

渭南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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订渭南市中心城区土地收购计划和方案，对需要盘活的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；负责储备和管理城区依法收回的违法用地、闲置和低效利用土地；按照有关法律管理和运作土地收购储备资金，做好土地收购储备的综合统计工作。

2、具体承办渭南市中心城区的土地使用权出让、转让的招标、拍卖和挂牌等交易工作；对渭南市中心城区土地使用权交易和全市矿业产权市场进行监测和和信息发布。

3、负责办理渭南市中心城区建设用地报批、土地统征、地籍管理的相关工作。

（二）内设机构

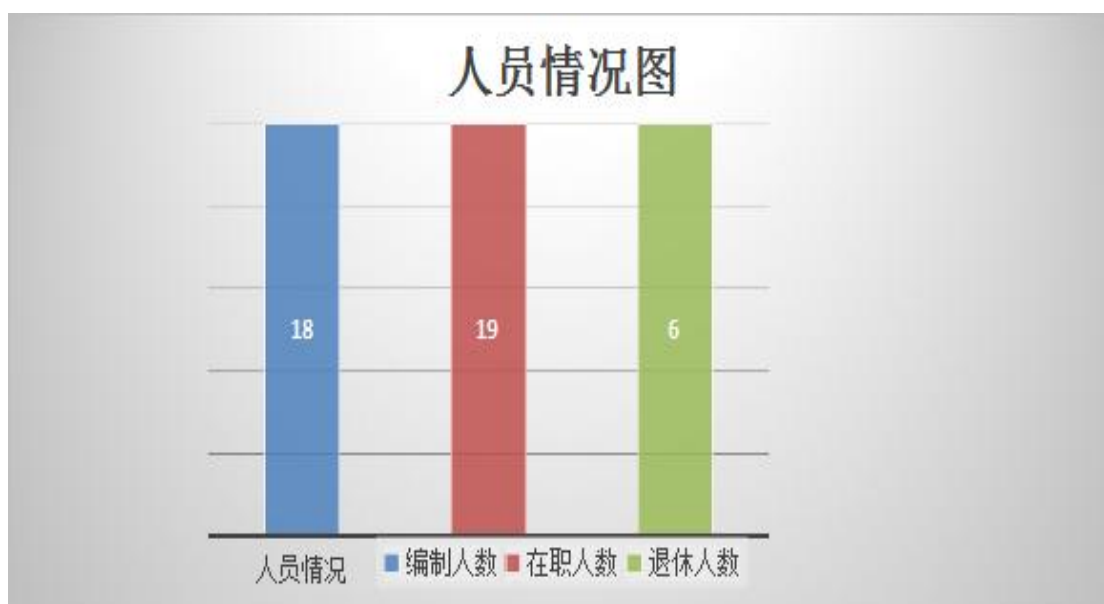
我单位为渭南市自然资源和规划局下属正处级事业单位，属于参照公务员管理公益一类，内设6个职能科室分别是办公室、财务科、统一征地科、收购储备科、城区土地交易科、土地开发整理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

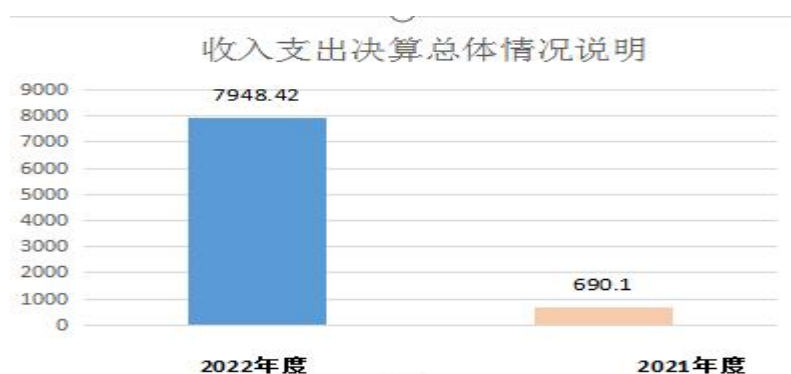
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 7,948.42 万元，与上年相比收、支总计增加 7,258.32 万元，增长 1,051.78%。主要是政府性基金及人员绩效工资收支增加。



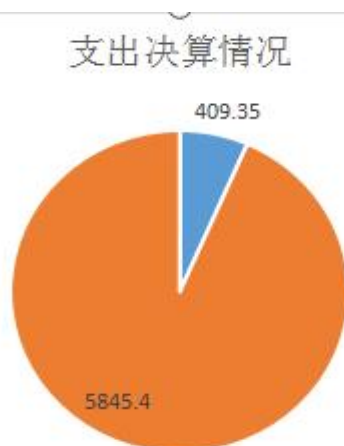
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,308.51 万元，其中：财政拨款收入 6,242.5 万元，占 98.95%；事业收入 61.54 万元，占 0.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.48 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

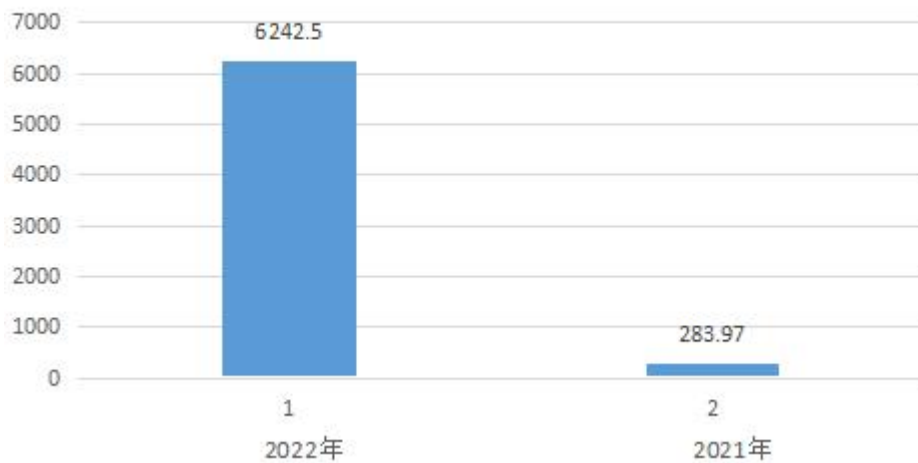
2022 年度本年支出合计 6,254.75 万元，其中：基本支出 409.35 万元，占 6.54%；项目支出 5,845.4 万元，占 93.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 6,242.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5,958.53 万元，增长 2,098.3%。主要原因是政府性基金和人员绩效工资增加。

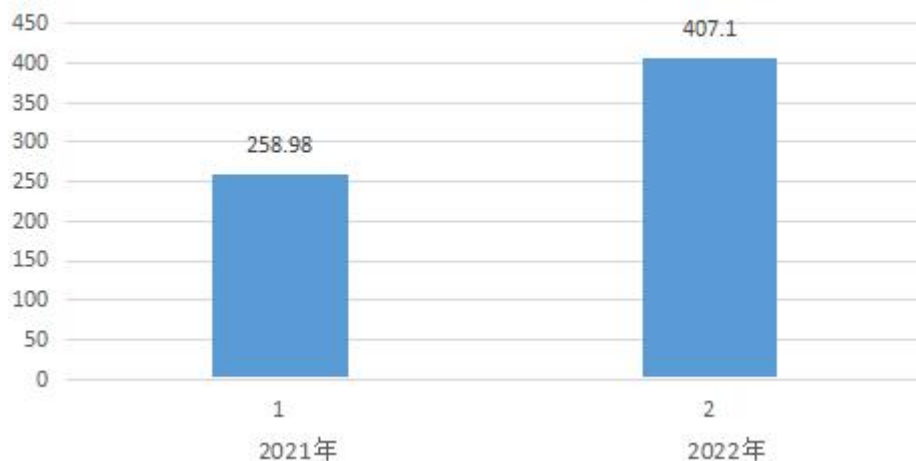
财政拨款收入支出决算总体情况



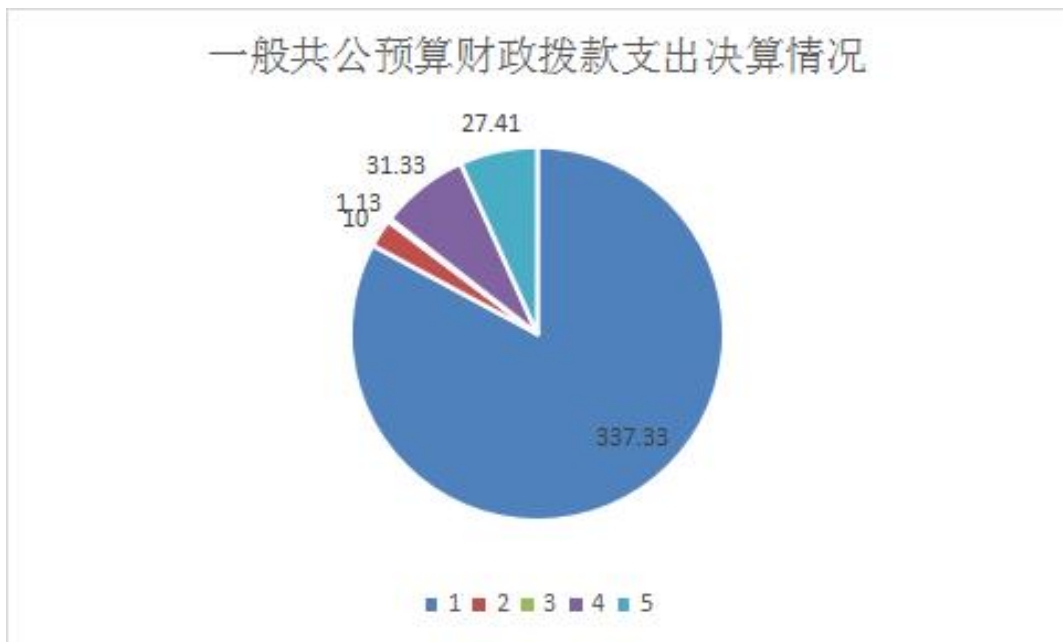
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 258.98 万元，支出决算 407.1 万元，完成年初预算的 157.19%，占本年支出合计的 6.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.37 万元，增长 53.2%，主要原因是增加人员绩效工资等。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 223.72 万元，支出决算 337.23 万元，完成年初预算的 150.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效工资增加。

2. 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 10 万元，支出决算 10 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）事业单位离退（项）。

年初预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 24.13 万元，支出决算 31.33 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员绩效工资增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 27.41 万元，完成年初预算的 274.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡。

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 397.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 365.26 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、抚恤金。

(二) **公用经费 31.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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 5,835.4 万元，支出决算 5,835.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 5835.4 万元，主要用于土地报批税费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 20.2%。决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。决算数较上年减少的主要原因是业务量减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 20.2%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是单位接待量减少。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门渭南市土地收购储备中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访

团组 2 个，来宾 20 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 54.92%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是业务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是业务活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.84 万元，支出决算 31.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.82 万元，主要原因是业务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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%；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的 0%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，渭南市土地收购储备组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年上报省厅 6 个批次，2706.789 亩，目前 3 个批次通过省厅会审。取得往年上报批次批复 4 个，共计 1846.4115 亩。上缴各种税费 3439 万元。全年共完成征地 24 个项目 183 宗土地 6445.4313 亩，已全部上报局里供应。全年共落实 3 个棚改项目资金 1490.93 万元，项目征地 197.526 亩，审计征迁资金 15966.43 万元。达到了预期的目的。

本单位在部门决算中反映土地储备业务费和土地收购储备资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5845.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99，

全年预算数 6,242.50 万元，执行数 6,242.50 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：城区共有土地 123913.97 亩（白杨街道办事处 33473.33 亩，杜桥街道办事处 11788.18 亩、解放街道办事处 2928.2 亩，人民街道办事处 9758.43 亩，双王街道办事处 30482.98 亩，向阳街道办事处 20564.49 亩，站南街道办事处 14918.36 亩），其中报批土地 47678.07 亩（2003 年以后报批土地 37840.47 亩，2003 年以前报批的存量建设用地 9837.6 亩），未报批土地 76235.9 亩。目前，土地储备和报批工作进展顺利，资金的效率发挥良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市土地收购储备中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称											
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	人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费	397.1	397.1		397.1	397.1		—		—
	土地收购储备业务费	土地收购储备业务	10	10		10	10		—		—
	土地收购储备资金	土地报批税费	5835.4	5835.4		5835.4	5835.4		—		—
金额合计			6,242.50	6,242.50		6,242.50	6,242.50		10	99%	99
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					
	土地收购储备和土地报批业务, 确保各单位正常运转, 完成本单位职能工作。					土地收购储备和土地报批业务, , 确保各单位正常运转, 完成本单位职能工作。					
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	数量指标	收购储备报批业务支出			年度计划	100%	10	10		
		质量指标	保障各项工作			100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付效率			≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	预算内完成			6242.5 万	6242.5 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			完成年度工作	确保运行完成	15	15		
		社会效益指标	土地收购储备供应			促进以展	完成	15	10		
		生态效益指标	按土壤评估			保护生态	完成	10	10		
		可持续影响指标	按照计划完成全年任务			可持续发展	完成	10	8.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度			≥90%	92%	10	10		
总分									100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

渭南市土地收购储备中心在部门决算中反映土地收购储备业务费；土地收购储备资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地收购储备业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区共有土地 123913.97 亩，已报批土地 47678.07 亩，批而未供应土地 16963.29 亩，主要集中在宾水西区未开发区域和渭河大街以北槐街等拆迁量较大的区域内。未报批土地 76235.9 亩，除基本农田 19409.53 亩，河滩地 8197.46 亩和 200 米生态红线占地面积 5422.25 亩外，可报批用于城区建设的土地面积为 43206.66 亩（农村宅基地 8892.71 亩，城镇住宅 8302.26 亩，国有仓储工业用地 861.76 亩，集体建设商服用地 375.78 亩，其它地类 24774.15 亩）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 土地收购储备资金项目绩效自评综述：全年预算数 5835.4 万元，执行数 5835.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政下达预算资金 5835.40 万元，共报批五个批次，面积 129.0506 公顷，使用预算资金 5620.15 万元；剩余资金 215.24 万元，分别用于 2022 年 15 批次开垦费 48.9 万元、2016 年 20 批次耕地占用税 166.33 万元；目前已供应土地 20.226 公顷，产生收益：49138.7 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级土地收购储备业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地收购储备业务费						
主管部门		渭南市自然资源和规划局			实施单位		渭南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	10	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	土地储备在调控土地市，推动节约集约用地，落实，保障民生用地等方面发挥重大作用。				土地储备在调控土地市，推动节约集约用地，落实，保障民生用地等方面发挥重大作用。			
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	数量指标	储备业务支 出	5 项	100%	10	10	
		质量指标	保障日常工 作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付效 率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算内完成	10 万	10 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	完成专项业务	确保运行	完成	15	10	
		社会效益指标	土地供应	促进以展	完成	15	10	
		生态效益指标	按土壤评估	保护生态	完成	10	9	
		可持续影响 指标	按照计划完 成全年任务	可持续发 展	完成	10	8.5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对政府服 务满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97.5	

市级土地收购储备资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地收购储备资金						
主管部门		渭南市自然资源和规划局			实施单位		渭南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	5835.4	5835.4	5835.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5835.4	5835.4	5835.4	—		—
		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			
	在调控土地市, 推动节约集约用地, 落实, 保障民生用地。				在调控土地市, 推动节约集约用地, 落实, 保障民生用地。			
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	数量指标	土地报批	5 批次	100%	10	10	
		质量指标	保障报批	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付效 率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算内完成	5835.4 万	58.5.4 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	完成业务	确保运行	完成	15	10	
		社会效益指标	土地供应	促进以展	完成	15	10	
		生态效益指标	按土壤评估	保护生态	完成	10	10	
		可持续影响 指标	按照计划完 成全年任务	可持续发 展	完成	10	8.5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对政府 服务满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98.5	

（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

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0913）2197093。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：渭南市土地收购储备中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市土地收购储备中心

金额单位：万元

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	407.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,835.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	61.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.48	八、社会保障和就业支出	39	59.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,835.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	359.49
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,308.51	本年支出合计	58	6,254.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,639.90	年末结转和结余	60	1,693.67
	30			61	
总计	31	7,948.42	总计	62	7,948.42

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

部门：渭南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		6,308.51	6,242.50	0.00	61.54	0.00	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,835.40	5,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,835.40	5,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,835.40	5,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	413.25	347.23	0.00	61.54	0.00	0.00	4.48
22001	自然资源事务	413.25	347.23	0.00	61.54	0.00	0.00	4.48
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	403.25	337.23	0.00	61.54	0.00	0.00	4.48

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

部门：渭南市土地收购储备中心

金额单位：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		6,254.75	409.35	5,845.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.49	349.49	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	359.49	349.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市土地收购储备中心

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,835.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.86	59.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	347.23	347.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,242.50	本年支出合计	59	6,242.50	407.10	5,835.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,242.50	总计	64	6,242.50	407.10	5,835.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南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		407.10	397.10	10.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	347.23	337.23	10.00
22001	自然资源事务	347.23	337.23	10.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	337.23	337.23	0.00

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

部门（单位）：渭南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	337.85	302	商品和服务支出	31.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.88	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.41	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	27.41	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.20			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		365.26	公用经费合计					31.84

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

部门：渭南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		0.00	5,835.40	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,835.40	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,835.40	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,835.40	5,835.40	0.00	5,835.40	0.00

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

部门：渭南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

部门（单位）：渭南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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.10	0.00

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。

9. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。

10. 自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。