

附件 1

佛坪县自然资源收购储备交易中心 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。
2. 依法征收集体所有土地为国有建设用地，依法拆迁集体土地上的建筑物、构筑物，保障重点建设项目用地需求。核算拨付征地拆迁补偿费用，监督检查征地拆迁补偿费用落实兑现。
3. 拟定土地收储交易管理的有关政策和办法。制定土地收储规划、计划和实施方案，并组织实施。负责土地收储资金的管理和使用。负责储备土地的管理和前期开发，做好城乡建设用地，储备土地和拟储备土地的项目策划、包装和招商引资工作。
4. 负责为全县提供优质、高效、全面、细致的土地、矿权交易服务，国有建设用地使用权招标投标拍卖挂牌出让、探矿权招标投标拍卖挂牌出让等交易工作。
5. 承担全县土地、房屋、林地、土地承包等不动产统一登记工作。负责全县不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记工作。负责全县不动产登记统计、监测工作。负责不动产档案的收集、整理、归档工作，建立不动产登记信息基础平台，依法提供不动产登记社会查询服务。

续率
检测时间: 2025-05-12 15:34:50
错误词: 续购
建议词: [续购工作]
错误类型: 少字错误
可信度: 一般
处理建议: 替换

协助做好不动产登记行政诉讼、信访、纠纷调处、不动产交易税费的征收和监管等工作。

(二) 内设机构

根据上述职责内设科室 0 个。

二、工作任务

- 1. 贯彻落实耕地保护政策，全面强化规划管控和用途管制，严格土地审批和用地供应；
- 2. 组织开展自然资源分等定级价格评估考核，指导土地节约利用；
- 3. 切实加强抽水蓄能、轻机厂等商业综合体项目建设用地、全县城的征地拆迁推进力度，确保项目有序推进；
- 4. 负责储备土地的管理和前期开发，储备土地和拟储备土地的项目策划；
- 5. 国有建设用地使用权招标投标拍卖，挂牌出让，采矿权、探矿权招标投标拍卖，挂牌出让等交易工作；
- 6. 全面建成“一窗受理、集成服务”共享系统，推行“互联网+不动产登记”；
- 7. 按时完成县委、县政府交办的其他工作。

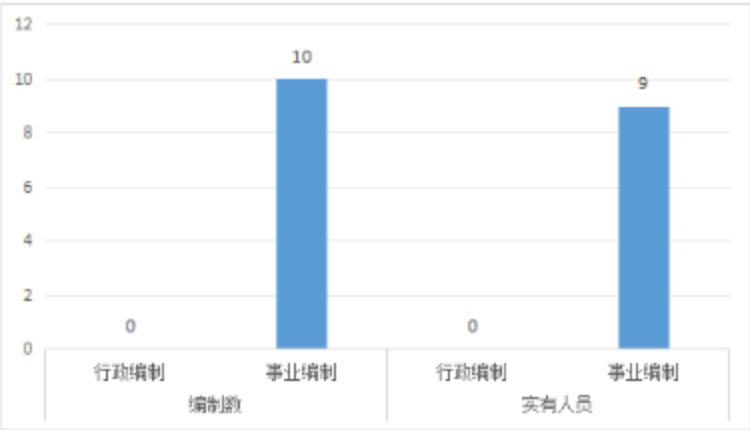
三、预算单位构成

佛坪县自然资源收购储备交易中心属于县自然资源局下属二级预算单位一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县自然资源收购储备交易中心	无变动情况

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政编制0人、事业编制9人；单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 120.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.42 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、其他收入 0.00 万元、2025 年

本单位预算收入较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员调资导致人员经费相应调整。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 120.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.94 万元，主要是人员调资导致人员经费增加。

(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。

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 120.42 万元，较上年增加 1.96 万元，主要是人员调资导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位一般公共预算支出 120.42 万元，其中：

(1) 人员工资支出(3010102) 80.3 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员调资导致人员工资支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 12.38 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员调资支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(30109) 6.19 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员调资支出增加。

(4) 事业单位医疗(30110) 5.88 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是调整了预算比例。

(5) 住房公积金(30113) 9.29 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员调资支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 120.42 万元。其中：

工资福利支出（301）114.05 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是机构改革，事业单位工作人员年度调资导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是 2024 年预算时计算错误，2025 年预算正确，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.07 万元，较上年增加 0.02 万元。事业单位工作人员有 2 人独生子女费和公职人员福利费，导致对个人和家庭的补助支出增加。

（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。

2025 年本单位一般公共预算支出 120.42 万元，较上年增加 1.96 万元，主要是人员调资导致人员经费相应调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位一般公共预算支出 120.42 万元，其中：

（1）人员工资支出（3010102）80.3 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员调资导致人员工资支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）12.38 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员调资支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（30109）6.19 万

元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员调资支出增加。

(4) 事业单位医疗 (30110) 4.56 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是医保调整了预算比例，因此支出减少。

(5) 住房公积金 (30113) 9.29 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员调资支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 120.42 万元。其中：

工资福利支出 (301) 114.05 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是机构改革，事业单位工作人员年度调资导致人员经费增加。

商品和服务支出 (302) 6.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是上年预算错误，2025 年纠正预算，导致支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 0.07 万元，较上年增加 0.02 万元。事业单位工作人员有 2 人独生子女费和公职人员福利费，导致对个人和家庭的补助支出增加。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年持平，原因是无三公经费预算。上年及本年度由于本单位无公务用车，也没有召开大型会议的需求，因此也就没有相应的预算及支出；上年及本年度由于厉行节约，压减开支，二级单位没有公务接待费预算，无公务接待费支出。2024 年本单位一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度

无培训需求。

本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年无变化，主要原因是上年度和本年度本单位均无会议费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无会议培训				
2	无研讨会				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 120.42 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表并已公开空表）

十四、机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是 2024 年预算错误，2025 年纠正预算方式导致支

出增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、XXXX：指……。

第四部分 公开报表

附件：2025 年单位综合预算公开表

附件 3

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县自然资源收购储备交易中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	
表 6	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	
表 7	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	
表 8	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	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	单位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	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	1204199.87	一、部门预算	1204199.87	一、部门预算	1204199.87	一、部门预算	1204199.87
1、财政拨款	1204199.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1204199.87	1、机关工资福利支出	1140482.99
(1) 一般公共财政拨款	1204199.87	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1140482.99	2、机关商品和服务支出	63032.88
其中：专项基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	63032.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	684.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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
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
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
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
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	684.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1204199.87	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87
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
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1204199.87	支出总计	1204199.87	支出总计	1204199.87	支出总计	1204199.87

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1204199.87	一、财政拨款	1204199.87	一、财政拨款	1204199.87	一、财政拨款	1204199.87
1、一般公共预算拨款	1204199.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1204199.87	1、机关工资福利支出	1140432.99
其中：专项资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	1140432.99	2、机关商品和服务支出	63032.88
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	63032.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	684.00	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		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
		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
		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	684.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1204199.87	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87	本年支出合计	1204199.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1204199.87	支出总计	1204199.87	支出总计	1204199.87	支出总计	1204199.87

表 5

2025 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）

单位：元

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	
	合计	1204199.87	1204199.87	63032.88	0.00		
208	社会保障和就业支出	803706.00	803706.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123832.32	123832.32	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61916.00	61916.00	0.00			
210	卫生健康支出	58838.67	58838.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	58838.67	58838.67	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	803706.00	803706.00	63032.88			
22001	自然资源事务	803706.00	803706.00	63032.88			
2200150	事业运行	803706.00	803706.00	63032.88			
221	住房保障支出	92874.00	92874.00	0.00			
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	92874.00	92874.00	0.00			

表 6

2025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）

单位：元

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
	合计			1204199.87	1141166.99	63032.88	0.00	
301	工资福利支出			1140482.99	1140482.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399864.00	399864.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301848.00	301848.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72240.00	72240.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123832.32	123832.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61916.00	61916.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45611.28	45611.28	0.00	0.00	
30112	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13227.39	13227.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501		92874.00	92874.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			63032.88	0.00	63032.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20998.64	0.00	20998.64	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14034.24	0.00	14034.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			684.00	684.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	324.00	324.00	0.00	0.00	
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	360.00	360.00	0.00	0.00	

表 7

2025 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）

单位：元

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
	合计	1204199.87	1141166.99	63032.88	1204199.87
208	社会保障和就业支出	183,173.76	183,173.76	0.00	183,173.76
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123832.32	123832.32	0.00	123832.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61916.00	61916.00	0.00	61916.00
210	卫生健康支出	58838.67	58838.67	0.00	58838.67
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58838.67	58838.67	0.00	58838.67
220	自然资源海洋气象等支出	1141166.99	1141166.99	63032.88	1204199.87
22001	自然资源事务	1141166.99	1141166.99	63032.88	1204199.87
2200150	事业运行	1141166.99	1141166.99	63032.88	1204199.87
221	住房保障支出	92874.00	92874.00	0.00	92874.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

2025 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含上年结转）

单位：元

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
	合计			1204199.87	1141166.99	63032.88	
301	工资福利支出			1,134,105.79	1,134,105.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399864.00	399864.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301848.00	301848.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72240.00	72240.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123832.32	123832.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61916.00	61916.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45611.28	45611.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13227.39	13227.39	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92874.00	92874.00	0.00	
302	商品和服务支出			63032.88	0.00	63032.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20998.64	0.00	20998.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14034.24	0.00	14034.24	
303	对个人和家庭的补助			684.00	684.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	324.00	324.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		360.00	360.00	0.00	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和社会福利费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位资本性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、资本性支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探电力信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
		十、其他支出	0.00	资本性支出及专用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上级补助支出	0.00		
				四、事业单位补助支出	0.00		
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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县不动产登记交易中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及各项社保费用，对个人及家庭补助支出	1141166.99	1141166.99	
	公用经费	保障单位正常运转，按时完成各项任务	63032.88	63032.88	
金额合计			1204199.87	1204199.87	
年度 总体 目标	1.贯彻落实耕地保护政策，全面强化规划管控和用途管制，严格土地审批使用 2.组织开展自然资源分等定级价格评估考核，指导节约利用。 3.切实加大黄家湾商业综合体、轿机厂商业综合体项目建设用地的征地拆迁推进力度。 4.负责储备土地的管理和前期开发，储备土地和拟储备土地的项目策划。 5.国有建设用地使用权招拍挂挂牌出让、招拍挂挂牌出让等交易工作。 6.全面建成“一窗受理、集成服务”共享系统，推行“互联网+不动产登记”。 7.按时完成县委、县政府交办的其他工作。				
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	财政供养人员	9 人	
		质量指标	财务等制度建设情况	严格执行财务规定	
		时效指标	按照全年工作计划完成	100%	
		成本指标	三公经费增长率	等于 0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务发展能力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	大于 95%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政 拨款		其中：财政拨 款	
		其他 资金		其他 资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			

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。