分 2025年盘锦市自然资源局部门预算公开表**