

# 柞水县土地收购储备中心 2023 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

# 柞水县土地收购储备中心 2023 年度部门决算

## 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 2023 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 2023 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

# 柞水县土地收购储备中心 2023 年度部门决算

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

柞水县土地收购储备中心，职责是国有土地的收购与储备。对土地市场垄断经营，盘活土地存量，制定处置闲置土地方案。

#### (二) 内设机构

柞水县土地收购储备中心（下文简称本单位），事业性质，副科级规格，编制 5 名，设领导职数 1 名，财政全额拨款，隶属自然资源局管理。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

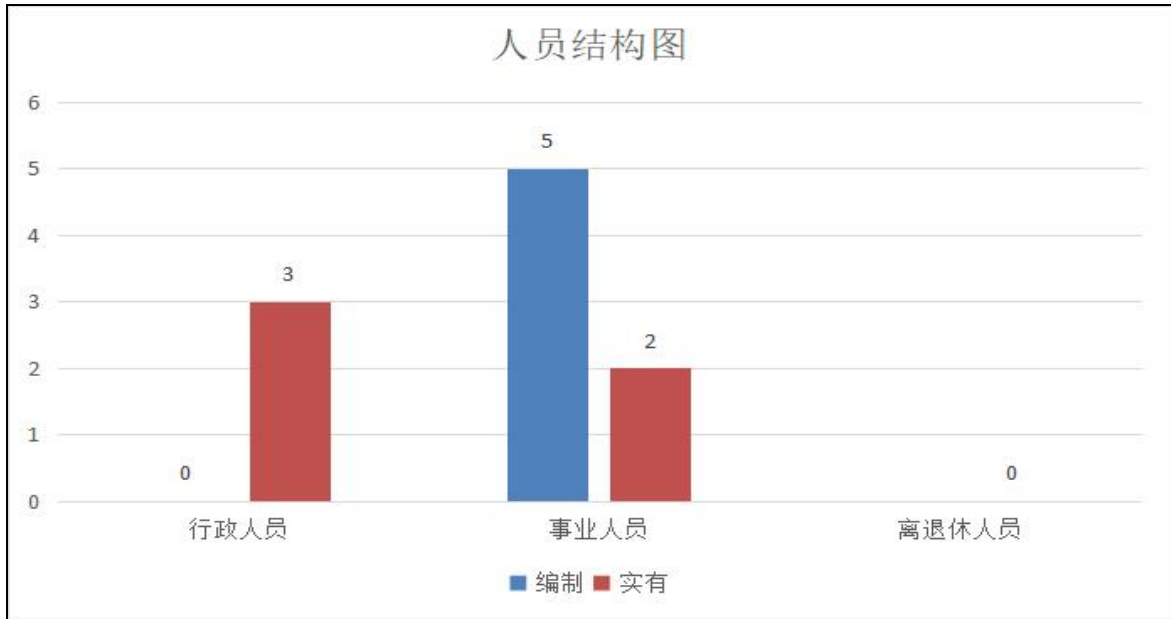
预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县土地收购储备中心

本单位作为柞水县自然资源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

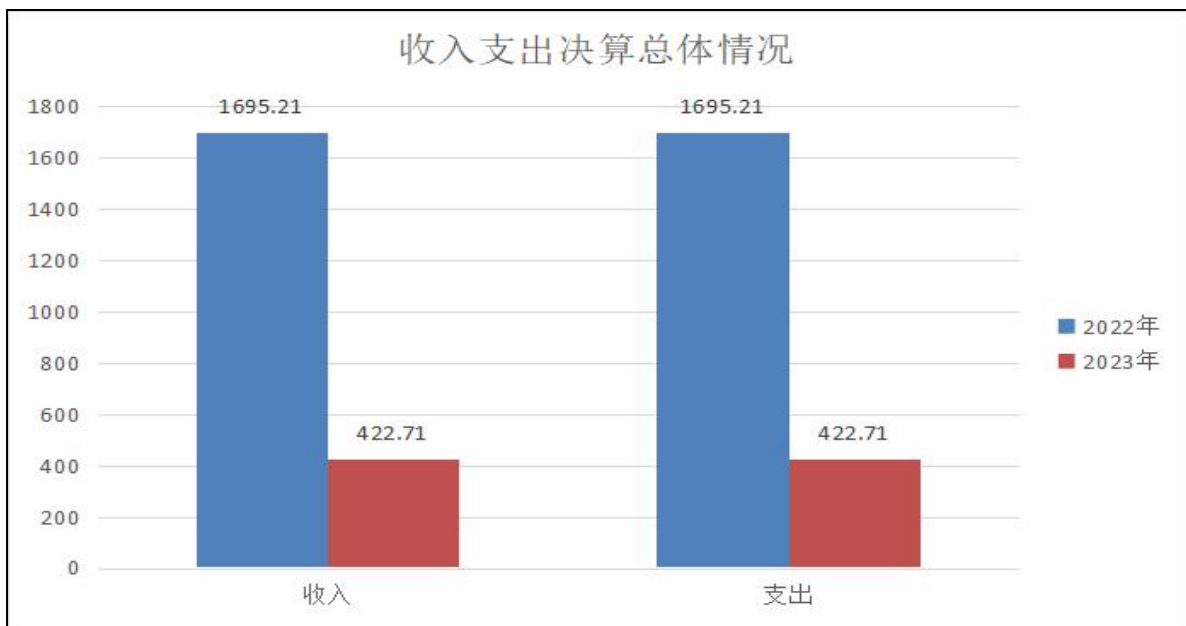
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

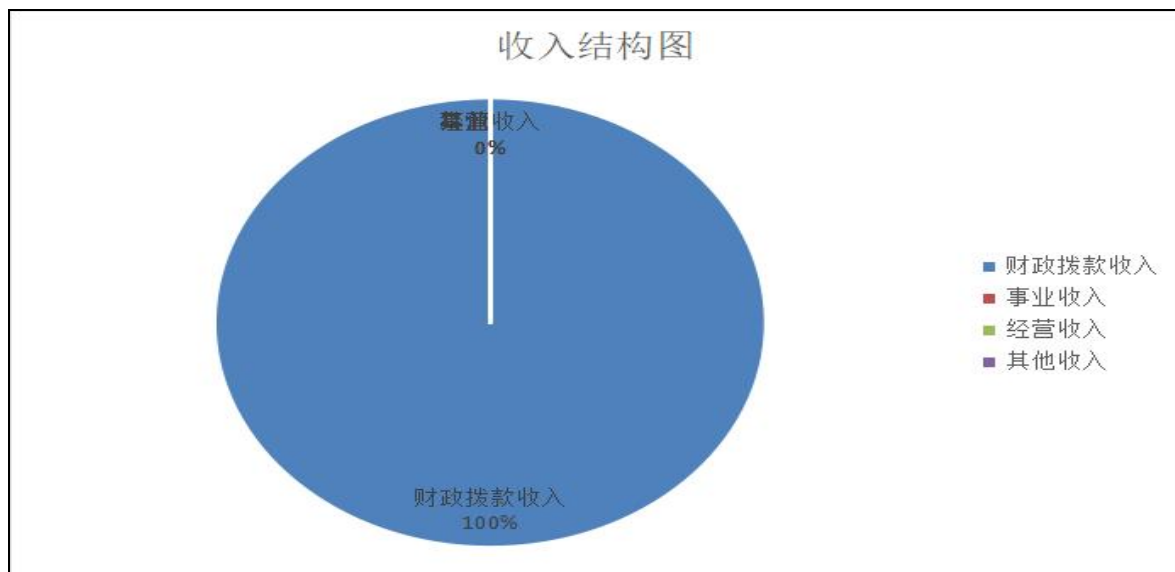
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 422.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1272.5 万元，下降 75.06%。主要是政府性基金预算减少。



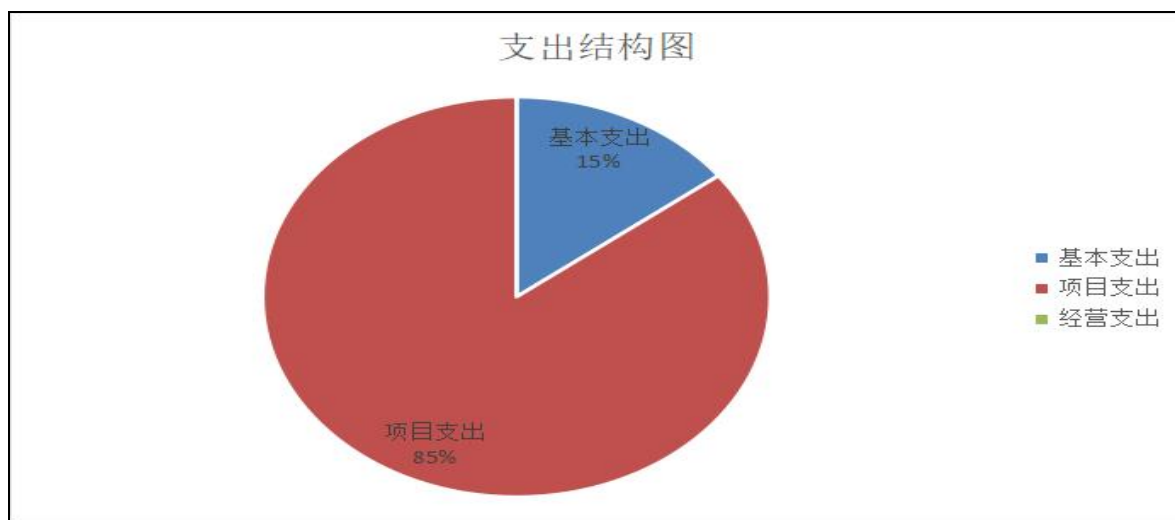
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 422.71 万元，其中：财政拨款收入 422.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



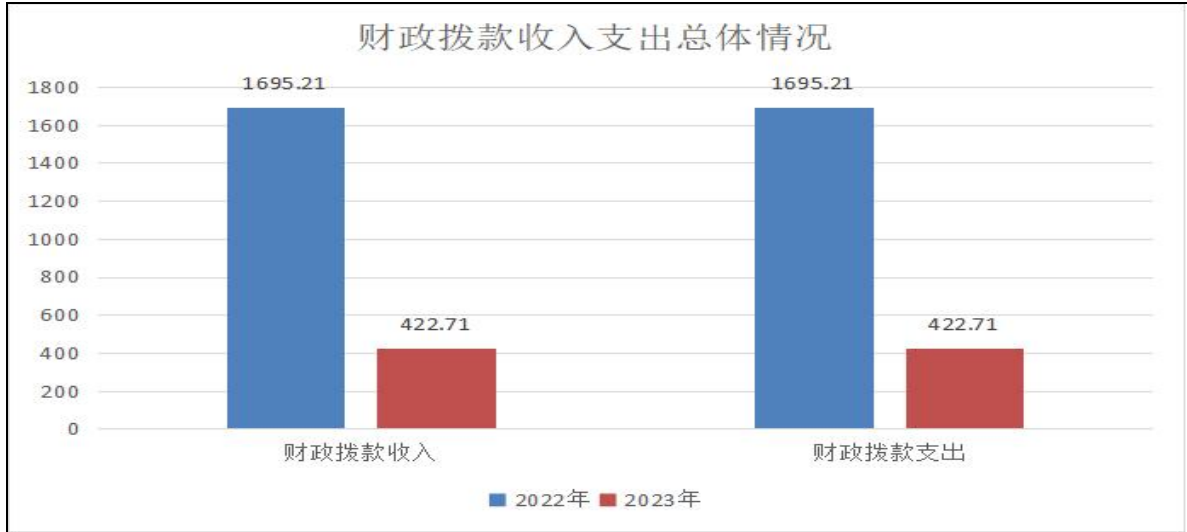
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 422.71 万元，其中：基本支出 61.90 万元，占 14.64%；项目支出 360.80 万元，占 85.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



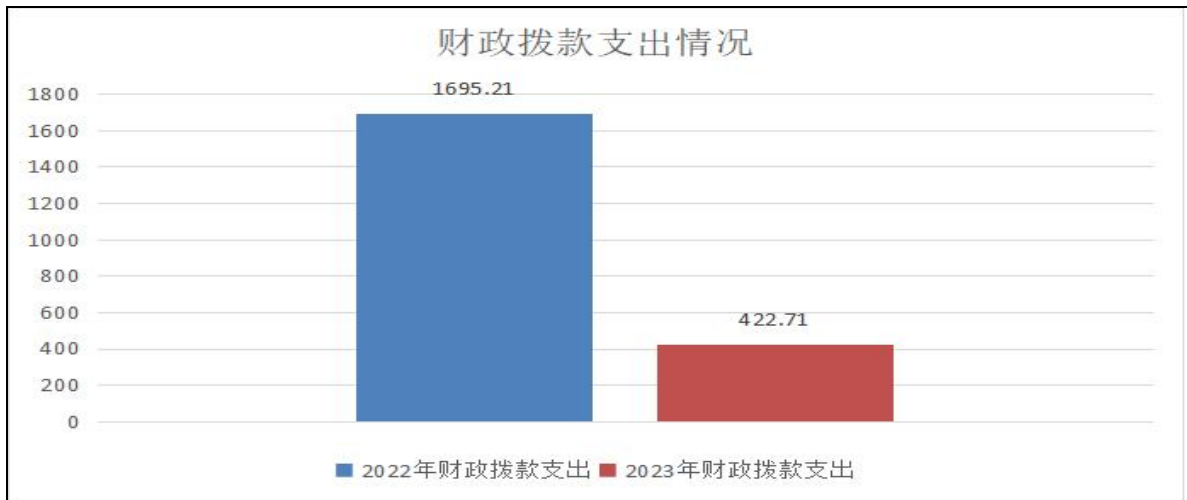
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为422.71万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1272.51万元，下降75.06%。主要原因是政府性基金预算减少。

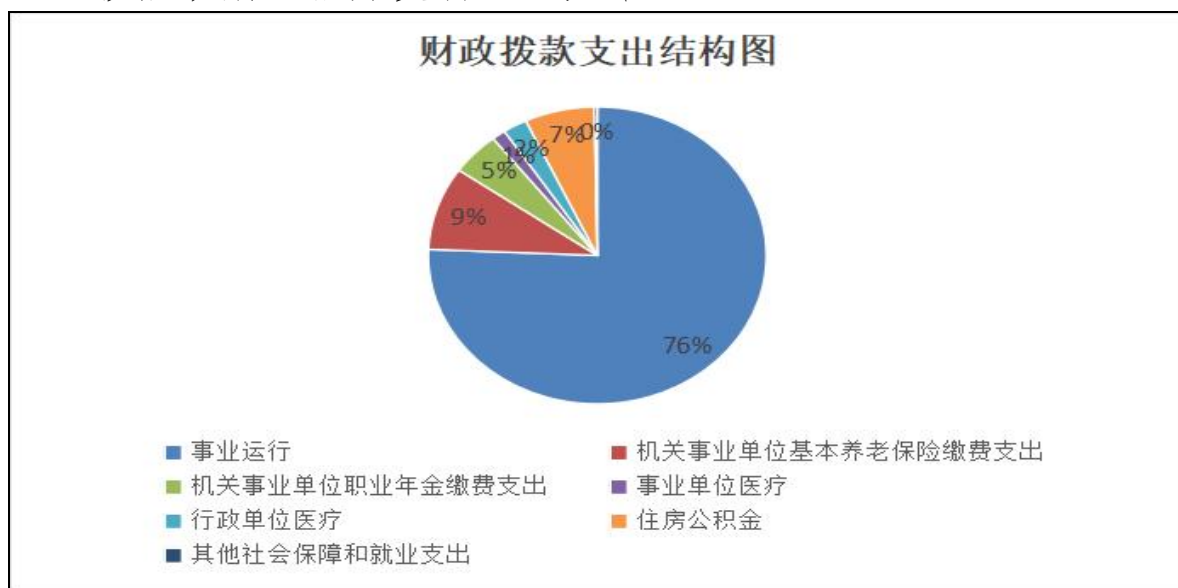


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.9万元，支出决算61.9万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的14.64%。与上年相比，财政拨款支出增加6.08万元，增长10.89%，主要原因是人员工资上涨及目标考核奖金的发放。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）  
年初预算 46.82 万元，支出决算 46.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（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）

年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）



年初预算 0.82 万元,支出决算 0.82 万元,完成年初预算的 100%。

#### 6. 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 1.43 万元,支出决算 1.43 万元,完成年初预算的 100%。

#### 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 4.13 万元,支出决算 4.13 万元,完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.9 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 59.9 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。

(二)公用经费 2 万元,主要包括:办公费、差旅费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 360.80 万元,支出决算 360.80 万元,年末结转和结余 0.00 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)征地和拆迁补偿支出(项)

本年支出决算 342.07 万元,主要用于征地及拆迁补偿。

#### 2. 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 18.74 万元,主要用于征地及拆迁补偿。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年以来，柞水县土地收购储备中心在局党组和县委、县政府的正确领导下，围绕年度目标任务，主动履行国有土地征收职能职责，圆满完成了年度目标任务。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 422.71 万元，执行数 422.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各预算指标明确，并将单位整体绩效的目标任务分解为具体详细的工作任务。发现的问题及原因：通过 2023 年部门整体支出评价工作，发现本单位存在支出均衡性不足的问题。下一步改进措施：本单位将按照绩效管理要求，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。对不需要开展的工作及时上缴结余资金，督促收储资金及时拨付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县土地收购储备中心									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	一般公共预算	完成	61.9	61.9		61.9	61.9		—		—
	任务 2	政府性基金预算	完成	360.8	360.8		360.8	360.8		—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				422.71	422.71		422.71	422.71		10	100%
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
总体目标完成情况	对于集体土地征收补偿等工作顺利开展,保障单位正常运行。						完成棚户区改造二期土地流转工作,为后期项目开发、招商引资提供必要的土地保障。					
年度绩效指标完成情况	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	收储土地亩数				≥30	亩	15	13		
		质量指标	收储土地完成率				≥98%	≥98%	15	14		
		时效指标	完成收储土地持续时间月数				12	12	10	10		
		成本指标	收储土地项目资金支出节约率				≤1%	≤1%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进土地合理利用率				≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	收储土地利用率				≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	收储土地对生态环境保护的影响率				≥98%	≥98%	5	5		
		可持续影响指标	收储土地可持续发展的影响率				≥98%	≥98%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收储土地群众满意率				≥98%	≥98%	10	9		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 0，实际不为 0。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-4325296。

**第三部分 2023 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明细表	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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

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	61.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	360.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	46.82
	19		十九、住房保障支出	50	4.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.71	本年支出合计	58	422.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	422.71	总计	62	422.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：柞水县土地收购储备中心

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		<b>422.71</b>	<b>422.71</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	342.07	342.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2120806	土地出让业务支出	18.74	18.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
2200150	事业运行	46.82	46.82					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：柞水县土地收购储备中心

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		<b>422.71</b>	<b>61.90</b>	<b>360.80</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	342.07		342.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2120806	土地出让业务支出	18.74		18.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
2200150	事业运行	46.82	46.82				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	61.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	8.69	8.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.80		360.80	
	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	46.82	46.82		
	19		十九、住房保障支出	51	4.13	4.13		
	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	422.71	本年支出合计	59	422.71	61.90	360.80	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	422.71	总计	64	422.71	61.90	360.80	

备注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柞水县土地收购储备中心

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		<b>61.90</b>	<b>61.90</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2200150	事业运行	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

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	59.90	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	59.90				公用经费合计		2.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

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			360.80	360.80		360.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		342.07	342.07		342.07	
2120806	土地出让业务支出		18.74	18.74		18.74	

备注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：柞水县土地收购储备中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。