

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	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.36	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	25,893.72	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	47.57
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.55
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,893.72
		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	315.77
		十九、住房保障支出	34.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	26,332.08	本年支出合计	26332.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,332.08	支 出 总 计	26332.08

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
653001	曲靖经济技术开发区土地储备中心	26,332.08	26,332.08	438.36	25,893.72														
合计		26,332.08	26,332.08	438.36	25,893.72														

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	47.57	47.57	47.57			47.57									
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	45.96			45.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96			45.96									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	1.61			1.61									
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	1.61			1.61									
210	卫生健康支出	30.55	30.55	30.55			30.55									
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	30.55			30.55									
2101102	事业单位医疗		15.64	15.64			15.64									
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50			11.50									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	3.41			3.41									
212	城乡社区支出	25,893.72			25,893.72			25,893.72								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,893.72			25,893.72			25,893.72								
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,967.72			23,967.72			23,967.72								
2120802	土地开发支出	1,926.00			1,926.00			1,926.00								
220	自然资源海洋气象等支出	315.77	315.77	315.77			315.77									
22001	自然资源事务	315.77	315.77	315.77			315.77									
2200101	行政运行	10.31	10.31	10.31			10.31									
2200104	自然资源规划及管理	305.46	305.46	305.46			305.46									
221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47			34.47									
22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47			34.47									
2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47			34.47									
合 计		26,332.08	428.36	428.36	25,903.72	10.00	438.36	25,893.72								

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	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	26,332.08	一、本年支出	26,332.08
（一）一般公共预算拨款	438.36	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	25,983.72	（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	47.57
		（九）卫生健康支出	30.55
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	25,893.72
		（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	315.77
		（十九）住房保障支出	34.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26,332.08	支 出 总 计	26,332.08

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	47.57	47.57	47.57		
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	45.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	1.61		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	30.55	30.55	30.55		
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	30.55		
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	3.41		
220	自然资源海洋气象等支出	315.77	315.77	294.89	20.89	
22001	自然资源事务	315.77	315.77	294.89	20.89	
2200101	行政运行	10.31	10.31	4.76	5.55	
2200104	自然资源规划及管理	305.46	305.46	290.13	15.34	
221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47		
22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47		
2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47		
合 计		438.36	428.36	407.47	20.89	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	407.47	407.47	407.47							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	124.51	124.51	124.51							
	02	社会保障缴费												02	津贴补贴	11.58	11.58	11.58							
505		对事业单位经常性补助	438.36	438.36	428.36	10.00								03	奖金										
	01	工资福利支出	407.47	407.47	407.47									07	绩效工资	154.03	154.03	154.03							
	02	商品和服务支出	30.89	30.89	20.89	10.00								08	事业单位基本养老保险缴费	45.96	45.96	45.96							
506		对事业单位资本性补助	25,893.72				25,893.72		25,893.72					10	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	15.64							
	01	资本性支出	25,893.72				25,893.72		25,893.72					11	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	11.50							
														12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02							
														13	住房公积金	34.47	34.47	34.47							
														99	其他工资福利支出	4.76	4.76	4.76							
													302	商品和服务支出	30.89	30.89	20.89	10.00							
														01	办公费	14.55	14.55	4.55	10.00						
														17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														28	工会经费	5.54	5.54	5.54							
														29	福利费	6.92	6.92	6.92							
														39	其他交通费用	2.88	2.88	2.88							
													310	资本性支出	25,893.72				25,893.72			25,893.72			
														05	基础设施建设	23,967.72				23,967.72			23,967.72		
														09	土地补偿	1,926.00				1,926.00			1,926.00		
支出总计			26,332.08	438.36	428.36	10.00	25,893.72		25,893.72				支出总计			26,332.08	438.36	428.36	10.00	25,893.72			25,893.72		

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												财政专户管理资金	单位资金					
								财政拨款	财政拨款结转结余						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		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
									一般公共预算资金																	
									全年数	其中：转隶人员公用经费	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							428.36	428.36				428.36														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000651	事业人员支出工资	2200104	自然资源规划及管理	30101	基本工资	124.51	124.51				124.51														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000651	事业人员支出工资	2200104	自然资源规划及管理	30102	津贴补贴	11.58	11.58				11.58														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000651	事业人员支出工资	2200104	自然资源规划及管理	30107	绩效工资	10.38	10.38				10.38														
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	2200104	自然资源规划及管理	30107	绩效工资	46.80	46.80				46.80														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000651	事业人员支出工资	2200104	自然资源规划及管理	30107	绩效工资	96.86	96.86				96.86														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	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	45.96	45.96				45.96														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64				15.64														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50				11.50														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	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	1.11	1.11				1.11														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	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	2.30	2.30				2.30														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000652	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	1.61	1.61				1.61														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000653	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	34.47	34.47				34.47														
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	4.76	4.76				4.76														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000657	其他公用支出	2200101	行政运行	30201	办公费	4.55	4.55				4.55														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000655	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	530303210000000000656	工会经费	2200104	自然资源规划及管理	30228	工会经费	5.54	5.54				5.54														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303210000000000657	其他公用支出	2200104	自然资源规划及管理	30229	福利费	6.92	6.92				6.92														
曲靖经济技术开发区土地储备中心	530303241100002435085	公务交通补贴	2200104	自然资源规划及管理	30239	其他交通费用	2.88	2.88				2.88														
合 计							428.36	428.36				428.36														

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
		2025年土储中心土地开发经费						1,926.00			1,926.00											
事业发展类	530303251100003934053	2025年土储中心土地开发经费	曲靖经济技术开发区土地储备中心	2120802	土地开发支出	31009	土地补偿	1,926.00			1,926.00											
		2025年土储中心征地补偿、拆迁补偿、征转报批经						23,967.72			23,967.72											
专项业务类	530303251100003933789	2025年土储中心征地补偿、拆迁补偿、征转报批经	曲靖经济技术开发区土地储备中心	2120801	征地和拆迁补偿支出	31005	基础设施建设	23,967.72			23,967.72											
		征地工作经费						10.00	10.00	10.00												
专项业务类	530303251100003883847	征地工作经费	曲靖经济技术开发区土地储备中心	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00	10.00	10.00												
合 计								25,903.72	10.00	10.00	25,893.72											

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									
征地工作经费	征地工作经费	产出指标	时效指标	计划完工率	>=	70	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完工项目个数
		效益指标	可持续影响	使用年限	=	1.00	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
2025年土储中心征地补偿、拆迁补偿、征转报批经费	2025年土储中心征地补偿经费	产出指标	数量指标	2025年土储中心征地补偿经费	>	90	%	定量指标	2025年土储中心征地补偿经费
		效益指标	可持续影响	2025年土储中心征地补偿经费	>	90	%	定量指标	2025年土储中心征地补偿经费
		满意度指标	服务对象满意度	2025年土储中心征地补偿经费	>	85	%	定量指标	2025年土储中心征地补偿经费
2025年土储中心土地开发经费	2025年土储中心土地开发经费	产出指标	数量指标	2025年土储中心土地开发经费	>	90	%	定量指标	2025年土储中心土地开发经费
		效益指标	经济效益	2025年土储中心土地开发经费	>	90	%	定量指标	2025年土储中心土地开发经费
		满意度指标	服务对象满意度	2025年土储中心土地开发经费	>=	85	%	定量指标	2025年土储中心土地开发经费

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2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

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	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			25,893.72		25,893.72
	212	城乡社区支出	25,893.72		25,893.72
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,893.72		25,893.72
	2120801	征地和拆迁补偿支出	23,967.72		23,967.72
	2120802	土地开发支出	1,926.00		1,926.00
合 计			25,893.72		25,893.72

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2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

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2025年无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2025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	6

说明：曲靖经济技术开发区土地储备中心2025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2025年无区对下转移支付绩效目标，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2025年无新增资产配置，故本表为空表。

预算11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2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖经济技术开发区土地储备中心				10.00		
	311 专项业务类	征地工作经费	本级	10.00		
	311 专项业务类	2025年土储中心征地补偿、拆迁补偿、征转报批经费	本级			
	313 事业发展类	2025年土储中心土地开发经费	本级			
合计				10.00		