

宝鸡市土地收购储备中心

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

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

2023年市土地收购储备中心在市局党组的坚强领导下，克服了人员少任务重，工作压力大的实际困难，以党的政治建设为统领。扎实推进党建工作与贯彻落实党的二十大、省市委会精神和“三个年”活动等中心工作深度融合。顺利完成了各项工作任务，为我市土地供应工作做好服务保障。为进一步优化和规范土地储备管理，统筹土地供应，盘活土地资产，提升节约集约用地，我中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政府主导，规划引领，统筹谋划，维护权益，部门联动、系统推进的工作原则。突出数字化引领和规范化运作，优化土地储备业务，切实维护土地所有者权益，防范化解土地储备领域相关债务风险，增强土地有效供应能力。建立健全“多个渠道进水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的土地储备管理机制除单独选址项目涉及的用地外，国有建设用地供应实行“先储备，后供应”，努力构建“批-征-储-供-用”全链条管理体系。

（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。

（二）内设机构

本单位2023年内设土地收购整理科、土地储备交易科两个科室。

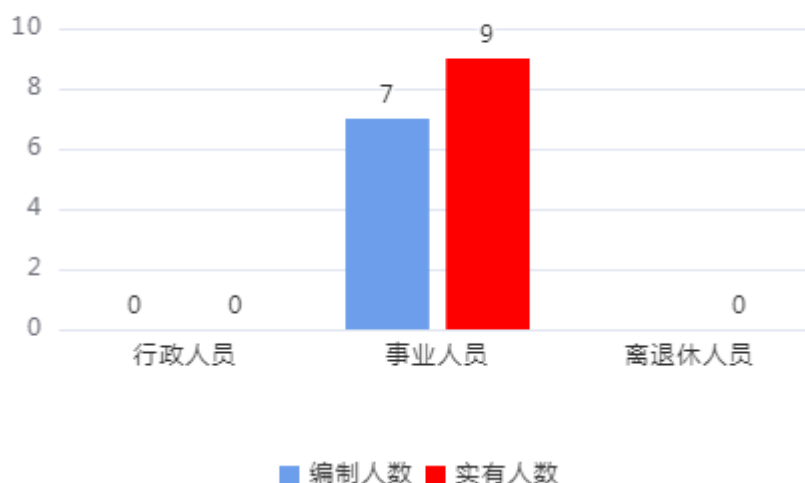
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

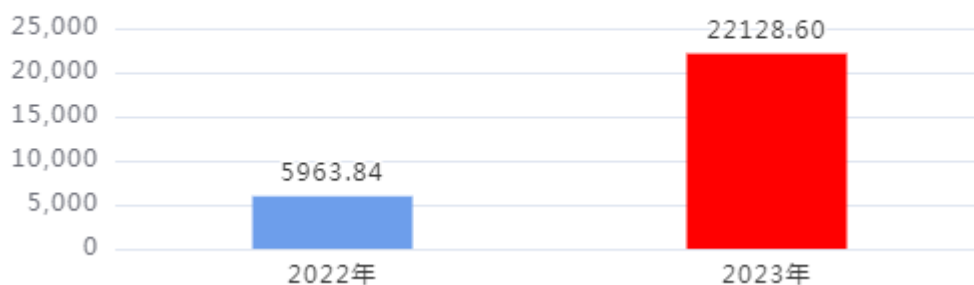


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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22,128.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,164.76万元，增长271.05%，增长的主要原因是：本年度增加了土地收购储备工作任务。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,128.60万元，其中：财政拨款收入22,128.60万元，占100%。

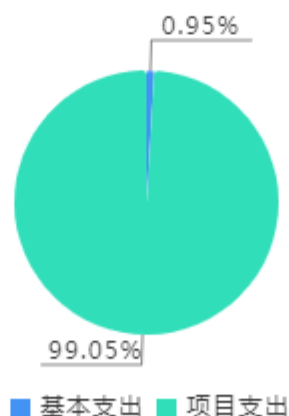
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,128.60万元，其中：基本支出209.36万元，占0.95%；项目支出21,919.24万元，占99.05%。

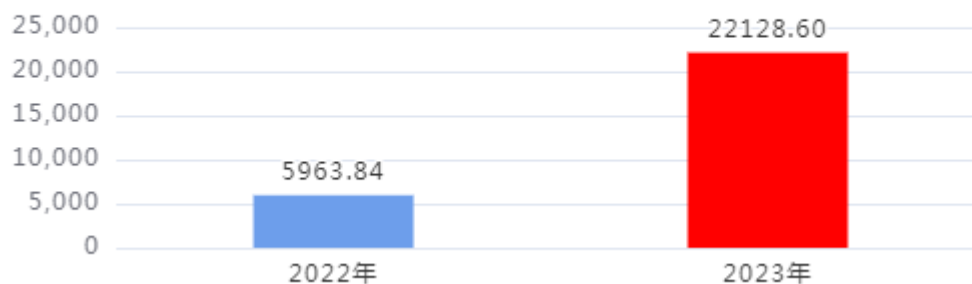
支出结构图



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22,128.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,164.76万元，增长271.05%，增长的主要原因是：本年度增加了土地收购储备工作任务。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



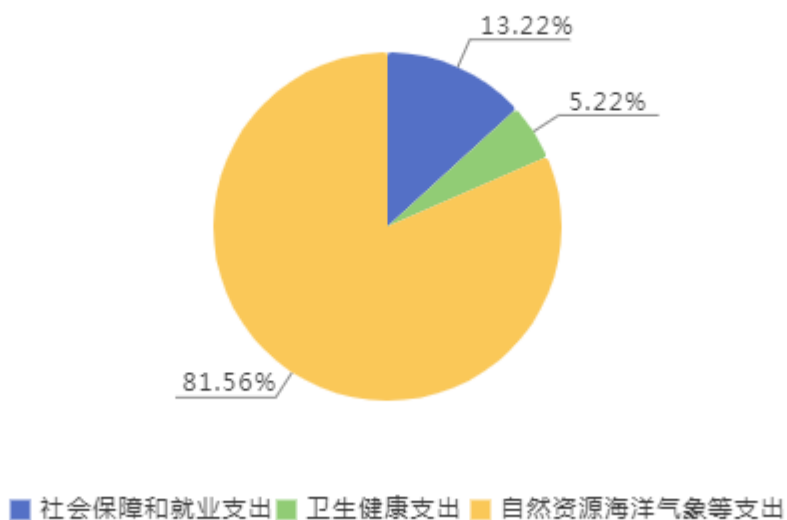
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.10万元，支出决算209.36万元，完成年初预算的101.09%。占本年支出合计的0.95%。与上年相比，财政拨款支出减少15.81万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员退休，人员工资福利支出减少。

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21.27万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内在职人员退休，养老缴纳基数减少。

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8.57万元，新增支出的主要原因是：支付退休人员职业年金记实。

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11.90万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内在职人员退休，医疗保险缴纳基数减少。

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173.93万元，支出决算170.76万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内在职人员退休，人员支出减少。

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209.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.67万元，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4.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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21,919.24万元，支出决算21,919.24万元，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21,711.04万元，主要用于：土地收购储支付土地征收补偿成本。

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208.20万元，主要用于：开展土地出让业务支出的工作经费。

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算4.69万元，支出决算4.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.28万元，增长的主要原因是：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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。积极盘活存量土地，合理利用土地资源。盘活存量土地资产，能够更好的为低效用地挖潜、产业转型升级、公服设施改建等提供土地资源要素保障，能够合理的利用土地资源。合理把握供地时序，全力做好供地服务。

本单位在部门决算中反映土地收购储备、土地出让业务工作等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21919.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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21919.24万元，执行数21919.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化业务培训，提高业务能力，2023年，按照市局工作安排部署，我中心制定年度职能目标任务，狠抓全体人员土地收购储备业务的培训学习，不断提高全体人员业务能力水平。加强土地储备管理，合理利用土地资源随着城市进程的加速，土地资源紧张局势愈发突出，因此加强土地储备管理尤为重要，2023年我中心严格按照《土地储备管理办法》落实市本级储备土地的计划编制工作，实行土地储备计划管理模式，未纳入储备计划未经市政府批准的土地一律不予供应。优化程序，加大土地供应力度。结合消化批而未供任务，对市本级批而未供土地进行全面摸底排查，按照“先易后难，循序渐进”的原则，分门别类制定土地供应计划，倒排工期，强力推进。地块成熟一宗挂牌一宗，推向市场竞拍。进一步优化供地程序，在供地材料准备环节，及时解决各种困难和问题，缩短内部流转时间，合理把握供地时序，全力做好供地服务。全年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于6.9992亿元。协调配合，化解历史遗留问题。深入调研，了解实情。本着“尊重历史、面对现实、实事求是、依法依规”的原则，深入敦仁堡棚户户区、四季花城项目、东岭幸

福悦、陈仓新苑、渭滨北兴三千城等历史遗留问题现场，通过和企业的积极沟通，了解掌握实际情况，梳理存在问题，提出整改措施，积极做好保交楼项目推进工作。发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在不足，预算金额精准度还需要进一步提升。下一步改进措施：合理编制预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

宝鸡市土地收购储备中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市土地收购储备中心										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员及日常公用经费	完成	209.36	209.36		209.36	209.36		—	100%	—	
	任务2	项目经费	完成	21711.04	21711.04		21711	21711.04		—	100%	—	
	金额合计				21919.24	21919.24		21919.2	21919.24		10	100%	10
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						
	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。						进一步优化和规范土地储备管理,统筹土地供应,盘活土地资产,提升节约集约用地,我中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持政府主导,规划引领,统筹谋划,维护权益,部门联动、系统推进的工作原则。建立健全“多个渠道进水,一个池子蓄水,一个龙头放水”的土地储备管理机制除单独选址项目涉及的用地外,国有建设用地供应实行“先储备,后供应”,努力构建“批-征-储-供-用”全链条管理体系,为土地供应工作做好服务保障。						
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	完成年度各项工作任务			完成率100%	完成率100%	15	15				
		质量指标	盘活土地资产,提升节约集约用地			有效提高	有效提高	15	15				
		时效指标	按时完成年度工作任务			按时完成	按时完成	10	10				
		成本指标	严格控制成本			完成预算金额	完成预算金额	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进地方经济发展			有效提高	有效提高	10	10				
		社会效益指标	管理水平规范化、科学化			不断提高	不断提高	10	10				
		生态效益指标	有效促进生态效益增长			有效提高	有效提高	5	5				
		可持续影响指标	有效促进可持续发展			有效提高	有效提高	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上	95%以上	10	10				
总分								100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映土地收购储备、土地出让业务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地收购储备项目绩效自评综述：全年预算数21711.04万元，执行数21711.04万元，完成预算数的100%。项目绩效完成情况：因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，收储两宗存量土地，面积90.15亩，其中宗地一：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；宗地二：位于陈仓区科技工业园区，毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地，用地面积9.61亩。发现的问题及原因：预算金额精准度还需要进一步提升。下一步改进措施：对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 土地出让业务项目绩效自评综述：全年预算数208.2万元，执行数208.2万元，完成预算数的100%。项目绩效完成情况：2023年全年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。保证了我市重点项目用地供给。合理把握供地时序，全力做好供地服务。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本，确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。发现的问题及原因：全员预算绩效观念有待进加强，预算管理环节分工不明

确。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

土地收购储备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地收购储备项目							
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		21711	21711.04	21711.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		21711	21711.04	21711.04	—		—	
	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				
	根据国民经济和社会发展规划，科学预测本区域内土地开发需求，合理土地储备数量				因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，收储两宗存量土地，面积90.15亩，其中宗地一：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；宗地二：位于陈仓区科技工业园区，毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地，用地面积9.61亩。				
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		完成率100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	土地收购补偿积极推进		完成率100%	完成率100%	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储		按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		21711.04万元	21711.04万元	15	15	
	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	5	5	
		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	5	5	
	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		

土地出让业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地出让业务项目							
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		208.2	208.2	208.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款		208.2	208.2	208.2	—			—
	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				
	优化程序，加大土地供应力度。结合消化批而未供任务，分门别类制定土地供应计划，倒排工期，强力推进。合理把握供地时序，全力做好供地服务。				2023年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。				
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	出让国有建设用地土地 使用权		33宗	33宗	15	15	
		质量指标	土地出让工作积极推 进		按要求完成	按要求完成	15	15	
		时效指标	按土地出让工作土地 收储		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金 范围以内		按预算完成	按预算完成	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	有效促进社会效益		有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	有效促进生态效益		有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响 指标	有效促进可持续发展		有效促进	有效促进	5	5	
	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. 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：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 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.36	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	21,919.24	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	27.68
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,919.24
	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	170.76
	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	22,128.60	本年支出合计	57	22,128.60
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	22,128.60	总计	60	22,128.60

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：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	22,128.60	22,128.60					
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92					
212	城乡社区支出	21,919.24	21,919.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,919.24	21,919.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,711.04	21,711.04					
2120806	土地出让业务支出	208.20	208.20					
220	自然资源海洋气象等支出	170.76	170.76					
22001	自然资源事务	170.76	170.76					
2200101	行政运行	170.76	170.76					

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	22,128.60	209.36	21,919.24			
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	21,919.24		21,919.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,919.24		21,919.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,711.04		21,711.04			
2120806	土地出让业务支出	208.20		208.20			
220	自然资源海洋气象等支出	170.76	170.76				
22001	自然资源事务	170.76	170.76				
2200101	行政运行	170.76	170.76				

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	209.36	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	21,919.24	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	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,919.24		21,919.24	
	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	170.76	170.76		
	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	22,128.60	本年支出合计	59	22,128.60	209.36	21,919.24	
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	22,128.60	合计	64	22,128.60	209.36	21,919.24	

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	209.36	209.36	
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
220	自然资源海洋气象等支出	170.76	170.76	
22001	自然资源事务	170.76	170.76	
2200101	行政运行	170.76	170.76	

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	204.64	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.92	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.26	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	19.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	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	0.33	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.01	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	4.87	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	0.04	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		204.67	公用经费合计						4.69

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		21,919.24	21,919.24		21,919.24	
212	城乡社区支出		21,919.24	21,919.24		21,919.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,919.24	21,919.24		21,919.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21,711.04	21,711.04		21,711.04	
2120806	土地出让业务支出		208.20	208.20		208.20	

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。