咸阳市土地储备中心
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、主要职责及机构设置

2024年主要完成了以下几项工作:（一）完成土地收储项目19个，面积1197.767亩，超额完成目标任务。（二）正在办理的收储项目11个，面积364.17亩。（三）处置宗地24宗，超额完成目标任务。其中：出让成交17宗，面积1086.908亩，完成结算16宗，面积1072.5454亩，总收入26.811亿元；划拨成交7宗，面积428.033亩，其中无偿划拨6宗，面积192.323亩；有偿划拨1宗，面积235.71亩，划拨价款0.889亿元。（四）完成《咸阳市区2024年度土地储备计划》市政府审批、省厅备案工作，市本级出让（划拨）土地42宗3233.27亩全民所有土地资产管理信息系统填报工作。

（一）主要职责

咸阳市土地储备中心成立于2001年，正县级建制，财政全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员法管理事业单位，主要职责是:

1、承担土地储备的具体实施工作;

2、承担土地储备年度计划和三年滚动计划拟订、调整和报批工作;

3、承担市辖区范围内可利用土地的收储工作;

4、承担土地储备资金、专项债券资金的申请、使用和预决算工作;

5、承担土地储备监测监管系统信息填报工作;

6、承担储备土地处置前的临时管护工作;

7、指导各县（市）土地储备工作;

8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

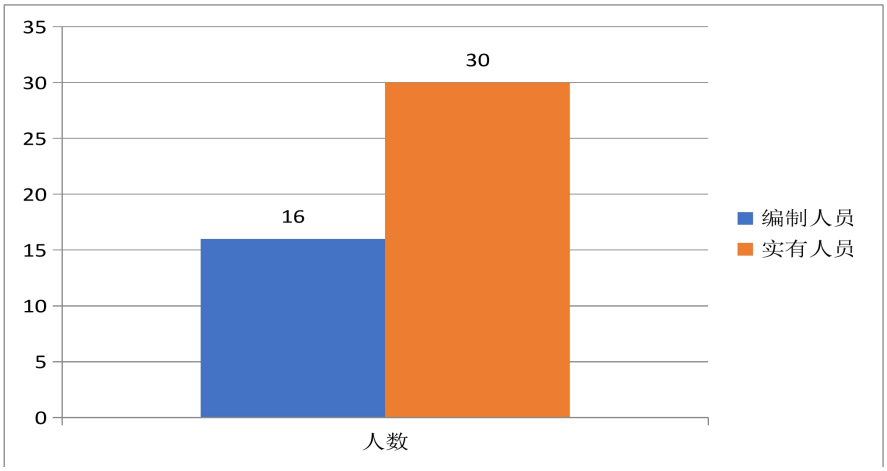
根据咸编发[2021]5 号《关于调整是自然资源局所属事业单位机构编制事项的批复》文件，我单位为独立法人单位，经费来源为财政全额拨款，共设 3 个科室，包括：综合科、资产运营科、征迁科。

二、决算单位构成

本单位作为咸阳市自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、人员情况

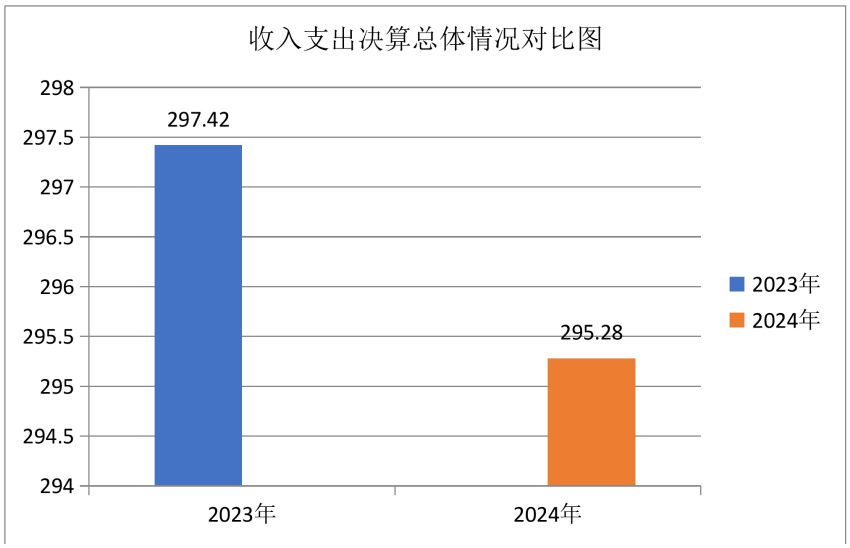
截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

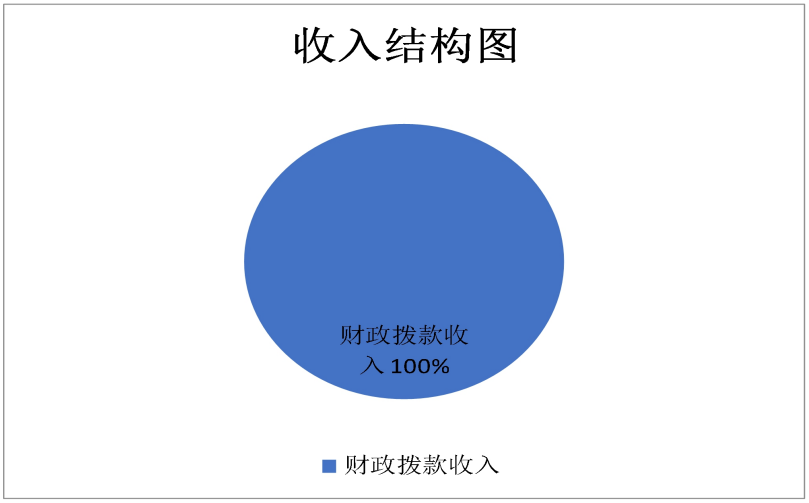
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 295.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.14 万元，下降 0.72%。主要原因是人员工资减少，上年度补发工资较多，本年度无补发工资。



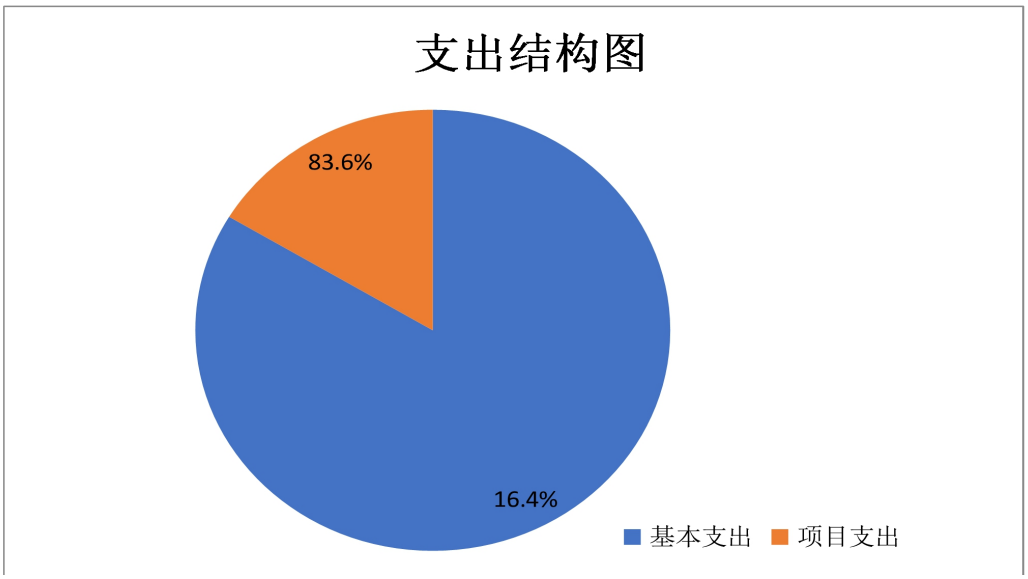
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 295.28 万元，其中：财政拨款收入 295.28 万元，占 100%；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

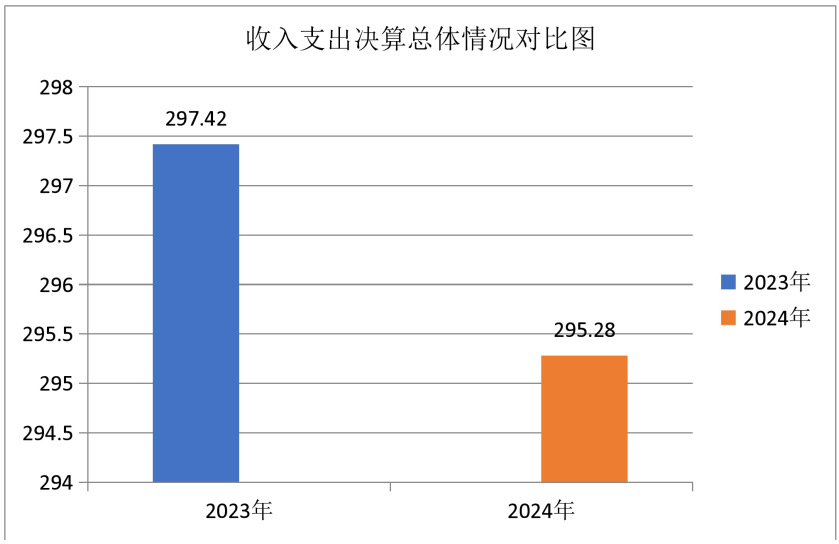
2024 年度本年支出合计 295.28 万元，其中：基本支出 246.86 万元，占 83.6%；项目支出 48.42 万元，占 16.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

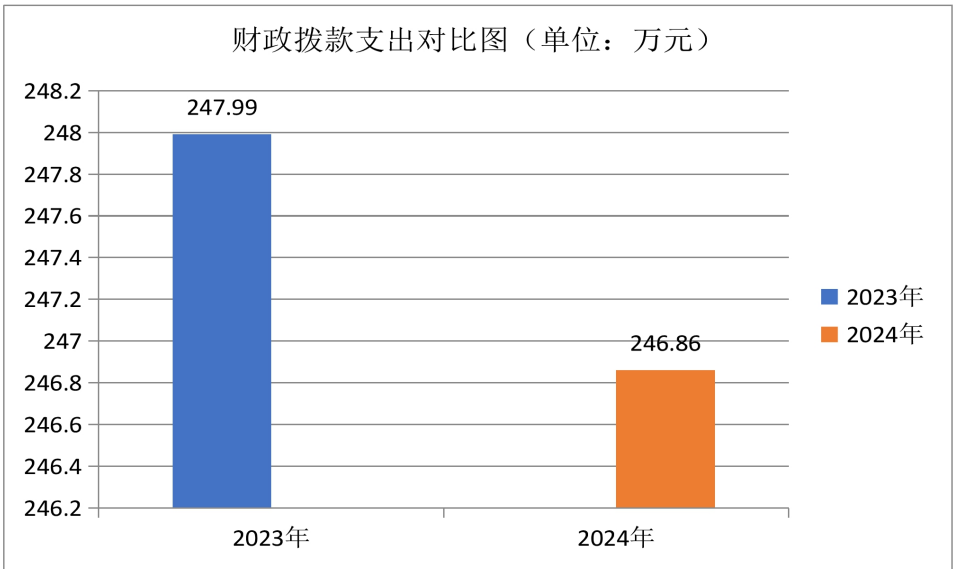
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 295.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.14，下降 0.72%。

主要原因是是人员工资减少，上年度补发工资较多，本年度无补发工资。



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 256.72 万元，支出决算 246.86 万元，完成年初预算的 96.16%，占本年支出合计的 83.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.13 万元，下降 0.46%，主要原因是是人员工资减少，上年度补发工资较多，本年度无补发工资。



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）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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）。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因当年人员工资社保变动，使决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 11.87 万元,支出决算为 11.32 万元,完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员工资社保变动使决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

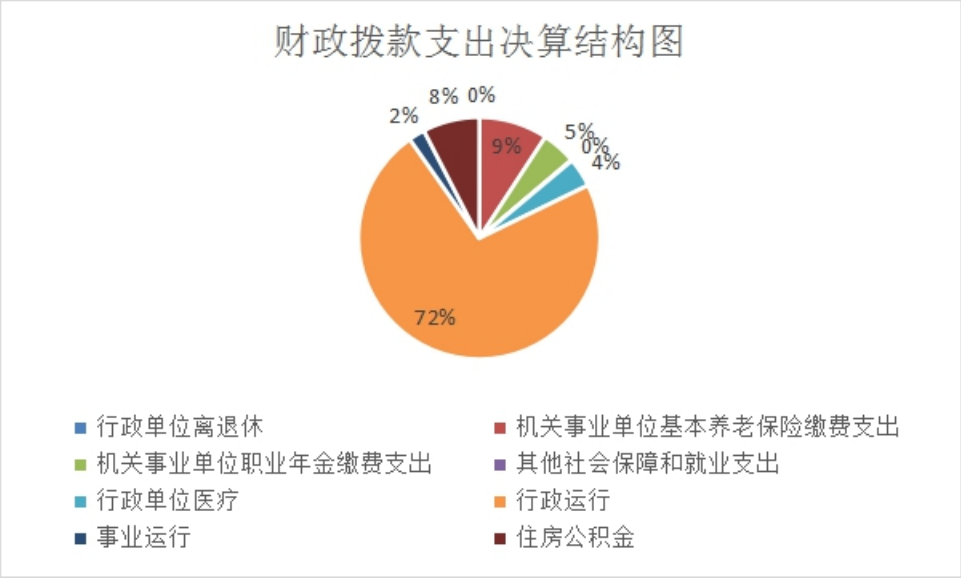
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员工资社保变动使决算数小于年初预算数。

6.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 181.08 万元，支出决算为 178.84 万元，完成年初预算的 98.76%。 决算数小于年初预算数的

主要原因是当年人员工资社保变动使决算数小于年初预算数。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 53.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员工资社保变动，使决算数小于年初预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员工资社保变动，使决算数小于年初预算数。



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 246.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 229.96** 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 16.9** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.34万元，收入决算48.42万元，支出决算48.42万元，年末结转和结余1.34万元。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48.42万元，主要用于土地储计划编制、法律服务咨询等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度未组织培训学习，本年度为了提升人员能力，促进土地储备业务发展，根据实际工作需要组织单位人员进行培训学习，因此培训费增加。

（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

2024 年度机关运行经费预算 6.81 万元，支出决算 16.90 万元，完成预算的 248.16%。支出决算比上年增加 0.15 万元，主要原因是工会经费和差旅费增加。

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，2024 年度主

要完成了以下几项工作：1.土地处置情况。土地出让全年目标任务为300亩，收益5亿元，全年目标任务已完成。其中：1.出让成交17宗，面积1086.908亩，完成结算16宗，面积1072.5454亩，总收入26.811亿元。2.划拨成交7宗，面积428.033 亩，其中无偿划拨6宗，面积192.323亩；有偿划拨1宗，面积235.71亩，划拨价款0.889亿元。
2.计划编制及其他专项工作。一是完成《咸阳市区2024年度土地储备计划》市政府审批、省厅备案工作，二是完成审计整改相关工作。三是完成市本级出让（划拨）土地42宗3233.27亩全民所有土地资产管理信息系统填报工作。四是完成国泰案二审开庭相关工作。

本单位在部门决算中反映土地出让业务费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金48.42万元，占单位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98.9,全年预算数298.54万元，执行数295.28万元，完成预算的98.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本部单位总体运行情况较好，全面完成了年度目标任务，工作成效显著，完成出让成交项目17宗，面积1086.908亩。完成结算16宗,面积1072.5454亩,土地出让总收入约26.811亿。完成划拨成交项目7宗，面积428.033 亩。存在的问题及原因：绩效目标编制不够科学，指标的代表性和完整性需要进一步提高。下一步改进措施：在后续的项目中加强项目绩效目标填报管理，建立具有清晰、可衡量的绩效指标值，

不断提高目标绩效管理水平。

单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市土地储备中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">全年预算数（万元）</td><td colspan="4">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>确保单位工作正常运转，人员及公用经费支出，保障人员工资、社保及相关权益；顺利开展土地储备业务</td><td>单位本年度工作正常运转，人员及公用经费支出，保障人员工资、社保及相关权益。在业务工作方面，全年完成出让（划拨）成交项目 18 宗，面积 1322.6184 亩，完成宗地结算项目 18 宗，累计完成土地结算面积 1169.28 亩</td><td>298.54</td><td>298.54</td><td></td><td>295.28</td><td>298.28</td><td></td><td>—</td><td>98.81%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>298.54</td><td>298.54</td><td></td><td>295.28</td><td>295.28</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 保障人员经费，确保工资、社保及权益按时足额发放；
2. 聘请第三方律所提供法律答疑服务，防范工作法律风险；
3. 依据《土地储备管理办法》编制年度储备计划，科学制定土地收储规模；
4. 加强土地信息媒体宣传，吸引社会资本参与竞拍，促进土地收益增长；
5. 开展业务培训，提升工作人员专业能力。</td><td colspan="7">本年度我单位确保机构正常运转，全面落实人员经费及公用经费保障，按时足额发放职工工资，依法缴纳社会保险费用，切实维护干部职工合法权益。在业务工作方面，全年完成出让（划拨）成交项目 18 宗，面积 1322.6184 亩，完成宗地结算项目 18 宗，累计完成土地结算面积 1169.28 亩。土地储备计划编制工作均按期保质完成。同时着力加强队伍建设，组织人员外出参加业务培训，并委托第三方专业机构对工作中存在的问题进行及时答疑，有效提升整体工作效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>298.54</td><td colspan="3">295.28</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
</table>

完成情况	产出指标（40分）	数量指标	保障职工数	15人	15人	4	4
			日常工作中提出的问题答疑	100%	100%	4	4
			土地计划编制数	一本	一本	4	4
			组织外出业务培训	一次	一次	4	4
		质量指标	预算执行率	100%	98.81%	5	4
			资金发放覆盖率	100%	100%	5	5
			人员履职能力	提升	提升	5	5
		时效指标	项目完成时效	2024年	2024年	5	5
			资金支出时限	2024年底前	2024年底前	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10
		社会效益指标	保障人员工资社保及相关权益	保障	保障	10	10
		可持续影响指标	项目资金使用年限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98.9

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个土地储备业务费项目的一级项目绩效自评结果具体见下:

土地出让业务费项目绩效自评综述：全年预算数 51.34 万元，执行数 48.42 万元，完成预算的 94.31%，项目概况，项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于以下四方面工作：一是科学编制土地储备计划，确保任务按期保质完成；二是引入法律顾问咨询服务，降低日常法律风险，保障业务合规性；三是组织专业培训活动，提升团队专业能力和整体工作效率；四是日常业务保障，为各项工作顺利开展提供支持。土地储备计划编制任务按期保质完成，通过法律顾问咨询服务，显著降低单位日常法律风险，保障业务合规性。组织人员外出培训，团队专业能力与整体工作效能双提升。存在的问题及原因：预算目标过低，对项目的成本估算不准确，导致预算金额不足。下一步改进措施：加强预算编制管理，提前谋划工作任务和项目实施计划，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

市级土地出让业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地出让业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市土地储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>51.34</td><td>48.42</td><td>10</td><td>94.31%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>51.34</td><td>48.42</td><td>—</td><td>94.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 聘请第三方律所提供法律答疑服务，防范工作法律风险；
2. 依据《土地储备管理办法》编制年度储备计划，科学制定土地收储规模；
3.加强土地信息媒体宣传，吸引社会资本参与竞拍，促进土地收益增长；
4.开展土地业务专题培训，提升工作人员专业能力。</td><td colspan="5">全年高效完成宗地结算项目 18 宗，成出让（划拨）成交项目 18 宗，面积 1322.6184 亩，累计完成土地结算面积 1169.28 亩，土地储备计划编制工作均按期保质完成。同时着力加强队伍建设，组织人员外出参加业务培训，并委托第三方专业机构对工作中存在的问题进行及时答疑，有效提升整体工作效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>51.34</td><td>48.42</td><td>10</td><td>9.4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">日常工作中提出的问题答疑</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土地编制计划数</td><td>1 本</td><td>1 本</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织外出业务培训</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>98.81%</td><td>10</td><td>9.8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对土地收益发展的促进作用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动城市规划发展</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目资金使用年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.6	

（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

无重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目评价。

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.本单位的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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：029-33558700。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市土地储备中心　　金额单位：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	246.86	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	48.42	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	34.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.42
	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	184.22
	19		十九、住房保障支出	50	18.71
	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	295.28	**本年支出合计**	58	295.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.53	年末结转和结余	60	1.53
	30			61	
总计	31	296.81	**总计**	62	296.81

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市土地储备中心　　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		**295.28**	**295.28**					
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06					
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
212	城乡社区支出	48.42	48.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.42	48.42					
2120806	土地出让业务支出	48.42	48.42					
220	自然资源海洋气象等支出	184.22	184.22					
22001	自然资源事务	184.22	184.22					
2200101	行政运行	178.84	178.84					
2200150	事业运行	5.37	5.37					
221	住房保障支出	18.71	18.71					
22102	住房改革支出	18.71	18.71					
2210201	住房公积金	18.71	18.71					

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市土地储备中心　　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		**295.28**	**246.86**	**48.42**			
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33				
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06				
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
212	城乡社区支出	48.42		48.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.42		48.42			
2120806	土地出让业务支出	48.42		48.42			
220	自然资源海洋气象等支出	184.22	184.22				
22001	自然资源事务	184.22	184.22				
2200101	行政运行	178.84	178.84				
2200150	事业运行	5.37	5.37				
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市土地储备中心　　金额单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.42	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	34.33	34.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.42		48.42	
	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	184.22	184.22		
	19		十九、住房保障支出	51	18.71	18.71		
	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	295.28	**本年支出合计**	59	295.28	246.86	48.42	
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结余	60	1.53	0.19	1.34	
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.81	**总计**	64	296.81	247.05	49.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市土地储备中心　　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		**246.86**	**246.86**	
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
220	自然资源海洋气象等支出	184.22	184.22	
22001	自然资源事务	184.22	184.22	
2200101	行政运行	178.84	178.84	
2200150	事业运行	5.37	5.37	
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	

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：咸阳市土地储备中心　　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	229.86	302	商品和服务支出	16.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.78	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.53	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	22.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	1.30	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.71	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	0.10	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		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	1.8	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.10	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	11.64			————
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	0.13			
			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		229.96	公用经费合计					16.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市土地储备中心　　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		**1.34**	**48.42**	**48.42**		**48.42**	**1.34**
212	城乡社区支出	1.34	48.42	48.42		48.42	1.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.34	48.42	48.42		48.42	1.34
2120806	土地出让业务支出	1.34	48.42	48.42		48.42	1.34

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市土地储备中心　　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				

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：咸阳市土地储备中心　　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								2.55
决算数								2.55

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

无