

财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.37	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	56,177.00	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、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.67
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.07
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56,177.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	150.41
		十九、住房保障支出	15.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	56,384.37	本年支出合计	56,384.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56,384.37	支出总计	56,384.37

部门收入预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	单位资金					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	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
653	曲靖经济技术开发区土地储备中心	56,384.37	56,384.37	207.37	56,177.00														
653001	曲靖经济技术开发区土地储备中心	56,384.37	56,384.37	207.37	56,177.00														
合计		56,384.37	56,384.37	207.37	56,177.00														

部门支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	一般公共服务支出	10.00			10.00	10.00	10.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00	10.00	10.00									
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00	10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67			17.67									
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82			16.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82			16.82									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.85			0.85									
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.85			0.85									
210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07			14.07									
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07			14.07									
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68			12.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39			1.39									
212	城乡社区支出	56,177.00			56,177.00	56,177.00		56,177.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,177.00			56,177.00	56,177.00		56,177.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	56,177.00			56,177.00	56,177.00		56,177.00								
220	自然资源海洋气象等支出	150.41	150.41	150.41			150.41									
22001	自然资源事务	150.41	150.41	150.41			150.41									
2200101	行政运行	150.41	150.41	150.41			150.41									
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21			15.21									
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21			15.21									
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21			15.21									
	合 计	56,384.37	197.37	197.37	56,187.00	56,187.00	207.37	56,177.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	56,384.37	一、本年支出	56,384.37
（一）一般公共预算拨款	207.37	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	56,177.00	（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	17.67
		（九）卫生健康支出	14.07
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	56,177.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	150.41
		（十九）住房保障支出	15.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	56,384.37	支出总计	56,384.37

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67		
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.85		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07		
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07		
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
220	自然资源海洋气象等支出	150.41	150.41	138.07	12.34	
22001	自然资源事务	150.41	150.41	138.07	12.34	
2200101	行政运行	150.41	150.41	138.07	12.34	
221	住房保障支出	15.21	15.21	15.21		
22102	住房改革支出	15.21	15.21	15.21		
2210201	住房公积金	15.21	15.21	15.21		
合 计		207.37	197.37	185.02	12.34	10.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	185.02	185.02	185.02							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	61.34	61.34	61.34							
	02	社会保障缴费												02	津贴补贴	4.77	4.77	4.77							
505		对事业单位经常性补助	197.37	197.37	197.37									03	奖金	5.11	5.11	5.11							
	01	工资福利支出	185.02	185.02	185.02									07	绩效工资	62.10	62.10	62.10							
	02	商品和服务支出	12.34	12.34	12.34									08	机关事业单位基本养老保险	16.82	16.82	16.82							
506		对事业单位资本性补助	56,187.00	10.00		10.00	56,177.00		56,177.00					10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	12.68							
	01	资本性支出（一）	56,177.00				56,177.00		56,177.00					11	公务员医疗补助缴费										
	02	资本性支出（二）	10.00	10.00		10.00								12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24							
														13	住房公积金	15.21	15.21	15.21							
														99	其他工资福利支出	4.75	4.75	4.75							
													302	商品和服务支出	12.34	12.34	12.34								
														01	办公费	4.20	4.20	4.20							
														17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														28	工会经费	2.54	2.54	2.54							
														29	福利费	3.17	3.17	3.17							
														39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
													309	资本性支出（基本建设）	10.00	10.00		10.00							
														02	办公设备购置	10.00	10.00		10.00						
													310	资本性支出	56,177.00			56,177.00		56,177.00		56,177.00			
														09	土地补偿	56,177.00			56,177.00		56,177.00		56,177.00		
支出总计			56,384.37	207.37	197.37	10.00	56,177.00		56,177.00				支出总计			56,384.37	207.37	197.37	10.00	56,177.00		56,177.00			

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																			
								财政拨款						财政拨款结转结余			单位资金										
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	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	小计	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	全年数	其中：转非人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达													另文下达	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖经济技术开发区土地储备中心							197.37	197.37						197.37													
曲靖经济技术开发区土地储备中心							197.37	197.37						197.37													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000651	事业人员支出工资	2200101	行政运行	30101	基本工资	61.34	61.34						61.34													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000651	事业人员支出工资	2200101	行政运行	30102	津贴补贴	4.77	4.77						4.77													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000651	事业人员支出工资	2200101	行政运行	30103	奖金	5.11	5.11						5.11													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303241100002435114	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2200101	行政运行	30107	绩效工资	21.60	21.60						21.60													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000651	事业人员支出工资	2200101	行政运行	30107	绩效工资	40.50	40.50						40.50													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000652	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82						16.82													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000652	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68						12.68													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000652	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13						0.13													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000652	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27						1.27													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000652	社会保障缴费	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85						0.85													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000653	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	15.21	15.21						15.21													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303231100001508546	其他工资福利支出	2200101	行政运行	30199	其他工资福利支出	4.75	4.75						4.75													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000657	其他公用支出	2200101	行政运行	30201	办公费	4.20	4.20						4.20													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000655	公务接待费	2200101	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00						1.00													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000656	工会经费	2200101	行政运行	30228	工会经费	2.54	2.54						2.54													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	53030321000000000657	其他公用支出	2200101	行政运行	30229	福利费	3.17	3.17						3.17													
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303241100002435085	公务交通补贴	2200101	行政运行	30239	其他交通费用	1.44	1.44						1.44													
合 计							197.37	197.37						197.37													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2024年征地拆迁经费						56,177.00			56,177.00												
专项业务类	530303241100002485889	2024年征地拆迁经费	曲靖经济技术开发区土	2120801	征地和拆迁补偿支出	31009	土地补偿	56,177.00			56,177.00												
		土储中心办公设备购置						10.00	10.00														
事业发展类	530303241100002485805	土储中心办公设备购置	曲靖经济技术开发区土	2010302	一般行政管理事务	30902	办公设备购置	10.00	10.00														
合 计								56,187.00	10.00		56,177.00												

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖经济技术开发区土地储备中心									
曲靖经济技术开发区土地储备中心									
土储中心办公设备购置经费		产出指标	数量指标	完成土储中心2024年办公设备购置	>	10	台套	定量指标	完成土储中心2024年办公设备购置
		效益指标	经济效益指标	完成土储中心2024年办公设备购置	>	90	%	定量指标	完成土储中心2024年办公设备购置
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成土储中心2024年办公设备购置	>	90	%	定量指标	完成土储中心2024年办公设备购置
2024年征地拆迁经费		产出指标	数量指标	2024年征地拆迁经费	>	1200	亩	定量指标	2024年征地拆迁经费
		效益指标	经济效益指标	2024年征地拆迁经费	>	30000	万元	定量指标	2024年征地拆迁经费
		满意度指标	服务对象满意度指标	2024年征地拆迁经费	>	85	%	定量指标	2024年征地拆迁经费

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无另文下达的项目支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：部门名称

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
曲靖经济技术开发区土地储备中心			56,177.00		56,177.00
	212	城乡社区支出	56,177.00		56,177.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,177.00		56,177.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	56,177.00		56,177.00
合 计			56,177.00		56,177.00

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无国有资本经营预算安排支出，故本表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无部门政府采购预算安排支出，故本表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无政府购买服务预算安排支出，故本表为空表。

区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区	
	合计	一般公共预算	政府性基金	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	14

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无新增资产配置，故本表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区土地储备中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2024年无部门项目中期规划预算，故本表为空表。