

# 2023年度紫金县土地储备中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县土地储备中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：紫金县土地储备中心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”经费支出决算表

## **第三部分：紫金县土地储备中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县土地储备中心概况

## 一、部门主要职责

(一)根据土地利用总体规划、城乡建设总体规划、土地利用年度计划以及市场需求情况，编制土地储备规划和年度土地储备计划，经县政府批准后实施；

(二)受理土地收购申请，拟定土地储备项目实施方案，经县政府批准后实施；

(三)核查宗地权属并实地踏勘和测绘：按属地管理的原则配合有关部门或乡镇进行拆迁、安置、验收交付的土地；

(四)签订土地收购合同，支付土地收购补偿费用；

(五)负责对储备的土地进行经营管理；

(六)筹措、管理、使用土地储备资金；

(七)经依法批准后，负责储备土地的前期开发工作，做好开发土地投入市场的前期准备工作；

(八)负责土地储备综合统计，定期向县政府报告运作情况；

(九)完成县政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本中心内设2个股室，分别是综合股和业务股。综合股工作职责：负责本单位的会议组织、记录及文件资料的起草；负责本单位的文秘、档案、保密、接待、计生、保卫及安全生产工作；负责本单位的党务、组织人事、劳资、纪检、监察、教育及工青妇工作；负责本单位财务、资产管理工作；负责土地储备资金的筹措、运行和管理的工作；负责本单位精神文明建设、社会治安综合

治理等工作。业务股工作职责:负责拟订土地储备计划和储备土地的供应计划;负责建立土地储备库及其管理工作;负责对拟收购储备土地的调查、可行性研究和拟订收购方案工作;负责组织实施土地储备的收购工作;负责组织储备土地的前期开发以及储备土地出让前的准备工作;负责组织对以“熟地”出让的土地进行“三通一平”等基础设施建设;并负责对储备土地的日常管理。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。紫金县土地储备中心编制数8人,2023年末实有人数7人,临聘人员4名。

# 第二部分：紫金县土地储备中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：紫金县土地储备中心

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  | 5,677.32 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 94.99    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 21.84    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.26     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 33.96    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 5,596.33 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 19.94    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 94.99    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,772.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,772.31 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.73     | 年末结转和结余         | 59 | 1.73     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,774.04 | <b>总计</b>       | 60 | 5,774.04 |

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

部门：紫金县土地储备中心

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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 5,772.31 | 5,677.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 94.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.84    | 21.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.69    | 21.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.42     | 4.42     | 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 | 11.51    | 11.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.76     | 5.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.26     | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.26     | 5.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.76     | 4.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 33.96    | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,596.33 | 5,596.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,596.33 | 5,596.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200101  | 行政运行             | 5.05     | 5.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 5,591.23 | 5,591.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 19.94    | 19.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.94    | 19.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.05     | 9.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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  |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2210203  | 购房补贴 | 10.89  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出 | 94.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 94.99 |
| 22999    | 其他支出 | 94.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 94.99 |
| 2299999  | 其他支出 | 94.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 94.99 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：紫金县土地储备中心

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,772.31 | 163.28 | 5,609.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.84    | 21.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.69    | 21.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.42     | 4.42   | 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 | 11.51    | 11.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.76     | 5.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15     | 0.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.15     | 0.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.26     | 5.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.26     | 5.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.76     | 4.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.50     | 0.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 33.96    | 0.00   | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 0.00   | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 0.00   | 33.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,596.33 | 116.25 | 5,480.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,596.33 | 116.25 | 5,480.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 5.05     | 5.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 0.05     | 0.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 5,591.23 | 111.15 | 5,480.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 19.94    | 19.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.94    | 19.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.05     | 9.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2210203  | 购房补贴 | 10.89  | 10.89 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出 | 94.99  | 0.00  | 94.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 94.99  | 0.00  | 94.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 94.99  | 0.00  | 94.99 | 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

部门：紫金县土地储备中心

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   | 1  | 5,677.32 | 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  | 0.00     | 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 | 21.84    | 21.84      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.26     | 5.26       | 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 | 33.96    | 33.96      | 0.00        | 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 | 5,596.33 | 5,596.33   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 19.94    | 19.94      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,677.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,677.32 | 5,677.32   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.73     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.73     | 1.73       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.73     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,679.05 | <b>总计</b>       | 64 | 5,679.05 | 5,679.05   | 0.00        | 0.00         |

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县土地储备中心

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计               | 5,677.32 | 163.28 | 5,514.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.84    | 21.84  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.69    | 21.69  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.42     | 4.42   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.51    | 11.51  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.76     | 5.76   | 0.00     |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.15     | 0.15   | 0.00     |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.15     | 0.15   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.26     | 5.26   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.26     | 5.26   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.76     | 4.76   | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.50     | 0.50   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 33.96    | 0.00   | 33.96    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 0.00   | 33.96    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 33.96    | 0.00   | 33.96    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,596.33 | 116.25 | 5,480.08 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5,596.33 | 116.25 | 5,480.08 |
| 2200101  | 行政运行             | 5.05     | 5.05   | 0.00     |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 0.05     | 0.05   | 0.00     |
| 2200112  | 土地资源储备支出         | 5,591.23 | 111.15 | 5,480.08 |
| 221      | 住房保障支出           | 19.94    | 19.94  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.94    | 19.94  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.05     | 9.05   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.89    | 10.89  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县土地储备中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 139.71 | 302      | 商品和服务支出   | 18.65 |
| 30101    | 基本工资           | 78.96  | 30201    | 办公费       | 14.10 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.89  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 5.20   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.51  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.76   | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.76   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 9.05   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.44  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.92   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 4.42   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.50   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 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             | 4.55 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 144.63 |          | 公用经费合计 | 18.65 |

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

部门：紫金县土地储备中心

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支出及结转结余情况。  
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县土地储备中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县土地储备中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：紫金县土地储备中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

紫金县土地储备中心2023年度总收入5,774.04万元，其中本年收入5,772.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,677.32万元，比上年决算数增加5,275.83万元，增长1,314.1%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出增加，二是社会保障就业支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,615.69万元，下降100%。主要变动情况：一是本年度没有政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入94.99万元，比上年决算数增加94.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是水墩镇水产业园项目技术咨询服务经费，二是水墩镇水产业园项目森林植被恢复费。

### （二）年度支出总体情况

紫金县土地储备中心2023年度总支出5,774.04万元，其中本年支出5,772.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出163.28万元，比上年决算数减少19.64万元，下降10.7%。主要变动情况：一是住房保障支出减少。

2. 项目支出5,609.02万元，比上年决算数增加1,774.77万元，增长46.3%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

紫金县土地储备中心2023年度财政拨款收入合计5,677.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,677.32万元，比上年决算数增加5,275.83万元，增长1,314.1%；主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出增加，二是社会保障就业支出增加，三是城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,615.69万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

紫金县土地储备中心2023年度财政拨款支出合计5,677.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,677.32万元，比年初预算数增加5,477.44万元，增长2,740.4%；主要变动情况：一是城

镇建设用地手续费增加，二是森林植被恢复费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有政府性基金财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县土地储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待活动。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出18.65万元，比上年决算数减少59.84万元，下降76.2%。主要增减变动情况是：办公费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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货物支出金额的0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 因没有需要进行绩效自评的项目，我单位本年未开展绩效自评工作。

**绩效自评结果。** 因没有需要进行绩效自评的项目，我单位今年未开展绩效自评。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。