

丹凤县土地收购储备中心

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，我中心在局党组的坚强领导下，全体工作人员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保障项目用地为重点，积极工作，奋力拼搏，较好的完成了各项工作。

（一）主要职责

丹凤县土地收购储备中心的职责是：负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转，负责节约集约利用土地资源的管理工作。依据《土地储备管理办法》

（国土资规[2017]17号）制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购，推进已完成的农用地转用及征收审批的新增建设用地在完成征地拆迁、因规划调整和改变用途等国有建设存量用地纳入土地储备。根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。经营和管理由政府依法收回的违法用地、批而未供、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。多渠道、多途径筹措资金。做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

（二）内设机构

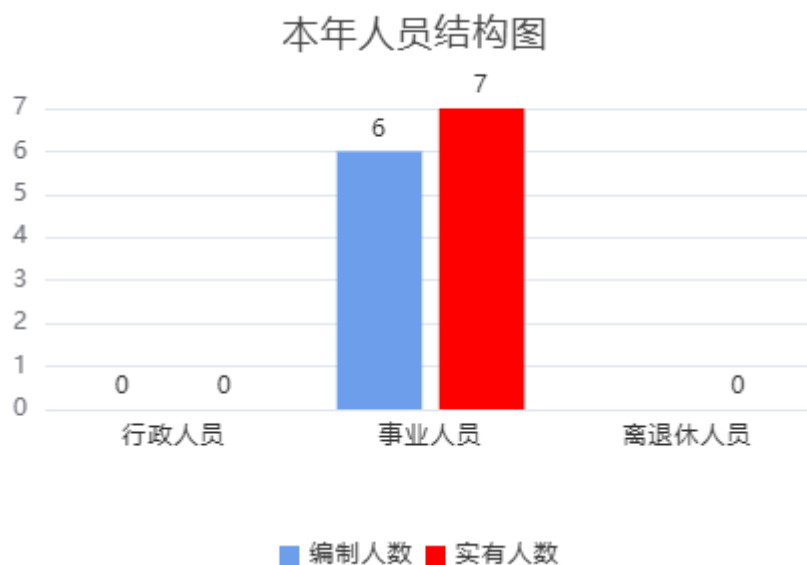
丹凤县土地收购储备中心为公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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144.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.32万元，增长100.82%，增长的主要原因是：2024年度人员调资工资增加，土地储备技术业务费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计144.05万元，其中：财政拨款收入144.05万元，占100%。

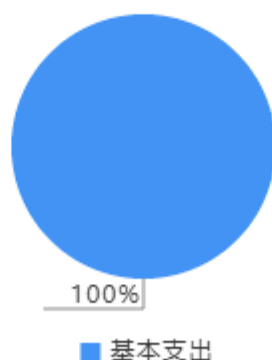
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计144.05万元，其中：基本支出144.05万元，占100%。

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144.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.32万元，增长100.82%，增长的主要原因是：2024年度人员工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



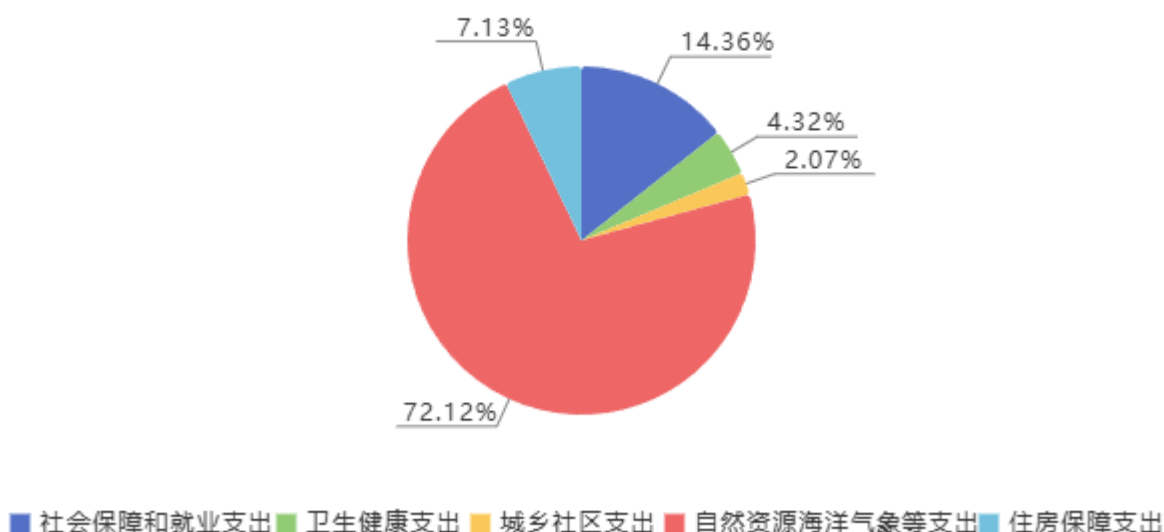
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.25万元，支出决算84.05万元，完成年初预算的97.45%。占本年支出合计的58.35%。与上年相比，财政拨款支出增加12.32万元，增长17.18%，增长的主要原因是：2024年度人员调资工资增加，土地储备技术业务费增加。

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8.79万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调高，各类保险缴费基数增加，预算指标过大。

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4.39万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调高，各类保险缴费基数增加，预算指标过大。

3. 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4.04万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调高，各类保险缴费基数增加，预算指标过大。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.74万元，新增支出的主要原因是：年终调整追加单位公告费用支出。

5. 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0万元，支出决算0.88万元，新增支出的主要原因是：年终调整追加单位自然资源技术服务费支出。

6. 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62.44万元，支出决算59.74万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调高，各类保险缴费基数增加，预算指标过大。

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6.59万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调高，各类保险缴费基数增加，预算指标过大。

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84.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.16万元，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、住房公积金。

（二）公用经费2.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

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60万元，支出决算60万元，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60万元，主要用于：土地出让评估费、测测量费等技术服务费用。

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

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

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，从评价情况来看，聚焦高质量发展，做好项目用地供应。1、立足主责主业，做好土地储备工作。2024年土地储备计划总面积1363.87亩，其中新增储备土地项目23个550.08亩，上年度结转储备土地项目20个813.79亩。计划年度内拟实施

项目面积545.58亩，实际完成土地储备480余亩。编制2025年土地储备计划，拟定项目21个，面积1441.73亩，预算资金1.42亿元，拟申报债券资金7834.2万元。2、坚持量入为出，编制土地供应计划。结合批而未供土地数据和近三年土地供应情况以及2024年重点项目用地需求，编制完成2024年度国有建设用地供应计划，计划供应土地1121.58亩，其中工矿仓储用地576.4605亩，商服用地214.14亩，住宅用地82.272亩，公共管理与公共服务用地45.3135亩，交通运输用地53.5335亩，水域及水利设施用地149.8605亩。编制2024年度批而未供土地处置方案，分7类措施处置批而未供土地，年度计划处置任务1010亩。3、服务发展大局，保障重点项目用地。一是召开小组会议5次，研究宗地19宗，面积222.39亩。金时川食用菌精深加工三产融合示范园、华能升压站、王塬标准地、县医院（传染病区）、五谷源二期、华能丹凤棣花100兆瓦牧光互补项目、旭远物流园、江南交通综合体项目全部落地，共计297.766亩，土地收入1.03亿元。消化批而未供164.7亩，其中“标准地”出让2宗，面积140.35亩，出让收入3900万元。二是贯彻党组决定，积极处理完成了詹禄山安置、张正印安置、天元电子用地用途变更工作。三是多方协调积极筹备西气东输、核桃主题公园、棣花茶房食用菌产业园、新瑞图垃圾处理项目、天麻示范园、携程农庄二期、青峰水库等12个项目约694.5亩国有建设用地使用权供应前期准备工作，预计收入1.5亿元。4、做好后续监管，及时填报巡查系统。在巡查系统填报上传商山红莲项目、排洪渠项目、隆居嘉园等95各项目的日常巡查工作。

化解遗留问题，持续优化营商环境。1、做好住房领域专项整治。一是化解丹凤朝阳项目遗留问题。根据使用权人质疑问题完

成了午时阳光面积和价款核定，应交、已交、欠缴出让价款、滞纳金核算说明工作。二是督促江岸龙驹项目补缴土地出让金539万元。三是主动与县税务局、房管中心、房地产交易中心、不动产登记中心协调，完成了惠安家园等小区经济适用房上市交易转移登记办理流程修订工作，并及时向社会公布。四是完成金山住宅项目变更合同签订，跟进对接征迁遗留问题进度，完成交地工作。五是对接县文旅局，反馈了丹凤首府建设项目超出出让范围用地办理出让手续意见和已供未用手续划拨问题意见。

2、催缴软木深加工尾款。履行主体职责，在通过多次书面、协调、口头催缴无效的情况下，经县政府同意，开展司法诉讼催缴欠款。

3、化解酒厂遗留土地问题。完成审计报告（征询意见稿）合理性初判工作，主动对接财政局、发改局，开展政府扶持资金调查工作和企业支出合理性审查工作，修改完善《丹凤葡萄酒厂古城岭土地收回处置方案》上报县政研究决定。

4、二级客运站收回遗留问题。一是多次与县交通局座谈沟通收回二级客运站土地使用权相关事宜，与划拨国有建设用地使用权人丹凤汽车客运站有限公司代表开展3次商谈，邀请评估公司工作人员为企业代表解答评估政策依据等，商榷解答企业质疑问题，就土地使用权收回事宜达成共识。二是共同委托开展了土地使用权价格评估工作，开展了相关调查等工作，核定了拟收回范围和面积，形成了拟收回二级客运站建设项目用地宗地图。三是多次与律师对接沟通，开展法律咨询，推进依法开展收回工作。

积极作为，完成县局安排的其他工作。

1、做好市对县考核指标上报工作。一是对接市局获取了全市GDP和增速情况；二是积极对接县统计局获取2023年GDP可比价内部数据，完成了指标测算；

三是获取了2023年度国土变更调查建设用地数据，分析我县建设用地增加方向，掌握全市建设用地增加情况；四是完成了市对县考核指标专项督察。

2、认真做好督查审计巡察工作。一是完成了经济责任审计反馈批而未供问题整改销号报告及资料准备工作。二是完成了乡村振兴审计2021-2023供应矢量、台账准备和提交工作。三是开展了经济责任审计征而未供研判工作，更新填报审计整改台账。四是积极配合巡察工作，共计7次向巡察组提供22卷档案资料。

3、做好信访化解和重点时点稳控。一是收集赵红霞信访问题相关资料，建立台账。在重大事件和重要时间节点做好稳控、工作，联系律师制定化解处置方案。二是完成了周启仁信息公开事项配合工作。三是完成县粮食局土地拍卖、原迎宾饭店土地出租、原县体委（灯光球场）土地拍卖信访件办理。四是咨询法院、市监局、律师调取资料，完成了丹凤县宏达建材有限公司及周书民信访答复工作。

4、配合文化遗产保护领域专项整治。一是收集整理空间规划县域历史文化遗存现状图、县域历史文化保护规划图、中心城区控制线规划图、中心城区历史文化保护规划图等资料，整理专项整治档案资料。二是梳理文化遗产保护领域专项整治工作线索，召开文化遗产领域专项整治工作推进会，向纪检组汇报专项工作进度。三是给文旅局补充提交涉及文化遗产保护地块的审查宗地图。

5、其他工作。一是包抓年产20万吨碳酸钙超细粉及彩砂项目，及时督促施工进展，为企业做好帮代办服务。二是顺利完成商镇2023年新增耕地承诺举证图斑“出土长苗”耕地保护工作。三是完成丹凤县园地林地草地定级和基准地价制定工作。四是承担推进2024年度城镇基准地价更新工作。完成政府采购后及时推进工作，目前已完成初步成果意见征求和成

果听证会公告发布工作。

（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100，全年预算数144.05万元，全年执行数144.05万元，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1、聚焦高质量发展，做好项目用地供应。2、化解遗留问题，持续优化营商环境。3、积极作为，完成县局安排的其他工作。发现的问题及原因：预决算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：继续提升财务业务工作水平，加强业务知识学习，迅速适应各项新的工作要求，不断增强财务工作责任心，提高工作质量和工作效率。

丹凤县土地收购储备中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县土地收购储备中心									
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			
	任务1	加快土地供应，做好资源要素保障	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—
	任务2	保障人员经费及公用经费	已完成	84.05	84.05	0	84.05	84.05	0	—	100%	—
	金额合计			144.05	144.05	0	144.05	144.05	0	10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：制定2024年土地供应计划和制定2024年批而未供土地处置方案； 目标2：做好重点项目用地保障工作； 目标3：编制合理详实可行的《丹凤县2024年度土地收储计划》及《丹凤县2023-2025年度三年收储滚动计划》。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	指标1：保障人员经费及公用经费人数			7人		7人		10	10	
			指标2：完成土地储备480余亩，供应土地约1121亩			完成供应任务		高效完成任务		5	5	
		质量指标	指标1：保障资金规范高效使用，专款专用			≥90%		≥90%		5	5	
			指标2：完成目标任务			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间			按实施进度计划完成任务		按实施进度计划完成任务		10	10	
		成本指标	指标1：日常工作开展经费			84.05		84.05万元		5	5	
			指标2：土储业务基金经费			60万元		60万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：县域自然资源保护工作健康发展			不断提升		不断提升		10	10	
		社会效益指标	指标1：节约集约利用土地资源			可持续发展		可持续发展		10	10	
		生态效益指标	指标1：保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源			持续加强		持续加强		5	5	
		可持续影响指标	指标1：保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源			可持续发展		可持续发展		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务企业满意率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：人民群众满意率			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 丹凤县土地收购储备中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 本单位2024年度无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3376098。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：丹凤县土地收购储备中心

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	84.05	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	60.00	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	12.07
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.74
	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	60.62
	19		十九、住房保障支出	49	5.99
	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	144.05	本年支出合计	57	144.05
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	144.05	总计	60	144.05

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤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	144.05	144.05					
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07					
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
212	城乡社区支出	61.74	61.74					
21201	城乡社区管理事务	1.74	1.74					
2120101	行政运行	1.74	1.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00					
220	自然资源海洋气象等支出	60.62	60.62					
22001	自然资源事务	60.62	60.62					
2200101	行政运行	0.88	0.88					
2200112	土地资源储备支出	59.74	59.74					
221	住房保障支出	5.99	5.99					
22102	住房改革支出	5.99	5.99					
2210201	住房公积金	5.99	5.99					

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：丹凤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	144.05	144.05				
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
212	城乡社区支出	61.74	61.74				
21201	城乡社区管理事务	1.74	1.74				
2120101	行政运行	1.74	1.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00				
2120806	土地出让业务支出	60.00	60.00				
220	自然资源海洋气象等支出	60.62	60.62				
22001	自然资源事务	60.62	60.62				
2200101	行政运行	0.88	0.88				
2200112	土地资源储备支出	59.74	59.74				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

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：丹凤县土地收购储备中心

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	84.05	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	60.00	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	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.74	1.74	60.00	
	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	60.62	60.62		
	19		十九、住房保障支出	51	5.99	5.99		
	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	144.05	本年支出合计	59	144.05	84.05	60.00	
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	144.05	合计	64	144.05	84.05	60.00	

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：丹凤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	84.05	84.05	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
212	城乡社区支出	1.74	1.74	
21201	城乡社区管理事务	1.74	1.74	
2120101	行政运行	1.74	1.74	
220	自然资源海洋气象等支出	60.62	60.62	
22001	自然资源事务	60.62	60.62	
2200101	行政运行	0.88	0.88	
2200112	土地资源储备支出	59.74	59.74	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

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：丹凤县土地收购储备中心

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	81.16	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.78	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	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	24.67	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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		30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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		81.16	公用经费合计					2.89

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：丹凤县土地收购储备中心

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		60.00	60.00	60.00		
212	城乡社区支出		60.00	60.00	60.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00	60.00		
2120806	土地出让业务支出		60.00	60.00	60.00		

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：丹凤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	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：丹凤县土地收购储备中心

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。