

# 宝鸡市土地收购储备中心 2022 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 2022 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 2022 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、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。

2、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。

3、受市自然资源和规划局委托，代表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。

4、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。

2022年，市土储中心在市局党组的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神。围绕年初制定的各项目标任务，坚定不移改进工作作风，为民办实事为企优环境，突出抓好土地出让、地块收储等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，全力以赴推进市区经营性用地收储出让工作，努力促进我市土地市场平稳健康发展。

## （二）内设机构

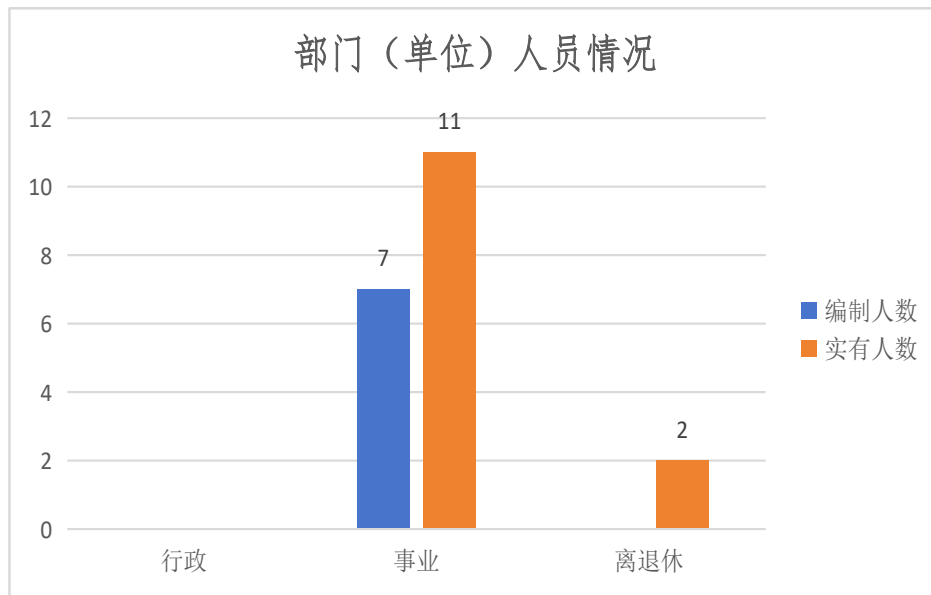
本单位 2022 年内设土地收购整理科、土地储备交易科两个科室。

## 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二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

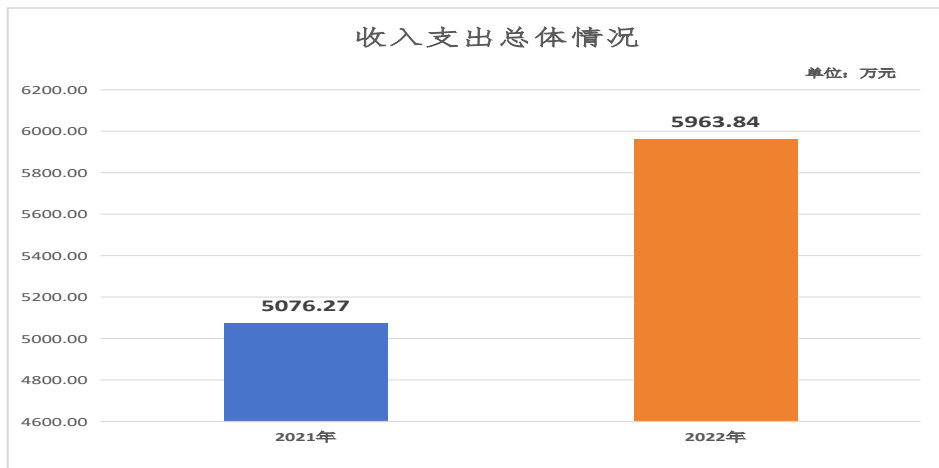
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，行政编制 0 人、事业编制 7；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

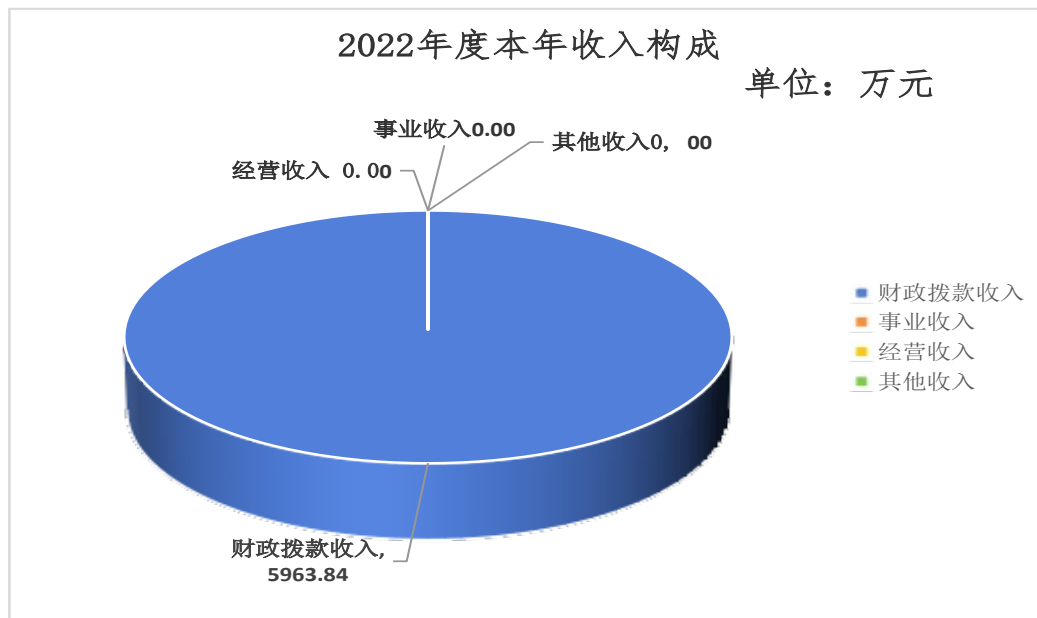
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,963.84 万元，与上年相比收、支总计增加 887.35 万元，增长 17.48%。主要是人员工资增资和项目收支增加。



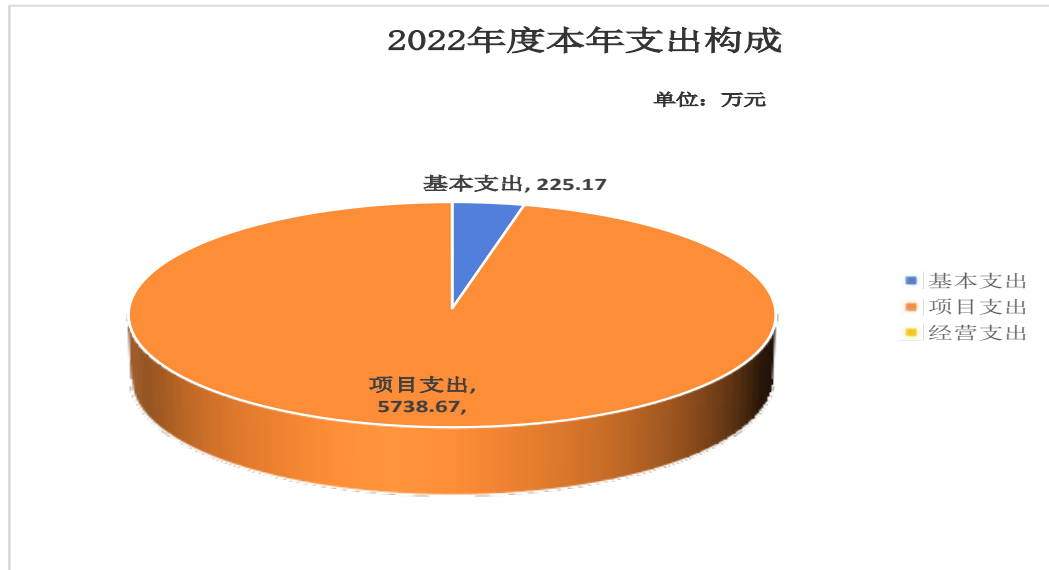
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,963.84 万元，其中：财政拨款收入 5,963.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



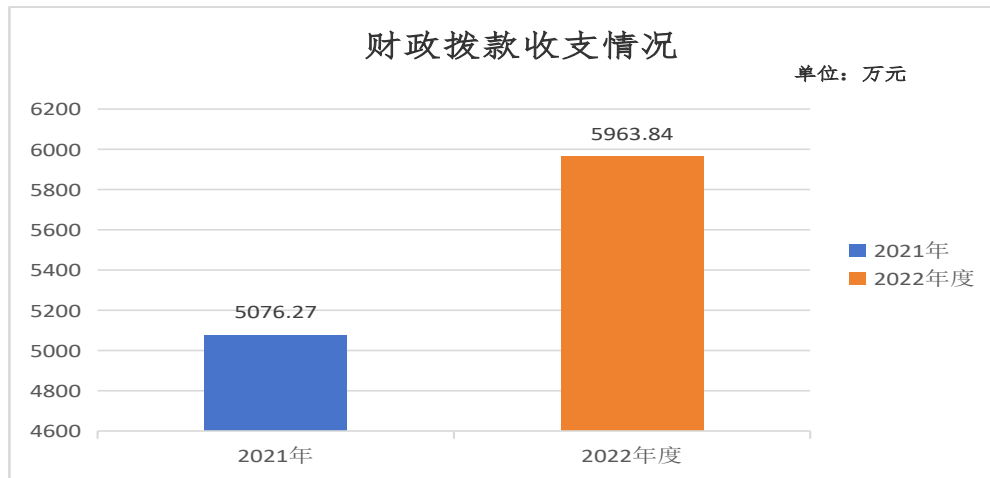
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,963.84 万元，其中：基本支出 225.17 万元，占 3.78%；项目支出 5,738.67 万元，占 96.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



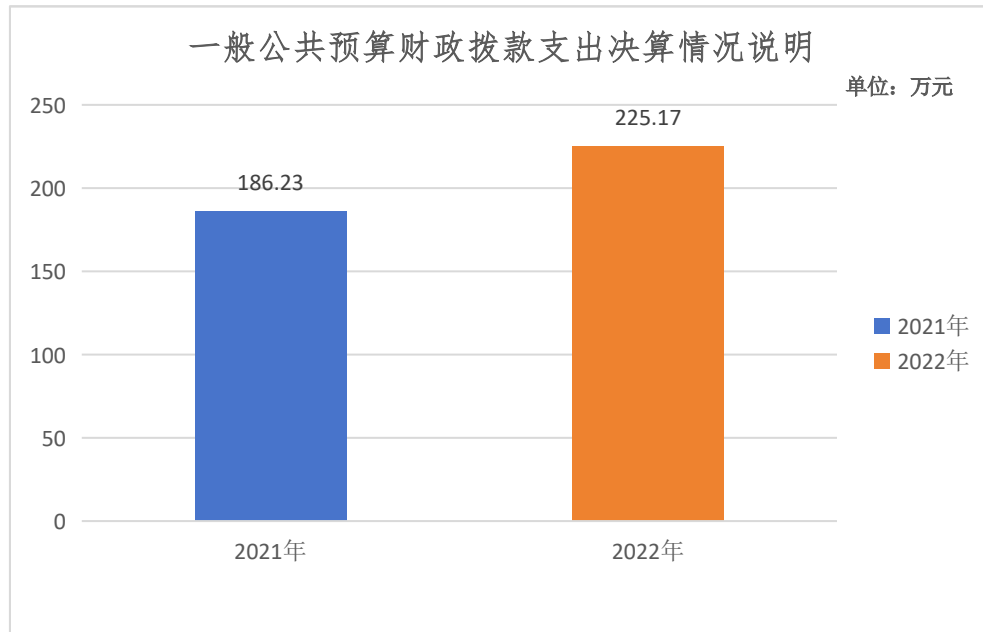
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,963.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 887.35 万元，增长 17.48%。主要原因是人员工资增资和项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.33万元，支出决算225.17万元，完成年初预算的143.12%，占本年支出合计的3.78%。与上年相比，财政拨款支出增加38.94万元，增长20.91%，主要原因是人员工资调整。



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）

年初预算为15.4万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

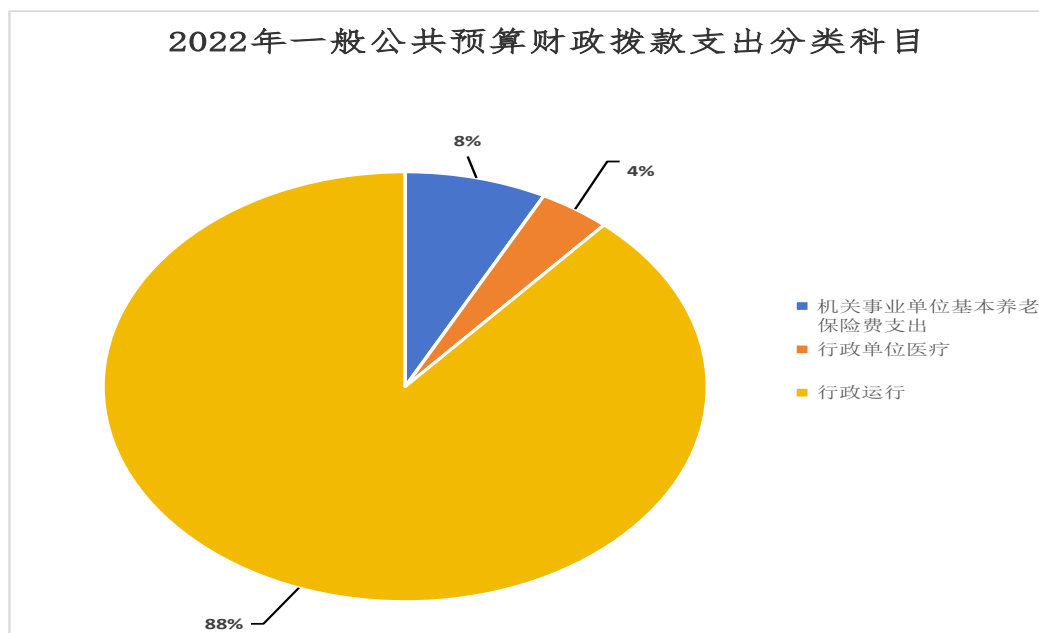
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）



年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 133.45 万元，支出决算为 199.43 万元，完成年初预算的 149.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整和绩效改革奖励预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 220.76 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 4.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 5,738.67 万元，支出决算 5,738.67 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 1483.61 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 4228.26 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

3. 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（项）。本年支出决算 26.8 万元，主要用于土地出让业务支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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

##### 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）经费支出。

##### 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

2022 年度机关运行经费预算 4.41 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.82 万元，主要原因是公用经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映征地和拆迁补偿-同益工贸土地收储等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5711.87 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年单位整体支出绩效自评工

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映征地和拆迁补偿等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 征地和拆迁补偿-同益工贸土地收储项目绩效自评综述：全年预算数 1483.61 万元，执行数 1483.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，完成了宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝

平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设。发现问题及原因：土地资源管理环节众多，涉及的人和部门、机构众多，使得土地资源管理十分繁琐和复杂，这导致土地收购储备管理也呈现复杂性。使土地收购储备中协调性欠缺的直接原因。在实际管理中，人员沟通不畅、部门协调不足、机构配合度低等等，加上制度不完善、体系不健全，使得土地收购工作面临较多的人为障碍。下一步改进措施：注重土地资源管理的科学规划、规范规划、前瞻规划以及规划促发展，以规划促管理，实现土地资源管理的水平提升。

2. 征地和拆迁补偿-中铁宝桥土地收储项目绩效自评综述：全年预算数 4228.26 万元，执行数 4228.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应市政府主城区老旧企业“退城入园”号召，保障了关于中铁宝桥天元实业公司搬迁技改项目落实，完成土地征收补偿。主要产出和效果：因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设。发现问题及原因：土地资源管理环节众多，涉及的人和部门、机构众多，使得土地资源管理十分繁琐和复杂，这导致土地收购储备管理也呈现复杂性。使土地收购储备中协调性欠缺的直接原因。在实际管理中，人员沟通不畅、部门协调不足、机构配合度低等等，加上制度不完善、体系不健全，使得

土地收购工作面临较多的人为障碍。下一步改进措施：注重土地资源管理的科学规划、规范规划、前瞻规划以及规划促发展，以规划促管理，实现土地资源管理的水平提提升。

# 市级征地和拆迁补偿-同益工贸土地收储项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿-同益工贸土地收储						
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		1483.61	1483.61	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1483.61	1483.61	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权,用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设				完成宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权,用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设			
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	2宗工业用 地收储	完成	完成	10	10	
		质量指标	土地收购补 偿积极推进	完成	完成	15	15	
		时效指标	按计划完成 土地收储	完成	完成	15	15	
		成本指标	费用控制在 财政资金范 围以内	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效有效土 里供应率	显著提 升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	有效提高土 里利用率	显著提 升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态效 益有效提升	显著提 升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展有效提升	显著提 升	显著提升			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对 象满意 度≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

# 市级征地和拆迁补偿-中铁宝桥土地收储项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征地和拆迁补偿-中铁宝桥土地收储								
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			4228.26	4228.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			4228.26	4228.26	—	100%	—	
	上年结转 资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路43号192.611亩工业用地依法进行了收储。				完成对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路43号192.611亩工业用地依法进行了收储				
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	收储1宗工业用地土地	完成	完成	10	10		
		质量 指标	土地收购补偿积极推进	完成	完成	15	15		
		时效 指标	按计划完成土地收储	完成	完成	15	15		
		成本 指标	费用控制在财政资金范围以内	完成	完成	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	有效有效土里供应率	显著 提升	显著 提升	10	10		
		社会 效益 指标	有效提高土里利用率	显著 提升	显著 提升	10	10		
		生态 效益 指标	促进生态效益有效提升	显著 提升	显著 提升	10	10		
		可持 续影 响 指 标	促进可持续发展有效提升	显著 提升	显著 提升				
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	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) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.17	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	5,738.67	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	17.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,738.67
	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	199.43
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,963.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,963.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,963.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,963.84</b>

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：宝鸡市土地收购储备中心

金额单位：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		5,963.84	5,963.84					
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
212	城乡社区支出	5,738.67	5,738.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,510.41	1,510.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,483.61	1,483.61					
2120806	土地出让业务支出	26.80	26.80					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,228.26	4,228.26					
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,228.26	4,228.26					
220	自然资源海洋气象等支出	199.43	199.43					
22001	自然资源事务	199.43	199.43					
2200101	行政运行	199.43	199.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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			
合计		5,963.84	225.17	5,738.67			
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
212	城乡社区支出	5,738.67		5,738.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,510.41		1,510.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,483.61		1,483.61			
2120806	土地出让业务支出	26.80		26.80			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,228.26		4,228.26			
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,228.26		4,228.26			
220	自然资源海洋气象等支出	199.43	199.43				
22001	自然资源事务	199.43	199.43				
2200101	行政运行	199.43	199.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

单位：宝鸡市土地收购储备中心

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市土地收购储备中心						公开04表 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,738.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,738.67		5,738.67	
	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	199.43	199.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,963.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,963.84</b>	<b>225.17</b>	<b>5,738.67</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,963.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,963.84</b>	<b>225.17</b>	<b>5,738.67</b>	

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收入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：宝鸡市土地收购储备中心 金额单位：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		225.17	225.17	
208	社会保障和就业支出	17.08	17.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
220	自然资源海洋气象等支出	199.43	199.43	
22001	自然资源事务	199.43	199.43	
2200101	行政运行	199.43	199.43	

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：宝鸡市土地收购储备中心

金额单位：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	220.71	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.87	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.79	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	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	0.30	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.20	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	5.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		220.76	公用经费合计					4.41

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：宝鸡市土地收购储备中心

金额单位：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			5,738.67	5,738.67		5,738.67	
212	城乡社区支出		5,738.67	5,738.67		5,738.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,510.41	1,510.41		1,510.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,483.61	1,483.61		1,483.61	
2120806	土地出让业务支出		26.80	26.80		26.80	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4,228.26	4,228.26		4,228.26	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4,228.26	4,228.26		4,228.26	

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：宝鸡市土地收购储备中心					金额单位：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：宝鸡市土地收购储备中心

金额单位：万元

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			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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

单位无财政重点评价项目。