

2025年度
凤凰县国土资源收购储备中心单位预算
公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》和土地管理法律、法规，代表县人民政府具体负责土地的收购储备工作； 2、根据城建、国土的城市建设规划和土地利用总体规划，制定土地储备中、长期规划和年度计划。包括土地的实物储备、规划储备和信息储备； 3、对收购储备的土地进行科学有效的开发，搞好“三通一平”土地整理工作； 4、负责对旧城改造，城市扩容的土地供应工作； 5、做好储备土地使用权招标投标的前期准备工作，为地方财政创收； 6、承办县人民政府和自然资源局交办的其它工作。

（二）机构设置

凤凰县国土资源收购储备中心内设机构0个，本部门共有编制人数15人,实有人数15人。

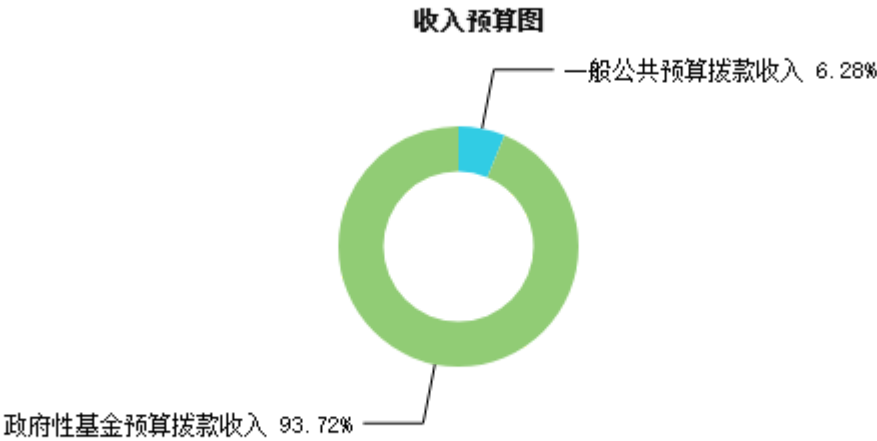
二、单位预算单位构成

凤凰县国土资源收购储备中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

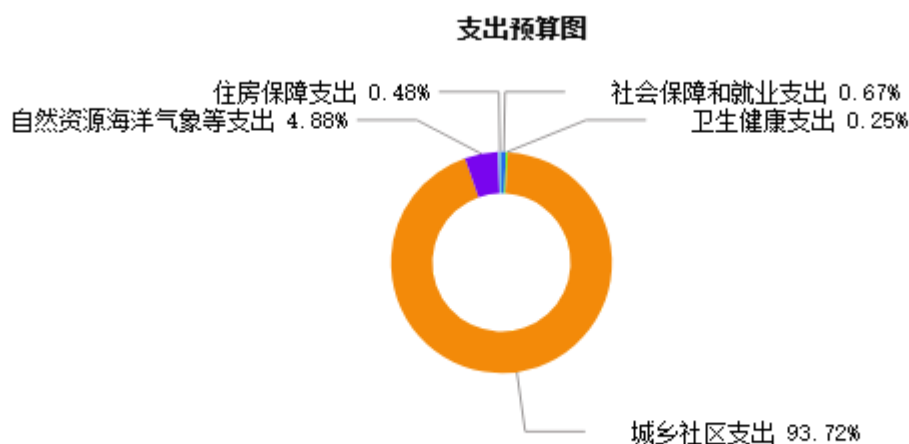
三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3,200.86万元，其中，一般公共预算拨款收入200.86万元；政府性基金预算拨款收入3,000.00万元。收入较去年减少17,939.94万元，下降84.86%，主要是2024年初政府基金预

算无法确定项目的征地款、工程款等确切金额，是以估计金额为基础做的预算，而2025年初政府基金预算是以实际项目金额为基础做的预算，所以本年政府基金预算拨款收入较去年减少17,939.94万元，下降84.86%。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算3,200.86万元，其中， 社会保障和就业支出21.44万元； 卫生健康支出8.03万元； 城乡社区支出3,000.00万元； 自然资源海洋气象等支出156.17万元； 住房保障支出15.22万元。支出较去年减少17,939.94万元，下降84.86%，主要是2024年初政府基金预算无法确定项目的征地款、工程款等确切金额，是以估计金额为基础做的预算，而2025年初政府基金预算是以实际项目金额为基础做的预算，所以本年政府基金预算拨款支出较去年减少17,939.94万元，下降84.86%。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算200.86万元，其中，社会保障和就业支出21.44万元，占10.67%；卫生健康支出8.03万元，占4.00%；自然资源海洋气象等支出156.17万元，占77.75%；住房保障支出15.22万元，占7.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数200.86万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算3,000.00万元，其中，征地和拆迁补偿支出3,000.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：主要用于本单位本年的土地征拆、工程款、及报批费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费20.44万元，比上年预算增加5.52万元，上升37.00%，主要是本年调回三名职员，调入一名职员，职员比上年增加4人，人员人头经费有所增

加，所以本年本单位机关运行经费比上年预算增加5.52万元，上升37.00%。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.60万元，主要是本年公务用车比上年有所减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3,200.86万元，其中，基本支出200.86万元，项目支出3,000.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表