

岐山县土地收购储备中心 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

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、承担全县耕地保护工作。
- 2、负责土地开发整理项目的管理及实施。
- 3、负责土地复垦项目的管理及实施。
- 4、负责土地收购项目的管理。
- 5、承办局机关交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县土地收购储备中心为岐山县自然资源局下属全额事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县自然资源局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

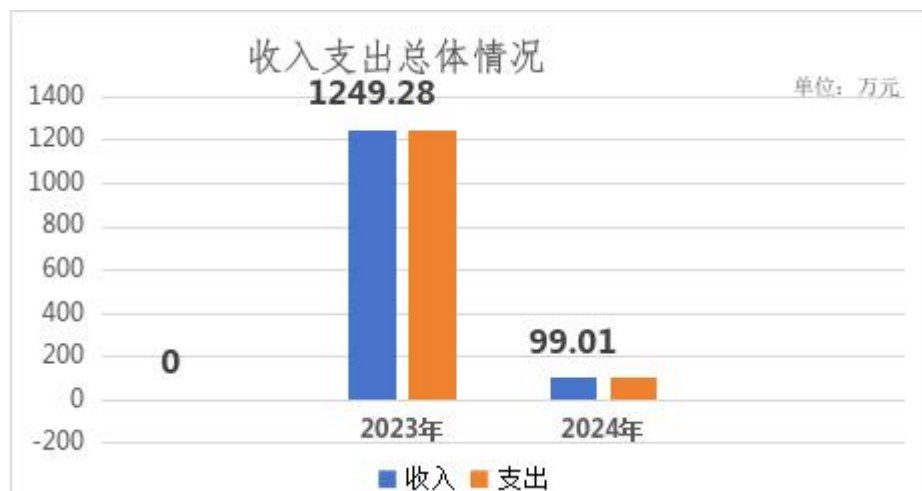
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员7人，其中事业7人，单位

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99.01万元，与上年相比收入、支出总计减少1150.27 万元，下降1161.77%，主要是高标准农田、土地开发、占补平衡项目支出减少。



二、收入决算情况说明

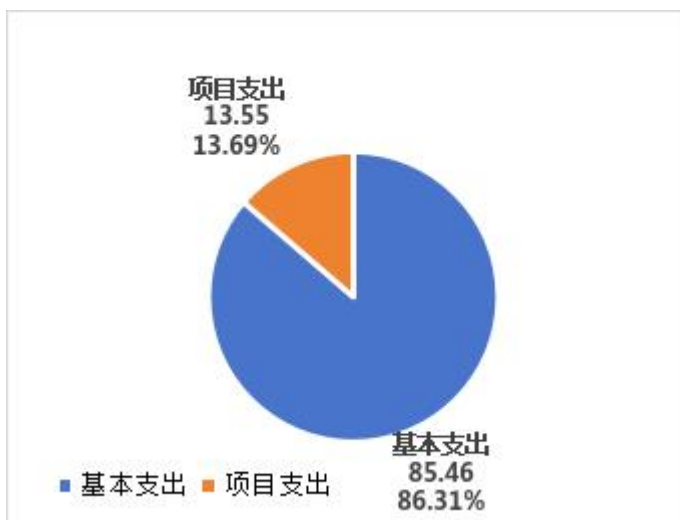
2024年度本年收入合计99.01万元，其中：财政拨款收入99.01万元，占100%；事业收 入0万元，占

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

2024年度本年支出合计99.01万元，其中：基本支出85.46万元，占86.31%；项目支出 13.55万元，占13.69%；经营支出0万元，占0%。



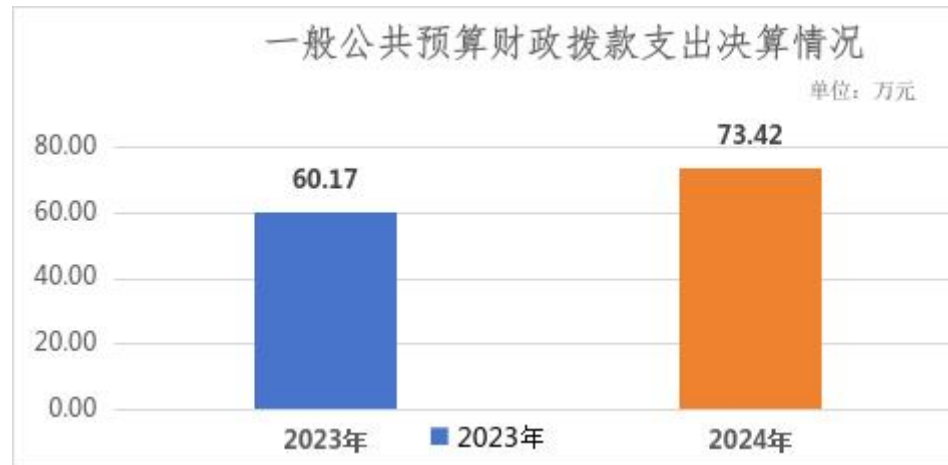
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.01万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1150.27万元，下降1161.77%，主要原因是高标准农田、土地开发、占补平衡项目支出减少。



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73.42万元，支出决算99.01万元，完成年初预算的134.86%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1150.27万元，下降1161.77%，主要原因是高标准农田、土地开发、占补平衡项目支出减少。



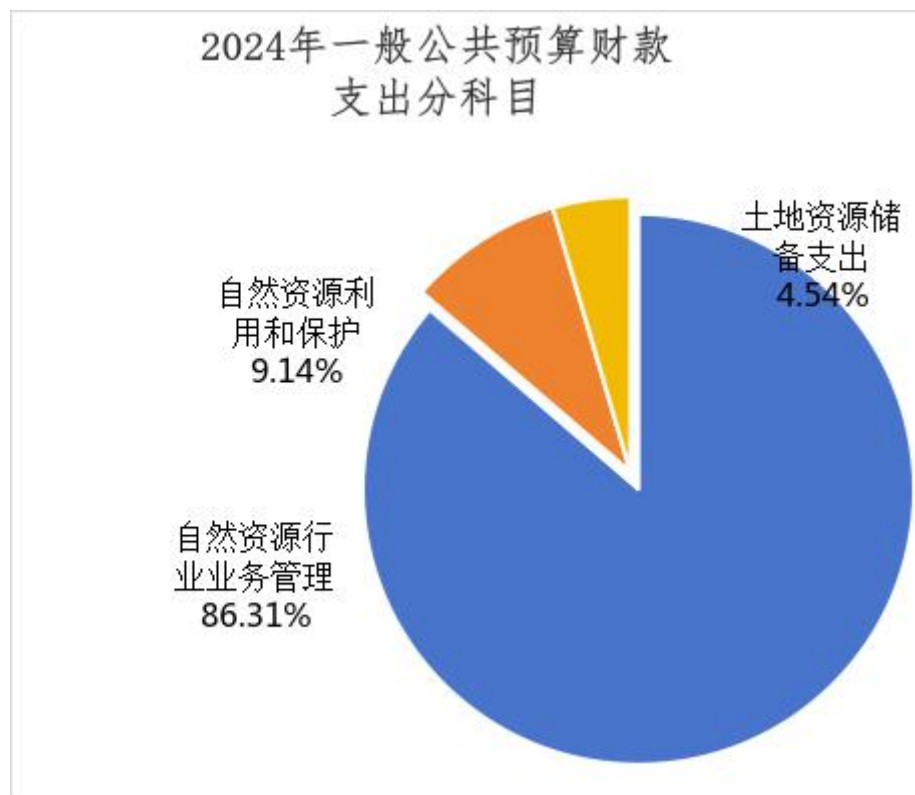
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 85.46万元，支出决算 85.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费、社保类、工资调整等年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）。年初预算 9.05万元，支出决算 9.05万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2016年高标准基本农田建设项目工作年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

3、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 4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原

因土2022年土地收储计划编制经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。



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85.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 4.16万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

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

本单位2024年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位无财政拨款公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位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

本单位无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024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。

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%，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2024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）。

2024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，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。该项目执行情况良好；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映岐山县土地收购储备中心 0 个一级项目，绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门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 分，全年年初预算数 99.01 万元，执行数 99.01 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：基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；发现的问题及原因：无存在问题，下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

岐山县土地收购储备中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			岐山县土地收购储备中心											
年度主要任务完成情况	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	执	得		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨	其他资	值	行	分		
	任务 1	基本支出	85.46	85.46	85.46		85.46	85.46		5	100%	5		
	任务 2	项目支出	13.55	13.55	13.55		13.55	13.55		5	100%	5		
金额合计		99.01	99.01	99.01		99.01	99.01		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							
	目标 1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标 2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等其他社会保障费用。 目标 3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。						目标任务完成率达到 100%							
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	支付率			100%	100%	10	10					
		质量指标	人员执行率			提升	提升	10	10					
		时效指标	项目期限			全年	全年	20	20					
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	无	无					
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	15	15					
		生态效益指标	正常运转保障			100%	100%	15	15					
可持续影响指标		无			无	无	无	无						

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益企业满意度	100%	100%	10	10				
总分						100					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 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. 岐山县土地收购储备中心决算数据反映1个单位收支情况。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县土地收购储备中心

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	99.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	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	99.01
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	99.01	本年支出合计	57	99.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	99.01	总计	60	99.01

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县土地收购储备中心

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		99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县土地收购储备中心

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		99.01	85.46	13.55	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岐山县土地收购储备中心

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	99.01	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	99.01	99.01	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	99.01	本年支出合计	59	99.01	99.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

余								
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	99.01	总计	64	99.01	99.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：岐山县土地收购储备中心

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		99.01	85.46	13.55
2200106	自然资源利用与保护	9.05	0.00	9.05
2200108	自然资源行业业务管理	85.46	85.46	0.00
2200112	土地资源储备支出	4.50	0.00	4.50

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：岐山县土地收购储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	79.61	302	商品和服务支出	4.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.46	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.34	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	22.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.94	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	0.14	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.75	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.69	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	81.30	公用经费合计				4.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县土地收购储备中心

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：岐山县土地收购储备中心

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			0.00	

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无