

广元市自然资源储备交易中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市自然资源储备交易中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市自然资源储备交易中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市自然资源储备交易中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市自然资源储备交易中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市自然资源储备交易中心职能简介

负责编制市本级土地储备计划并实施；负责储备土地实施前期开发和管护；配合土地储备专项债券发行工作；承担国有建设用地供应事务性工作；负责国有建设用地二级市场相关工作。

（二）广元市自然资源储备交易中心 2025 年重点工作

1. 多渠道统筹土地收入，力争 12 月底前完成市本级土地收入 10 亿元目标任务。一是加大历史欠缴土地收入催缴力度。全面清理 2025 年以前应收未收土地收入、违约金，逐一研判，分类处置，力争土地收入应收尽收。二是 2 月底完成土地储备计划和出让计划的编制审定，为全年土地储备、出让工作打好基础。三是有序做好经营性土地供应。积极协调财政、征拆、住建等部门，集中力量优先保障有拿地意向地块的资金需求、报征、征拆、规划、市政配套等工作，切实提高地块成熟度，尽快达到“净地”条件，做到成熟一宗、出让一宗，确保土地出让收入。

2. 加大土地营销推介力度。落实市政府“持续进行后续城市价值推介（多渠道、多层次的方式），形成城市价值推介的整体推介体系，有力推动我市城市价值获得更广泛投资者认可”要求，主动作为，与有意向来广投资的企业保持紧密联系，分享投资机会，吸引企业走进广元、投资广元、发展广元。鼓励市场主体提前研判拟供地块，根据市场反馈情况适当调整供地计划，力争实现精准供地。

3 深入研究处置遗留问题。维护群众合法权益，分类施策研究破解滨江一号、万融盛世一期、红星商业广场二期等问题楼盘用地手续问题，总结经验，进一步完善房地产开发利用监管制度。全面完成树人幼儿园财务决算和房屋移交等相关事宜。对接市财评中心完成瓷莲路弃土场、小朱家沟弃土场、雪峰弃土场决算结果进行评审，结算相关建设费用。

4. 规范土地储备管理。一是进一步完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。二是加强市本级储备土地清理，查清储备土地现状，强化储备土地日常管理管护工作，做到图表一致，实物与登记内容一致。三是按要求及时录入全民所有土地资产管理信息系统，规范系统实时填报，动态更新储备土地数据。四是有序推动中核华建、中核职院老校区、中核职院新校区等重点项目用地收储工作。五是运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，减少市场存量土地规模、改善土地供求关系、增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市自然资源储备交易中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市自然资源储备交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市自然资源储备交易中心2025年收支预算总数287.52万元，比2024年收支预算总数增加6.02万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市自然资源储备交易中心2025年收入预算287.52万元，其中：一般公共预算拨款收入287.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源储备交易中心2025年支出预算287.52万元，其中：基本支出273.22万元，占95.03%；项目支出14.30万元，占4.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源储备交易中心2025年财政拨款收支预算总数287.52万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加6.02万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.52万元；支出包括：社会保障和就业支出45.33万元、卫生健康支出7.97万元、自然资源海洋气象等支出213.69万元、住房保障支出20.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市自然资源储备交易中心 2025 年一般公共预算当年拨款 287.52 万元，比 2024 年预算数增加 6.02 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 45.33 万元，占 15.76%；卫生健康支出 7.97 万元，占 2.78%；自然资源海洋气象等支出 213.69 万元，占 74.32%；住房保障支出 20.53 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 20.16 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 24.23 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.94 万元，主要用于：事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025年预算数为7.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为14.3万元，主要用于：事业单位管理部门人员办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

6.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为199.39万元，主要用于：事业单位管理部门人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物管费、工会经费、其他商品和服务支出等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源储备交易中心2025年一般公共预算基本支出273.22万元，其中：

人员经费237.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费35.96万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源储备交易中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公务活动中产生的燃油费、过路费、维修费和保险费等费用支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市自然资源储备交易中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市自然资源储备交易中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市自然资源储备交易中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市自然资源储备交易中心安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市自然资源储备交易中心共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市自然资源储备交易中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 287.52 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 237.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 35.97 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 14.3 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、**社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**:指事业单位离退休人员的支出。

三、**社会保障和就业(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)**:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、**社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**:指事业单位按规定由单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。

五、**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、**住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、**自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项)**:指指事业单位为保证机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

八、**自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)**:指除基本支出以外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的项目支出。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市自然资源储备交易中心 2025
年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：广元市自然资源储备交易中心

金额单位：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	287.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	213.69
		二十、住房保障支出	20.53
		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	287.52	本年支出合计	287.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	287.52	支出总计	287.52

部门收支总表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单位 经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计											
335902	广元市自然资源 储备交易中心	287.52		287.52								

部门支出总表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	287.52	273.22	14.3		
					287.52	273.22	14.3		
				广元市自然资源储备交易中心	287.52	273.22	14.3		
208	05	02	335902	事业单位离退休	20.16	20.16			
208	05	05	335902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23			
208	99	99	335902	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	11	02	335902	事业单位医疗	7.97	7.97			
220	01	50	335902	事业运行	199.39	199.39			
220	01	99	335902	其他自然资源事务支出	14.3		14.3		
221	02	01	335902	住房公积金	20.53	20.53			

财政拨款收支预算总表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	287.52	一、本年支出	287.52	287.52		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.33	45.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.97	7.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	213.69	213.69		
		住房保障支出	20.53	20.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	287.52	287.52	
					287.52	287.52	
				广元市自然资源局部门	287.52	287.52	
208	05	02	335	事业单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	11	02	335	事业单位医疗	7.97	7.97	
220	01	50	335	事业运行	199.39	199.39	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	14.30	14.30	
221	02	01	335	住房公积金	20.53	20.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	273.22	237.25	35.96
				273.22	237.25	35.96
		335902	广元市自然资源储备交易中心	273.22	237.25	35.96
		301	工资福利支出	217.09	217.09	
301	01	30101	基本工资	66.19	66.19	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	65.43	65.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	56.42	56.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.22	45.22	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	39.45	39.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	12	3011201	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	20.53	20.53	
		302	商品和服务支出	35.96		35.96
302	02	30202	印刷费	1.68		1.68
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.20		5.20
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.27		1.27
302	29	30229	福利费	13.00		13.00
302	29	3022901	福利费	2.00		2.00
302	29	3022902	食堂补助经费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
302	99	3029901	党建经费	2.81		2.81
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.40		0.40
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	14.30
					14.30
				广元市自然资源储备交易中心	14.30
				其他自然资源事务支出	14.30
220	01	99	335902	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	14.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.10		2.00		2.00	0.10
		2.10		2.00		2.00	0.10
335902	广元市自然资源储备交易中心	2.10		2.00		2.00	0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				
			本表无数据					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				
			本表无数据					

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335902-广元市自然资源储备交易中心	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	14.30	落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范广元市市本级土地储备管理，促进土地资源的高效配置和合理利用。编制市本级土地储备计划和经营性土地出让计划，做好市本级储备土地、拟出让土地日常管理和营销工作。	产出指标	数量指标	巡视巡查储备土地宗数	≥	12	宗	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	14.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元市土地储备管理能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标