

**广元市自然资源储备交易中心**  
**2026 年单位预算**

## 目录

### 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

#### 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 2026 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 2026 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 2026 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 30 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 3 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评审和房屋移交归档等相关事宜。

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回收收购存量闲置土地，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

本单位是隶属于广元市自然资源局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，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  
2026 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单位预算管理。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、住房保障支出、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 2026 年收支预算总数 309.74 万元，比 2025 年收支预算总数增加 22.22 万元，主要原因是人员工资调标。

### （一）收入预算情况

广元市自然资源储备交易中心 2026 年收入预算 309.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.74 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市自然资源储备交易中心 2026 年支出预算 309.74 万元，其中：基本支出 292.91 万元，占 94.57%；项目支出 16.83 万元，占 5.43%。

## 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 2026 年财政拨款收支预算总数 309.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 22.22 万元，主要原因是人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.74 元；支出包括：社会保障和就业支出 49.4 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 21.64 万元，自然资源海洋气象等支出 230.07 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 2026 年一般公共预算当年拨款 309.74 万元，比 2025 年预算数增加 22.22 万元，主要原因是人员工资调标。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.4 万元，占 15.95%；卫生健康支出 8.63 万元，占 2.79%；住房保障支出 21.64 万元，占 6.99%；自然资源海洋气象等 230.07 万元，占 74.27%。

#### (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）2026 年预算数为 22.68 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）2026 年预算数为 25.71 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）2026 年预算数为 1.01 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）

2026年预算数为8.63万元，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）事业运行（项）2026年预算数为213.24万元，主要用于：事业单位管理部门人员工资福利支出、印刷费、邮电费、物管费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

6.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为16.83万元，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。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.64万元，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2026年一般公共预算基本支出292.91万元，其中：

人员经费257.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费34.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出等支出。

## 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 2026 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，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

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

2026 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 2025 年底，广元市自然资源储备交易中心共有车辆 2 辆，其中，业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2026 年广元市自然资源储备交易中心开展绩效目标管理项目 10 个，涉及预算 309.74 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 257.92 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 34.99 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 16.83 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**指事业单位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。

**七、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。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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  
2026 年单位预算表**

附表 1

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   | 309.74 | 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     | 49.40  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 8.63   |
|                |        | 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         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 230.07 |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 21.64  |
|                |        | 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 |        |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 309.74 | 本年支出合计          | 309.74 |
| 七、上年结转 |        |                 |        |
| 收入总计   | 309.74 | 支出总计            | 309.74 |

## 部门收入总表

部门：广元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 | 国有资产经营预算拨款收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|---------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）      |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合计            | 309.74 |      | 309.74     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |               | 309.74 |      | 309.74     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 335902 | 广元市自然资源储备交易中心 | 309.74 |      | 309.74     |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |               |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |               |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |               |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |               |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |

## 部门支出总表

部门：广元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  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计               | 309.74 | 292.91 | 16.83 |
|      |    |    |        |                  | 309.74 | 292.91 | 16.83 |
|      |    |    |        | 广元市自然资源储备交易中心    | 309.74 | 292.91 | 16.83 |
| 208  | 05 | 02 | 335902 | 事业单位离退休          | 22.68  | 22.68  |       |
| 208  | 05 | 05 | 335902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71  | 25.71  |       |
| 208  | 99 | 99 | 335902 | 其他社会保障和就业支出      | 1.01   | 1.01   |       |
| 210  | 11 | 02 | 335902 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63   |       |
| 220  | 01 | 50 | 335902 | 事业运行             | 213.24 | 213.24 |       |
| 220  | 01 | 99 | 335902 | 其他自然资源事务支出       | 16.83  |        | 16.83 |
| 221  | 02 | 01 | 335902 | 住房公积金            | 21.64  | 21.64  |       |

## 财政拨款收支预算总表

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          | 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       | 309.74 | 一、本年支出      | 309.74 | 309.74 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 309.74 | 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   | 49.40  | 49.40  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 8.63   | 8.63   |         |          |
|              |        | 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    |        |        |         |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 | 230.07 | 230.07 |         |          |
|              |        | 住房保障支出      | 21.64  | 21.64  |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |

| 收入 |     | 支出          |        |        |             |              |
|----|-----|-------------|--------|--------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
|    |     | 国有资本经营预算支出  | 309.74 | 309.74 |             |              |
|    |     | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |             |              |
|    |     | 其他支出        |        |        |             |              |
|    |     | 债务还本支出      |        |        |             |              |
|    |     | 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 |        |        |             |              |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

| 项目   |   |        |                 | 总计     | 市级当年财政拨款安排 |          |        |       |         |    |      |            |    |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |    |         |      |    |            |      |    |
|------|---|--------|-----------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------|----|------|------------|----|------|---------------|----|----|---------|------|----|------------|------|----|
| 科目编码 |   | 单位代码   | 单位名称<br>(科目)    |        | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |       | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排 |    |      | 一般公共预算拨款      |    |    | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |    |
| 类    | 款 |        |                 |        |            | 合计       | 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          | 合计 | 小计 | 基本支出    | 项目支出 | 小计 | 基本支出       | 项目支出 |    |
|      |   |        |                 |        |            |          |        |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      | 小计 |
|      |   |        | 合计              | 309.74 | 309.74     | 309.74   | 292.91 | 16.83 |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
|      |   |        |                 | 309.74 | 309.74     | 309.74   | 292.91 | 16.83 |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
|      |   |        | 广元市自然资源储备交易中心   | 309.74 | 309.74     | 309.74   | 292.91 | 16.83 |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
|      |   |        | 工资福利支出          | 235.23 | 235.23     | 235.23   | 235.23 |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
| 301  | 1 | 335902 | 基本工资            | 74.79  | 74.79      | 74.79    | 74.79  |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
| 301  | 1 | 335902 | 晋级工资            | 0.76   | 0.76       | 0.76     | 0.76   |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
| 301  | 1 | 335902 | 基本工资            | 74.04  | 74.04      | 74.04    | 74.04  |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
| 301  | 2 | 335902 | 津贴补贴            | 1.36   | 1.36       | 1.36     | 1.36   |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |
| 301  | 2 | 335902 | 其他津贴补贴(含工改、审计等) | 1.36   | 1.36       | 1.36     | 1.36   |       |         |    |      |            |    |      |               |    |    |         |      |    |            |      |    |

| 项目   |    |        |                | 总计    | 市级当年财政拨款安排 |          |       |       |         |      |      |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
|------|----|--------|----------------|-------|------------|----------|-------|-------|---------|------|------|------------|------|---------------|----------|----|------|---------|----|------|------------|----|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称<br>(科目)   |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |               | 一般公共预算拨款 |    |      | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排 |    |      |
| 类    | 款  |        |                |       |            | 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          | 合计       | 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 |
| 301  | 3  | 335902 | 奖金             | 62.37 | 62.37      | 62.37    | 62.37 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 3  | 335902 | 基础绩效奖          | 45.57 | 45.57      | 45.57    | 45.57 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 3  | 335902 | 事业人员年度考核奖      | 16.80 | 16.80      | 16.80    | 16.80 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 7  | 335902 | 绩效工资           | 39.71 | 39.71      | 39.71    | 39.71 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 8  | 335902 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.71 | 25.71      | 25.71    | 25.71 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 10 | 335902 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.63  | 8.63       | 8.63     | 8.63  |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 12 | 335902 | 其他社会保障缴费       | 1.01  | 1.01       | 1.01     | 1.01  |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 12 | 335902 | 失业保险           | 0.69  | 0.69       | 0.69     | 0.69  |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 12 | 335902 | 工伤保险           | 0.32  | 0.32       | 0.32     | 0.32  |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 301  | 13 | 335902 | 住房公积金          | 21.64 | 21.64      | 21.64    | 21.64 |       |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
|      |    |        | 商品和服务支出        | 51.82 | 51.82      | 51.82    | 34.99 | 16.83 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |

| 项目   |    |        |              | 总计    | 市级当年财政拨款安排 |          |       |      |         |      |      |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
|------|----|--------|--------------|-------|------------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|---------------|----------|----|------|---------|----|------|------------|----|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称<br>(科目) |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |               | 一般公共预算拨款 |    |      | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排 |    |      |
| 类    | 款  |        |              |       |            | 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          | 合计       | 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 |
| 302  | 1  | 335902 | 办公费          | 5.30  | 5.30       | 5.30     | 4.30  | 1.00 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 2  | 335902 | 印刷费          | 6.00  | 6.00       | 6.00     |       | 6.00 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 6  | 335902 | 电费           | 2.50  | 2.50       | 2.50     | 2.50  |      |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 7  | 335902 | 邮电费          | 5.20  | 5.20       | 5.20     | 4.90  | 0.30 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 9  | 335902 | 物业管理费        | 3.00  | 3.00       | 3.00     | 3.00  |      |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 11 | 335902 | 差旅费          | 2.00  | 2.00       | 2.00     |       | 2.00 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 17 | 335902 | 公务接待费        | 0.10  | 0.10       | 0.10     | 0.10  |      |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 26 | 335902 | 劳务费          | 5.00  | 5.00       | 5.00     |       | 5.00 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 28 | 335902 | 工会经费         | 1.38  | 1.38       | 1.38     | 1.38  |      |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 31 | 335902 | 公务用车运行维护费    | 2.00  | 2.00       | 2.00     | 2.00  |      |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 39 | 335902 | 其他交通费用       | 2.00  | 2.00       | 2.00     |       | 2.00 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |
| 302  | 99 | 335902 | 其他商品和服务支出    | 17.33 | 17.33      | 17.33    | 16.80 | 0.53 |         |      |      |            |      |               |          |    |      |         |    |      |            |    |      |

| 项目   |    |        |              | 总计    | 市级当年财政拨款安排 |          |       |      |         |      |      |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
|------|----|--------|--------------|-------|------------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|---------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称<br>(科目) |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |               | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      |
| 类    | 款  |        |              |       |            | 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          |    | 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 |
| 302  | 99 | 335902 | 党建经费         | 3.09  | 3.09       | 3.09     | 3.09  |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 302  | 99 | 335902 | 退休人员活动经费     | 0.45  | 0.45       | 0.45     | 0.45  |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 302  | 99 | 335902 | 食堂补助经费       | 11.00 | 11.00      | 11.00    | 11.00 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 302  | 99 | 335902 | 福利费          | 2.26  | 2.26       | 2.26     | 2.26  |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 302  | 99 | 335902 | 其他商品和服务支出    | 0.53  | 0.53       | 0.53     |       |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
|      |    |        | 对个人和家庭的补助    | 22.69 | 22.69      | 22.69    | 22.69 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 303  | 5  | 335902 | 生活补助         | 22.68 | 22.68      | 22.68    | 22.68 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 303  | 5  | 335902 | 退休人员绩效补助     | 22.68 | 22.68      | 22.68    | 22.68 |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 303  | 9  | 335902 | 奖励金          | 0.01  | 0.01       | 0.01     | 0.01  |      |         |      |      |            |      |               |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |          |              | 上年结转安排 |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |
|------|---|----------|--------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科<br>目） | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基金安排 |          |          | 国有资本经营预算安排 |          |          | 上年应返还额度结转 |          |          |
| 类    | 款 |          |              |        | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计         | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计        | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
|      |   |          | 合 计          |        |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |
|      |   |          | 本表无数据        |        |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |
|      |   |          |              |        |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |
|      |   |          |              |        |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |
|      |   |          |              |        |          |          |          |         |          |          |            |          |          |           |          |          |

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元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               | 309.74 | 309.74   |        |
|      |    |    |      |                  | 309.74 | 309.74   |        |
|      |    |    |      | 广元市自然资源局部门       | 309.74 | 309.74   |        |
| 208  | 05 | 02 | 335  | 事业单位离退休          | 22.68  | 22.68    |        |
| 208  | 05 | 05 | 335  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71  | 25.71    |        |
| 208  | 99 | 99 | 335  | 其他社会保障和就业支出      | 1.01   | 1.01     |        |
| 210  | 11 | 02 | 335  | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63     |        |
| 220  | 01 | 50 | 335  | 事业运行             | 213.24 | 213.24   |        |
| 220  | 01 | 99 | 335  | 其他自然资源事务支出       | 16.83  | 16.83    |        |
| 221  | 02 | 01 | 335  | 住房公积金            | 21.64  | 21.64    |        |
|      |    |    |      |                  |        |          |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市自然资源储备交易中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |           | 项目              | 基本支出   |        |       |
|------|----|-----------|-----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码      | 单位名称（科目）        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |           | 合计              | 292.91 | 257.92 | 34.99 |
|      |    |           |                 | 292.91 | 257.92 | 34.99 |
|      |    | 335902    | 广元市自然资源储备交易中心   | 292.91 | 257.92 | 34.99 |
|      |    | 301       | 工资福利支出          | 235.23 | 235.23 |       |
| 301  | 1  | 30101     | 基本工资            | 74.79  | 74.79  |       |
| 301  | 1  | 3010101   | 晋级工资            | 0.76   | 0.76   |       |
| 301  | 1  | 3010102   | 基本工资            | 74.04  | 74.04  |       |
| 301  | 2  | 30102     | 津贴补贴            | 1.36   | 1.36   |       |
| 301  | 2  | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.36   | 1.36   |       |
| 301  | 3  | 30103     | 奖金              | 62.37  | 62.37  |       |
| 301  | 3  | 3010303   | 基础绩效奖           | 45.57  | 45.57  |       |
| 301  | 3  | 301030502 | 事业人员年度考核奖       | 16.80  | 16.80  |       |
| 301  | 7  | 30107     | 绩效工资            | 39.71  | 39.71  |       |
| 301  | 8  | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 25.71  | 25.71  |       |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费      | 8.63   | 8.63   |       |
| 301  | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费        | 1.01   | 1.01   |       |
| 301  | 12 | 3011201   | 失业保险            | 0.69   | 0.69   |       |
| 301  | 12 | 3011202   | 工伤保险            | 0.32   | 0.32   |       |
| 301  | 13 | 30113     | 住房公积金           | 21.64  | 21.64  |       |
|      |    | 302       | 商品和服务支出         | 34.99  |        | 34.99 |
| 302  | 1  | 30201     | 办公费             | 4.30   |        | 4.30  |

| 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  |         |           |       |       |       |
| 302  | 6  | 30206   | 电费        | 2.50  |       | 2.50  |
| 302  | 7  | 30207   | 邮电费       | 4.90  |       | 4.90  |
| 302  | 9  | 30209   | 物业管理费     | 3.00  |       | 3.00  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.10  |       | 0.10  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 1.38  |       | 1.38  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 2.00  |       | 2.00  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 16.80 |       | 16.80 |
| 302  | 99 | 3029901 | 党建经费      | 3.09  |       | 3.09  |
| 302  | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 0.45  |       | 0.45  |
| 302  | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 11.00 |       | 11.00 |
| 302  | 99 | 3029904 | 福利费       | 2.26  |       | 2.26  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 22.69 | 22.69 |       |
| 303  | 5  | 30305   | 生活补助      | 22.68 | 22.68 |       |
| 303  | 5  | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 22.68 | 22.68 |       |
| 303  | 9  | 30309   | 奖励金       | 0.01  | 0.01  |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元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                 | 16.83 |
|      |    |    |        |                    | 16.83 |
|      |    |    |        | 广元市自然资源储备交易中心      | 16.83 |
|      |    |    |        | 其他自然资源事务支出         | 16.83 |
| 220  | 01 | 99 | 335902 | 市本级储备土地和出让土地管理工作经费 | 16.83 |
|      |    |    |        |                    |       |
|      |    |    |        |                    |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元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）<br>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：广元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：广元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<br>（境）<br>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：广元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（2026年度）

金额：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-<br>广元市自然资源储备交易中心 | 51080023T00<br>0008423544-<br>市本级储备土地和出让土地管理工作经费 | 16.83 | 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   | 拟出让土地 15 宗以上                                      | ≥    | 15    | 宗    | 20 |       |  |      |
|                          |  |       |   |       | 质量指标   | 供地方案通过率   | ≥    | 99    | %    | 10 |       |  |      |
|                          |  |       |   |       | 时效指标   | 任务完成时间  | ≤    | 12    | 月    | 10 |       |  |      |
|                          |  |       |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高市本级储备土地供给率                                      | 定性   | 优     | 级    | 20 |       |  |      |
|                          |  |       |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度   | ≥    | 95    | %    | 10 |       |  |      |
|                          |  |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 工作经费  | ≤    | 16.83 | 万元   | 20 |       |  |      |
|                          |  |       |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）  | =    | 100   | %    | 30 |       |  | 正向指标 |
|                          |  |       |   |       | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）                | ≤    | 5     | %    | 30 |       |  | 反向指标 |
|                          |  |       |   | 效益指标  | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ] | ≤    | 100   | %    | 20 |       |  | 反向指标 |
|                          | 社会效益指标   | 运转保障率 | =   | 100   | %      | 20  |      |       | 正向指标 |    |       |  |      |