

宝鸡市土地收购储备中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年在市局党组的坚强领导下，紧紧围绕年度目标任务，深化拓展“三个年”活动，落实全面从严治党、严格遵守廉洁自律各项规定，坚决落实一岗双责、中央八项规定等党内政治纪律，通过科学规划、精心组织、严格管理圆满完成了本年度目标任务。

（一）主要职责

贯彻执行土地管理、土地使用等方面的法律法规和方针政策，参与制定市区土地收购储备规划和年度收购储备计划；受市自然资源和规划局委托，对城市规划区需要征用的集体建设用地和需要盘活、调整的存量土地依法进行征收、收回、收购、置换，建立土地储备库；受市自然资源和规划局委托，代表市政府持有、和管理储备土地资产，根据土地供应计划向社会提供储备土地；负责进行储备土地的前期开发工作和经营性用地招标、拍卖、挂牌出让的工作；负责市本级并指导县区全民所有土地资产管理信息系统的填报和维护；对全市自然资源领域重大违法案件及违法线索收集核实和全市卫片数据维护管理等职能；完成市局交办的其他工作。

（二）内设机构

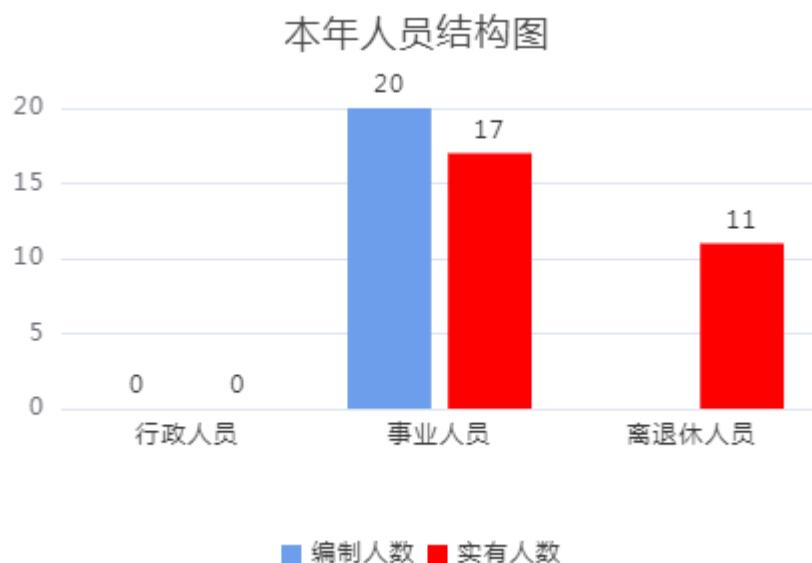
宝鸡市土地收购储备中心隶属于市自然资源和规划局，是市财政局二级预算管理的副县级参公事业单位。内设办公室、土地储备交易科、土地收购整理科、自然资源保护科四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。人员变动情况如下：(1)年末编制数：本年20人，比上年增加13人，主要原因是，机构改革与原土地执法支队单位合并编制增加。(2)年末实有人数：本年17人，比上年增加8人，主要原因是，机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加13人，本年退休3人。(3)年末退休人员：本年比上年增加7人，主要原因是，机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并退休人员增加5人，本年退休2人。

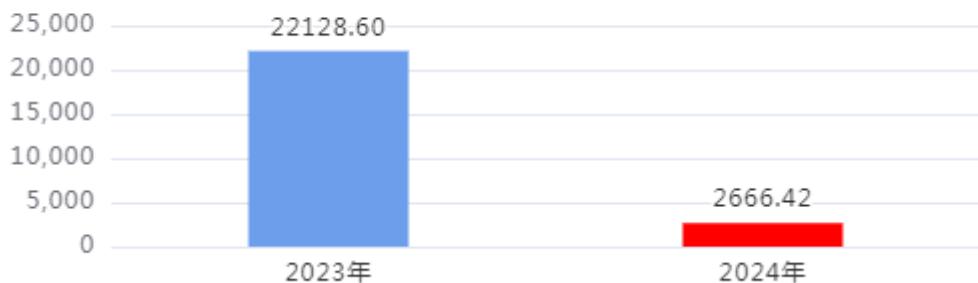


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,666.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,462.18万元，下降87.95%，下降的主要原因是：单位项目减少。

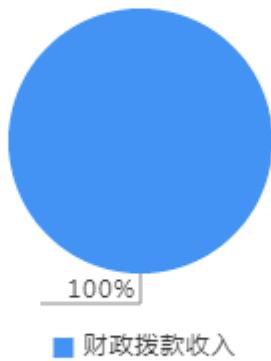
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,666.42万元，其中：财政拨款收入2,666.42万元，占100%。

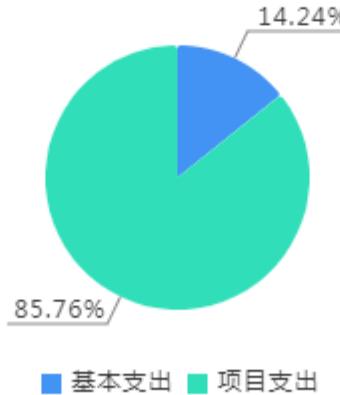
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,666.42万元，其中：基本支出379.63万元，占14.24%；项目支出2,286.79万元，占85.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,666.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,462.18万元，下降87.95%，下降的主要原因是：单位项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



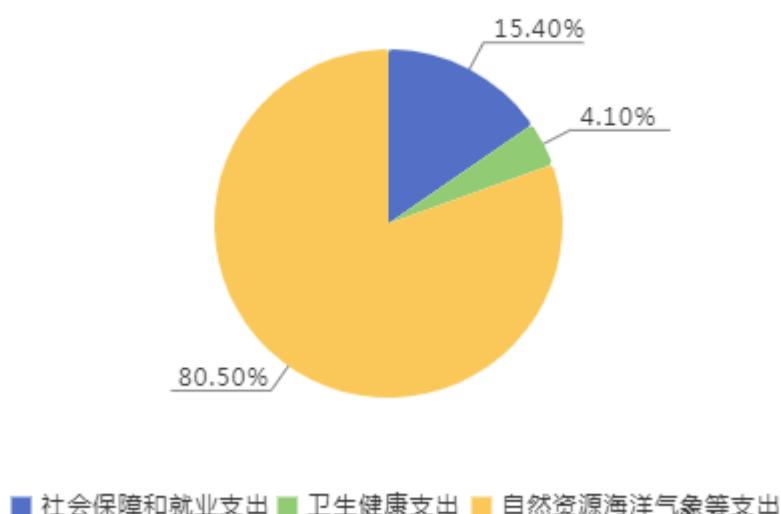
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.51万元，支出决算435.53万元，完成年初预算的225.07%。占本年支出合计的16.33%。与上年相比，财政拨款支出增加226.17万元，增长108.03%，增长的主要原因是：机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加、职能增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算18.39万元，支出决算32.31万元，完成年初预算的175.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加。
2. 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）。年初预算0万元，支出决算34.75万元，新增支出的主要原因是：本年增加2名退休人员。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.89万元，支出决算17.85万元，完成年初预

算的180.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算165.23万元，支出决算342.22万元，完成年初预算的207.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.40万元，新增支出的主要原因是：根据上级安排购置安科办公电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费10.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,230.89万元，支出决算2,230.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算50万元，主要用于：土地收储及出让业务日常工作日常经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,180.89万元，主要用于：土地收购征收补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6万元，支出决算10.47万元，完成预算的174.5%。支出决算比上年增加5.78万元，增长的主要原因是：机构改革与原宝鸡市自然资源执法支队单位合并人员增加、职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共9.10万元，其中：政府采购货物支出9.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额9.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024年在市局党组的坚强领导下，紧紧围绕年度目标任务，深化拓展“三个年”活动，落实全面从严治党、严格遵守廉洁自律各项规定，坚决落实一岗双责、中央八项规定等党内政治纪律，通过科学规划、精心组织、严格管理圆满完成了本年度目标任务。

目标任务完成情况：

1、合理编制土地收购储备计划。2、常态化做好招拍挂出让工作，成交15宗，总面积714.314亩，成交价款5.533亿元，有效保障了我市重点项目用地需求。3、积极做好出让宗地信息填报和信息推送工作。4、全力做好各类会议保障工作，保障局系统内部各类会议顺利召开。5、加强出让宗地档案管理工作。宗地档案管理由专人负责，有效保障档案信息不损坏、不外传、不泄密。6、全力抓好全市卫片执法工作，紧密围绕年度耕地保护考核任务，强力推进违法问题整改。7、全市自然资源领域常态化扫黑除恶整治扎实有效。8、深入开展秦岭生态环境保护工作，全年参与秦岭区域联合执法检查9次，配合住建部门办理“乱搭乱建”问题销号26宗。9、配合水利部门开展全域小水电整治，全年参与水利部门小水电整改验收6次。

本单位在部门决算中反映项目（6—16）新东岭综合体等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2180.89万元，占部门预算项目支出总额的98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数2666.42万元，全年执行数2666.42万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以提升财政资金使用效益为核心，围绕部门职能职责和年度重点工作任务，通过科学、规范、高效的预算管理，保障部门各项工作顺利开展，实现预期产出与效益，切实提高公共服务水平和社会满意度，促进部门事业高质量发展。发现的问题及原因：项目单位在制定绩效目标时，个别指标量化细化的程度较低，特别是经济指标、社会指标未设置具体量化的指标数值，缺乏可测性和可操作性，无法对绩效目标实现情况进行真实客观的评定和衡量。下一步改进措施：制定和完善了体系化的项目管理制度，进一步落实工作职责，规范工作流程，加强工作推进机制，为项目实施发挥制度保障作用，推动了项目的高质量发展，确保了项目绩效目标的实现。

宝鸡市土地收购储备中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市土地收购储备中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，单位开展日常工作，维持机构正常运行。	完成	379.63	379.63	0	379.63	379.63	0	—	100%	—
	项目支出	强化计划执行分析，优化项目结构设计，突出省、市重点项目和民生项目。	完成	2286.79	2286.79	0	2286.79	2286.79	0	—	100%	—
	金额合计			2666.42	2666.42	0	2666.42	2666.42	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				目标1: 保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能。 目标2: 进一步规范政府采购、土地出让。积极做好经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让工作，为重点项目提供用地保障，全年完成土地出让成交价款8亿元。 目标3: 开展《年度土地储备计划》编制工作，强化计划执行分析，优化项目结构设计，突出省、市重点项目和民生项目，增强储备计划的可行性和有效性。 目标4: 全力保障好视频会议正常运行。进一步完善信息、网络化建设，土地招标拍卖挂牌出让实现全过程电子化操作。							
					目标1完成情况: 全年业务正常有序开展，本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转，按时完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。 目标2完成情况: 据招拍挂出让工作政策法规和市中心城区基准地价，合理提议土地出让初始价格，确保每宗地程序合法，价格合理。发布公告21宗(流拍5宗，面积540,1685亩、出让价款8,2319亿元)，成交16宗，总面积714,314亩，成交价款5,533亿元，有效保障了我市重点项目用地需求。 目标3完成情况: 全面开展城市规划区内的工业和经营性用地的收购储备工作。全年共受理土地收购申请30宗，总面积1636,464亩。 目标4完成情况: 保障局系统内部各类会议顺利召开，中心长期配备2名专业人员负责会场多媒体调试工作。每次会前做好环境卫生及设备检查调试工作。会议期间保障人员全程跟会提供技术支持需求。							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成单位人员工资福利发放		17人	17		6	6			
			指标2: 完成国有土地使用权出让工作		8亿元	5,533亿元		6	5			
		质量指标	保障机构正常运转完成年度工作任务		完成	100%		6	6			
			按计划完成土地收储及出让工作		完成	100%		6	6			
		时效指标	发放时效性		按时发放	100%		6	6			
			按计划完成目标任务		及时	及时		6	6			
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	人员及日常经费支出		379.63万元	379.63万元	6		6	6			
		年度完成项目支出		2286.79万元	2286.79万元	6		6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		有效促进	有效促进		4	4			
			有效优化营商环境提升		有效提升	有效提升		4	4			
		社会效益指标	提升城区市容市貌		有效提升	有效提升		4	4			
			支撑服务大项目落地		有效提升	有效提升		4	4			
		生态效益指标	提高土地用效率		有效提升	有效提升		4	4			
			改善居住生态环境		有效改善	有效改善		4	4			
	可持续影响指标	切实提高公共服务水平		有效提升	有效提升	4		4	4			
		繁荣区域经济，实现经济社会的可持续发展		有效促进	有效促进	4		4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	5		5	5			
		服务对象满意度		≥95%	≥95%	5		5	5			
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映（6—16）新东岭综合体等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效目标完成情况：为盘活国有存量土地资源，优化土地资源配置，合理利用土地，提高土地利用率，投资环境不断改善提高招商引资力度。根据相关法律法规及政府安排，宝鸡市土地收购储备中心负责收购新东岭综合体项目地块，面积80.54亩，需资金581.26万元，2024年度市财政安排土地收储专项资金581.26万元，资金拨付通过市级财政国库集中支付，资金到位率为100%，执行率100%。提高土地利用率，投资环境不断改善提高招商引资力度。发现的问题及原因：项目单位在制定绩效目标时，个别指标量化细化的程度较低，特别是经济指标、社会指标未设置具体量化的指标数值，缺乏可测性和可操作性，无法对绩效目标实现情况进行真实客观的评定和衡量。下一步改进措施：制定和完善了体系化的项目管理制度，进一步落实工作职责，规范工作流程，加强工作推进机制，为项目实施发挥制度保障作用，推动了项目的高质量发展，确保了项目绩效目标的实现。

2. 项目绩效目标完成情况：为盘活国有存量土地资源，优化土地资源配置，合理利用土地，提高土地利用率，投资环境不断改善提高招商引资力度。根据相关法律法规及政府安排，宝鸡市土地收购储备中心负责收购热力公司项目地块，面积30.44亩，需资金1599.63万元，2024年度市财政安排土地收储专项资金1599.63万元，资金拨付通过市级财政国库集中支付，资金到位率为100%，执行率100%。发现的问题及原因：项目单位在制定绩效

目标时，个别指标量化细化的程度较低，特别是经济指标、社会指标未设置具体量化的指标数值，缺乏可测性和可操作性，无法对绩效目标实现情况进行真实客观的评定和衡量。下一步改进措施：制定和完善了体系化的项目管理制度，进一步落实工作职责，规范工作流程，加强工作推进机制，为项目实施发挥制度保障作用，推动了项目的高质量发展，确保了项目绩效目标的实现。

2024年度土地收储（6—16）新东岭综合体项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征地和拆迁补偿-土地收储（6—16）新东岭综合体						
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位	宝鸡市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0	581.26	581.26	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	581.26	581.26	—	100%
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，根据政府安排，收储了位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内，规划面积80.54亩土地。				因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，根据政府安排，收储了位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内，规划面积80.54亩土地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	征收国有土地面积	80.54亩	80.54亩	10	10
		质量指标	土地收购补偿积极推进	按标准补偿	按标准补偿	10	10
		时效指标	按计划完成土地收储	按时完成收储	按时完成收储	10	10
		成本指标	支付土地征收补偿款	581.26万元	581.26万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有促进地方经济增长	有效促进	有效促进	10	10
		社会效益指标	投资环境不断改善	有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	改善居住生态环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	促进地方经济持续发展	有效促进	有效促进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

2024年度热力公司土地收储项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征地和拆迁补偿-热力公司土地收储专项资金							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位	宝鸡市土地收购储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1599.63	1599.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1599.63	1599.63	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，根据政府安排，收储位于位于宝鸡市金台区海棠花园以东、行政大道以南、海棠假日酒店和中水新能源以西、十里铺污水厂以北范围内，规划面积31.034亩土地。			因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，根据政府安排，收储了位于位于宝鸡市金台区海棠花园以东、行政大道以南、海棠假日酒店和中水新能源以西、十里铺污水厂以北范围内，规划面积31.034亩土地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收国有土地面积	30.034亩	30.034亩	10	10	
		质量指标	土地收购补偿积极推进	按标准补偿	按标准补偿	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储	按时完成收储	按时完成收储	10	10	
		成本指标	支付土地征收补偿款	1599.63万元	1599.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有促进地方经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	投资环境不断改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善居住生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	促进地方经济持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市土地收购储备中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 因机构改革，我单位与原宝鸡市自然资源执法支队合并，增加编制13人，增加实有人数11人，增加退休人员5人。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3262666。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,230.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.06
	9		九、卫生健康支出	39	17.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,230.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	350.62
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,666.42	本年支出合计	57	2,666.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,666.42	总计	60	2,666.42

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,666.42	2,666.42						
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06						
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75						
210	卫生健康支出	17.85	17.85						
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85						
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85						
212	城乡社区支出	2,230.89	2,230.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00						
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,180.89	2,180.89						
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,180.89	2,180.89						
220	自然资源海洋气象等支出	350.62	350.62						
22001	自然资源事务	350.62	350.62						
2200101	行政运行	342.22	342.22						
2200112	土地资源储备支出	8.40	8.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,666.42	379.63	2,286.79			
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06				
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
212	城乡社区支出	2,230.89		2,230.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,180.89		2,180.89			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,180.89		2,180.89			
220	自然资源海洋气象等支出	350.62	294.72	55.90			
22001	自然资源事务	350.62	294.72	55.90			
2200101	行政运行	342.22	294.72	47.50			
2200112	土地资源储备支出	8.40		8.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,230.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.06	67.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,230.89		2,230.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	350.62	350.62		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,666.42	本年支出合计	59	2,666.42	435.53	2,230.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,666.42	合计	64	2,666.42	435.53	2,230.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	435.53	379.63	55.90
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
220	自然资源海洋气象等支出	350.62	294.72	55.90
22001	自然资源事务	350.62	294.72	55.90
2200101	行政运行	342.22	294.72	47.50
2200112	土地资源储备支出	8.40		8.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.09	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.88	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.00	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	369.16			公用经费合计				10.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,230.89	2,230.89		2,230.89	
212	城乡社区支出		2,230.89	2,230.89		2,230.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120806	土地出让业务支出		50.00	50.00		50.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,180.89	2,180.89		2,180.89	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,180.89	2,180.89		2,180.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市土地收购储备中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。