

2024 年度
如皋市土地储备中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为保护与合理利用土地，提供土地储备服务。依法取得土地前期开发、储存以备供应等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

在优化土地资源配置、创新体制机制、确保收益上下功夫，为城市建设和经济增长提供更加有力的支持和保障。突出抓好以下几项主要工作：

一是加强基础业务建设，规范储备成本核算。土地储备成本核算贯穿于土地储备整个过程，涉及很多部门，部分工程项目的竣工决算和财务结算工作、地块出让后的成本结算、部门与国企之间资产的调拨管理等问题，因发生时间久、涉及主体多、资金数额大，导致不能真实反映土地储备成本。需要建立系统性的成本核算机制，规范各部门和储备机构的成本核算，同时进一步完善和明确土地储备的收支科目设置，以便更规范的进行会计处理。作为土地储备机构也要对土地储备的总成本进行归集，督促各部门提供其所支付的成本，并根据相应的成本支出汇总表，对各项费用按照各宗地分别进行明细核算，进而加强管理核算成本，并正确核销地块开发成本。

二是积极探索创新，加快完善土地储备制度。落实“全域储备”，将储备范围由中心城区经营性土地储备扩展到全民所有土地资产“全域”储备，逐步、分类将除国有建设用地之外，所有国有土地资源资产纳入储备。从根本上进行全链条重塑，考虑以土地资源为承载的各类自然资源资产的合理开发利用。同时，加强数据赋能，进一步推进土地储备信息化建设。

三是强化党建引领，持续深化能力作风建设。教育引导党员干部正确把握政治与业务的关系，自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿工作全过程。坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，使各项工作举措在部署上相互配合、在实施中相互促进。坚决纠治“四风”，坚持实事求是、求真务实的工作作风，将调查研究、摸清基本情况作为重要前置性工作。为服务经济社会高质量发展提供坚强政治保障。

第二部分
2024 年度
如皋市土地储备中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	67.49	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	67.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	223.55
		二十、住房保障支出	89.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	420.78	本年支出合计	420.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	420.78	支出总计	420.78

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		420.78	420.78	353.29	67.49													
049010	如皋市土地储备中心	420.78	420.78	353.29	67.49													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		420.78	344.69	76.09			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
212	城乡社区支出	67.49		67.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.49		67.49			
2120806	土地出让业务支出	67.49		67.49			
220	自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	8.60			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	8.60			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	8.60			
221	住房保障支出	89.08	89.08				
22102	住房改革支出	89.08	89.08				
2210201	住房公积金	28.13	28.13				
2210202	提租补贴	30.62	30.62				

2210203	购房补贴	30.33	30.33				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.78	一、本年支出	420.78
（一）一般公共预算拨款	353.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	67.49	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	27.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	67.49
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	223. 55
		(二十) 住房保障支出	89. 08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	420. 78	支出总计	420. 78

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		420.78	344.69	329.44	15.25	76.09
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	27.11		
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	27.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
212	城乡社区支出	67.49				67.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.49				67.49
2120806	土地出让业务支出	67.49				67.49
220	自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
22099	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
221	住房保障支出	89.08	89.08	89.08		
22102	住房改革支出	89.08	89.08	89.08		
2210201	住房公积金	28.13	28.13	28.13		
2210202	提租补贴	30.62	30.62	30.62		

2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市土地储备中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		344.69	329.44	15.25
301	工资福利支出	321.54	321.54	
30101	基本工资	51.82	51.82	
30102	津贴补贴	111.49	111.49	
30103	奖金	68.35	68.35	
30106	伙食补助费	7.26	7.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	18.07	
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	15.25		15.25
30201	办公费	2.28		2.28
30207	邮电费	0.24		0.24
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30240	税金及附加费用	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
30302	退休费	7.90	7.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		353.29	344.69	329.44	15.25	8.60
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	27.11		
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	27.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
220	自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
22099	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	223.55	214.95	199.70	15.25	8.60
221	住房保障支出	89.08	89.08	89.08		
22102	住房改革支出	89.08	89.08	89.08		
2210201	住房公积金	28.13	28.13	28.13		
2210202	提租补贴	30.62	30.62	30.62		
2210203	购房补贴	30.33	30.33	30.33		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		344.69	329.44	15.25
301	工资福利支出	321.54	321.54	
30101	基本工资	51.82	51.82	
30102	津贴补贴	111.49	111.49	
30103	奖金	68.35	68.35	
30106	伙食补助费	7.26	7.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	18.07	
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	15.25		15.25
30201	办公费	2.28		2.28
30207	邮电费	0.24		0.24
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30240	税金及附加费用	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
30302	退休费	7.90	7.90	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.60	0.55

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市土地储备中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	67.49		67.49
212	城乡社区支出	67.49		67.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.49		67.49
2120806	土地出让业务支出	67.49		67.49

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市土地储备中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市土地储备中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					6.00	67.49			73.49
服务					6.00	67.49			73.49
如皋市土地储备中心					6.00	67.49			73.49
	常年法律顾问费	委托业务费	法律诉讼服务	分散采购	6.00				6.00
	土地专项业务费	委托业务费	审计服务	分散采购		4.80			4.80
	土地专项业务费	委托业务费	行业规划服务	分散采购		45.20			45.20
	地质灾害危险性区域评估费用	委托业务费	防灾减灾预警预报服务	分散采购		17.49			17.49

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年度收入、支出预算总计 420.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 46.85 万元，减少 10.02%。其中：

（一）收入预算总计 420.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 420.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 353.29 万元，与上年相比减少 25.44 万元，减少 6.72%。主要原因是人员退休，相应收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 67.49 万元，与上年相比减少 21.41 万元，减少 24.08%。主要原因是土地市场不好，土地出让业务支出减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 420.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 420.78 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 27.11 万元，主要用于养老保险和职业年金。与上年相比减少 2.13 万元，减少 7.28%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13.55 万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少 1.07 万元，减少 7.32%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 67.49 万元，主要用于土地出让各项业务支出。与上年相比减少 21.41 万元，减少 24.08%。主要原因是土地市场不好，土地出让业务支出减少。

(4) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 223.55 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出及项目支出。与上年相比减少 13.86 万元，减少 5.84%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 89.08 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比减少 8.38 万元，减少 8.6%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

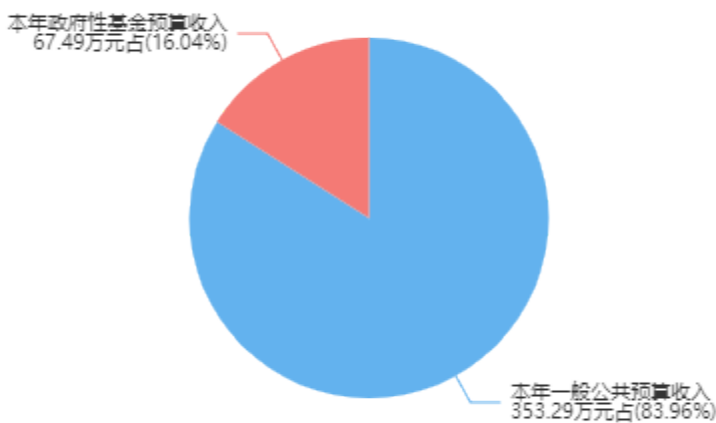
如皋市土地储备中心 2024 年收入预算合计 420.78 万元，包括本年收入 420.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 353.29 万元，占 83.96%；

本年政府性基金预算收入 67.49 万元，占 16.04%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年支出预算合计 420.78 万元，其中：

基本支出 344.69 万元，占 81.92%；

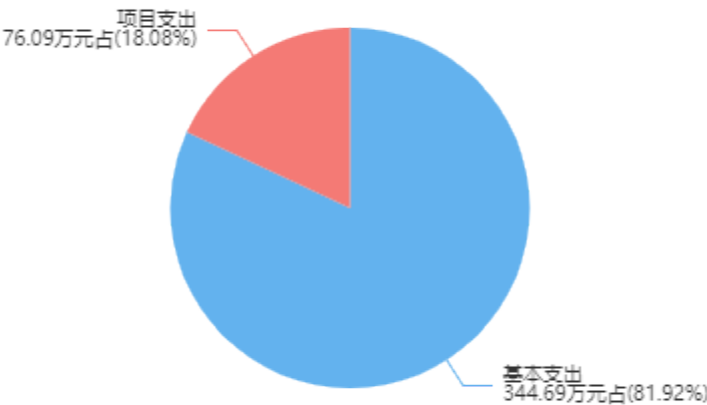
项目支出 76.09 万元，占 18.08%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 420.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.85 万元，减少 10.02%。主要原因是人员退休，相应收、支安排减少以及土地市场不好，土地出让业务费安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年财政拨款预算支出 420.78 万元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.85 万元，减少 10.02%。主要原因是人员退休，相应支出减少以及土地市场不好，土地出让业务费减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 18.07 万元，与上年相比减少 1.42 万元，减少 7.29%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.04 万元，与上年相比减少 0.71 万元，减少 7.28%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.55 万元，与上年相比减少 1.07 万元，减少 7.32%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 67.49 万元，与上年相比减少 21.41 万元，减少 24.08%。主要原因是土地市场不好，土地出让业务支出减少。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 223.55 万元，与上年相比减少 13.86 万元，减少 5.84%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.13 万元，与上年相比减少 2.65 万元，减少 8.61%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 30.62 万元，与上年相比减少 5.73 万元，减少 15.76%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 30.33 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 344.69 万元，其中：

（一）人员经费 329.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 15.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 353.29 万元，与上年相比减少 25.44 万元，减少 6.72%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 344.69 万元，其中：

（一）人员经费 329.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 15.25 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.12 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，与上年预算数相同。

如皋市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市土地储备中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.55 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员退休，相应支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年政府性基金支出预算支出 67.49 万元。与上年相比减少 21.41 万元，减少 24.08%。主要原因是土地市场不好，土地出让业务支出减少。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 67.49 万元，主要是用于土地储备规划和计划编制、土地储备资金收支审计和地质灾害危险性区域性评估。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市土地储备中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 73.49 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 73.49 万

元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 420.78 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 76.09 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、卫生健康支出(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的医疗经费。

十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。