

千阳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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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、财政拨款收入和支出决算总表

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和支出决算表

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、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职能：负责全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行土地转让和土地储备政策。分别向县工业园区、农业局、工信局、交通局、教育局等 50 多个单位进行土地储备项目征询。根据单位申报的拟收储项目，组织相关股室逐项目、逐宗地进行现场踏勘、套合数据库，依据千阳县城市规划、千阳县“三区三线”和千阳县国土空间规划的规定，筛选、综合研判，编制了《千阳县 2024 年度土地储备计划》。督导完成“承诺耕种，出土见苗”任务。根据局党组统一安排，春耕春种期间，深入水沟、高崖等各村、组田间地头，督促紧抓农时季节，及时播种，按期完成承诺耕种出土见苗工作任务。截止 5 月底，2 镇 14 村对涉及承诺耕种，出土见苗的 154 个图斑 1386.55 亩耕地全部完成耕种并出土见苗，完成了阶段性重点工作任务。

（二）内设机构

机构情况：千阳县土地收购储备中心内设 2 个科室，分别是办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

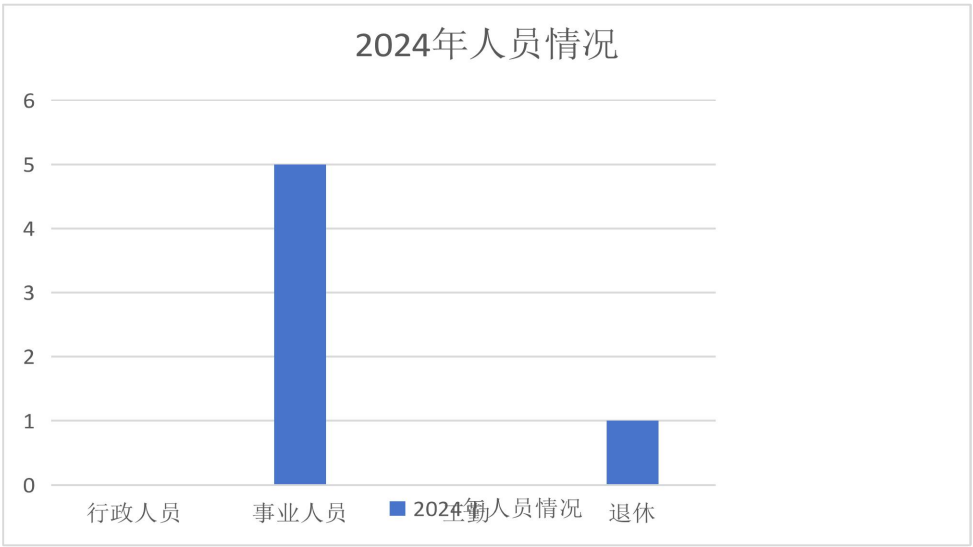
预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县土地收购储备中心
2	
3	
.....	

本单位作为千阳县自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

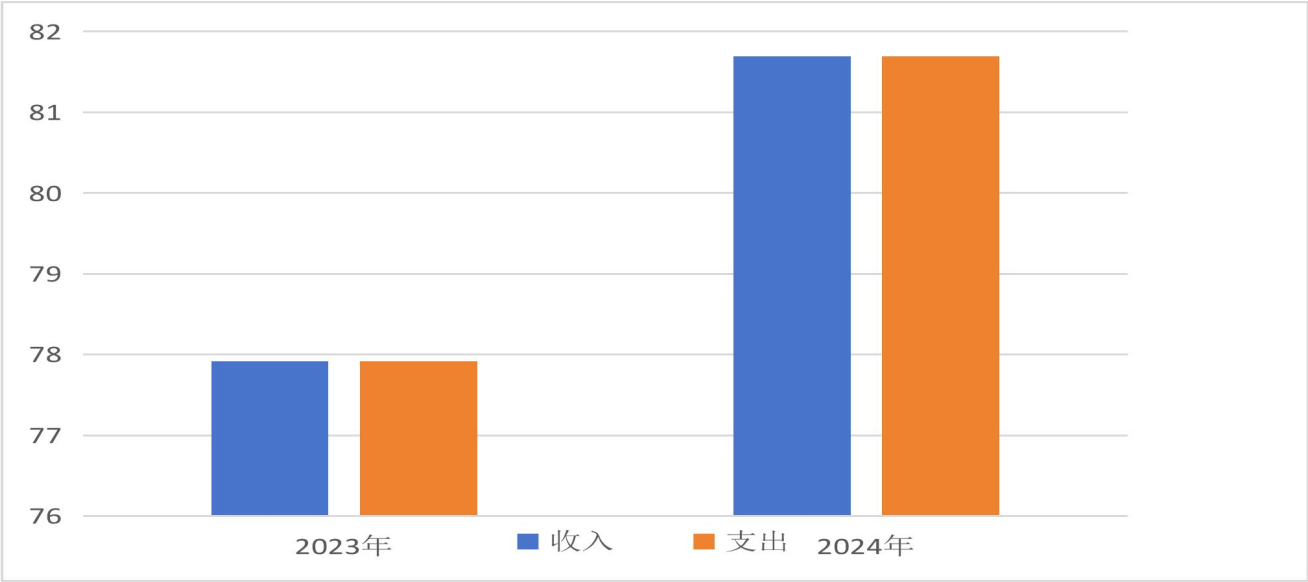
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员共 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

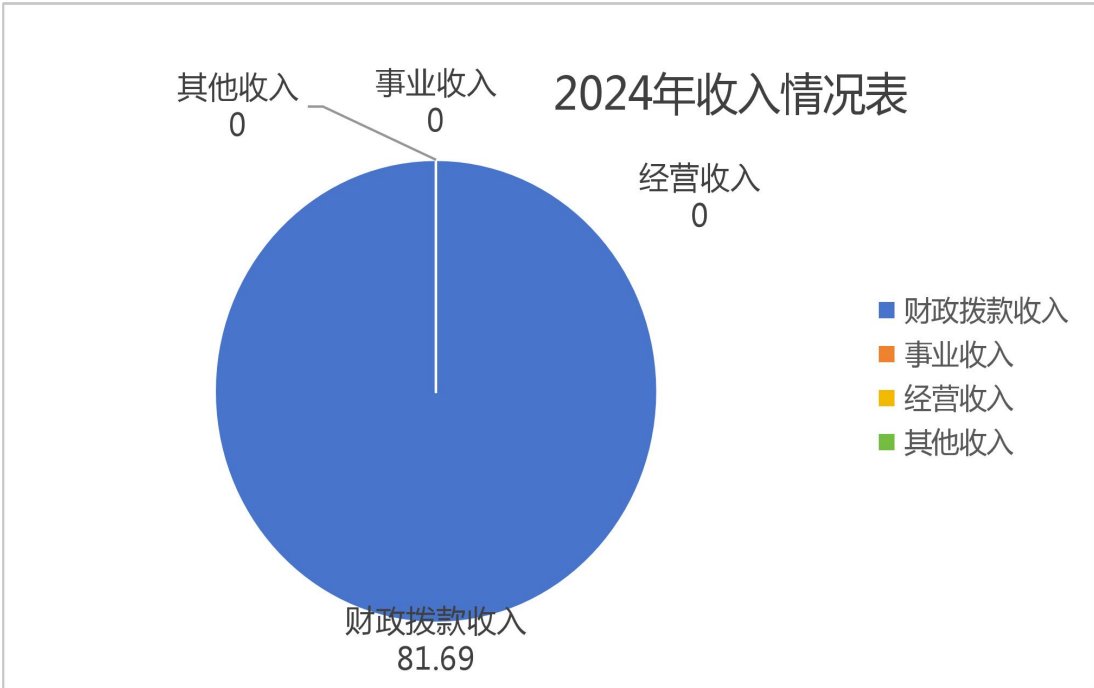
一、收入支出决算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 81.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.69 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是人员经费正常增加；本单位当年预算支出 81.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.69 万元、较上年增加 3.76 万元，主要原因是人员经费正常增加。



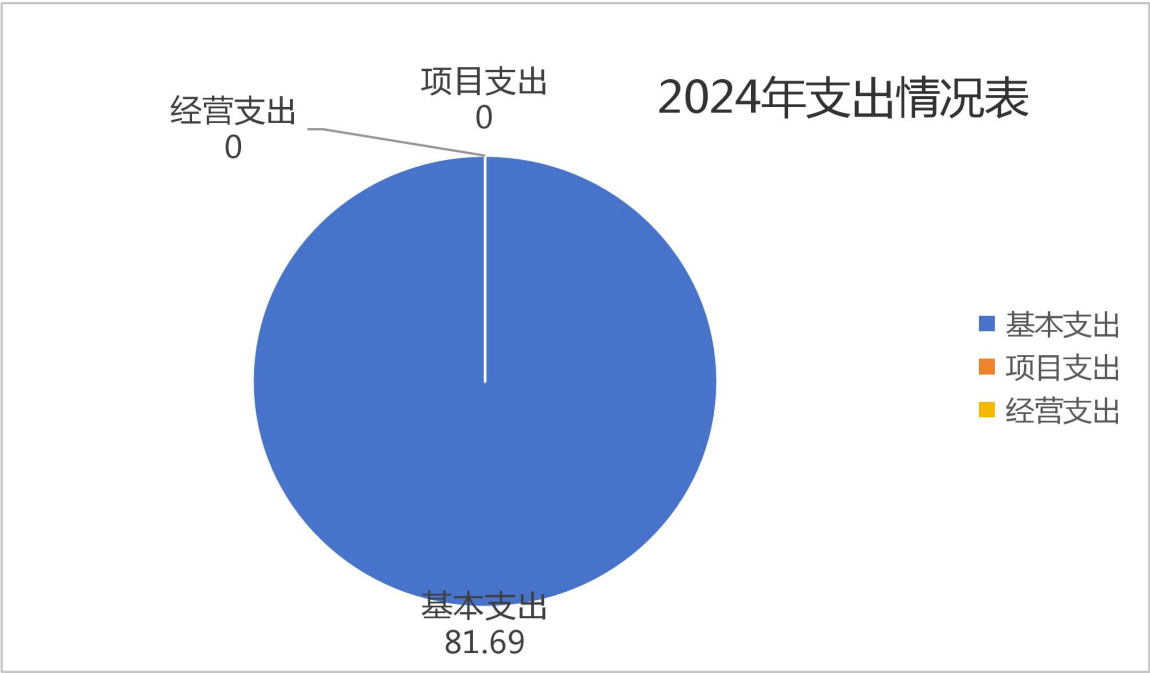
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 81.69 万元，其中：财政拨款收入 81.69 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%。



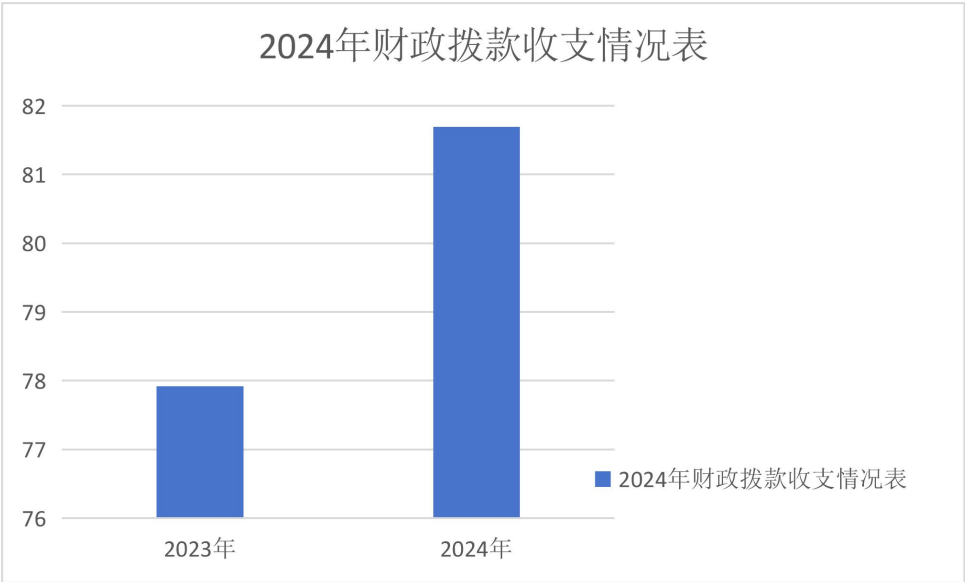
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 81.69 万元，其中：基本支出 81.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入和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 81.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.76 万元，增长 4.6%。主要原因是人员社保费的增长。



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 81.69 万元，支出决算 81.69 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.76 万元，增长 4.6%，主要原因是人员经费的增长。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 74.31 万元，支出决算 74.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 74.31 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。

（二）**公用经费 7.38 万元**，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

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。

截至 2024 年末，本部门(部门)共有车辆 1 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 1 辆，主要是日常用车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据单位申报的拟收储项目，组织相关股室逐项目、逐宗地进行现场踏勘、套合数据库，依据千阳县城市规划、千阳县“三区三线”和千阳县国土空间规划的规定，筛选、综合研判，编制了《千阳县 2024 年度土地储备计划》。2024 年计划收购储备土地 24 宗，面积 868.2 亩，已上报县政府审批，并向市局、省厅备案，为县上重点项目落地建设提供了保障。督导完成“承诺耕种，出土见苗”任务。根据局党组统一安排，春耕春种期间，深入水沟、高崖等各村、组田间地头，督促紧抓农时季节，及时播种，按期完成承诺耕种出土见苗工作任务。截止 5 月底，2 镇 14 村对涉及承诺耕种，出土见苗的 154 个图斑 1386.55 亩耕地全部完成耕种并出土见苗，完成了阶段性重点工作任务。

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 81.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

（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 98 分，全年预算数 81.69 万元，全年执行数 81.69 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。单位要以项目资金绩效评价为契机，强化制度建设，坚持用制度管钱管人管事；强化项目监管，加大财务监管力度，建立健全教育财务工作监测评价机制；强化考核奖惩，充分发挥人员经费的社会效益。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	人员经费项目资金							
主管部门	千阳县自然资源局				实施单位	千阳县土地收购储备中心		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		74.31	81.69	81.69	10 分	92%	9
	其中：当年财政拨款		74.31	81.69	81.69	10 分	92%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位工作人员工资发放到位及单位业务正常运转。				保证单位工作人员工资发放到位及单位业务正常运转。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 单位实有人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合批复标准	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 起止时间	2024 年 1 月至 12 月	2024 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本费用	81.69	81.69	20	18	年初预算有误
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 人员工资	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 调动工作人员的积极主动性	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续性影响指标	指标 1: 工作人员的积极性主动性	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:					
	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度达到	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100 分	98 分	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

省级×××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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	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	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、培训费等支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：

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	81.69	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		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	10.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	59.52
	19		十九、住房保障支出	50	5.61
	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	81.69	本年支出合计	58	81.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	81.69

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（单位）：千阳县土地收购储备中心

公开02表
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		81.69	81.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2200150	事业运行	59.52	59.52					
2210201	住房公积金	5.61	5.61					

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
单位：万元

部门（单位）：千阳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		81.69	81.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2200150	事业运行	59.52	59.52				
2210201	住房公积金	5.61	5.61				

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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	81.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.68	10.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	59.52	59.52		
	19		十九、住房保障支出	51	5.61	5.61		
	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	81.69	本年支出合计	59	81.69	81.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32		总计	64	81.69	81.69		

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

公开05表

单位：万元

部门（单位）：千阳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		81.69	81.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2200150	事业运行	59.52	59.52	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

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

单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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	74.31	302	商品和服务支出	7.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.61	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.88	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	6.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		74.31	公用经费合计					7.39

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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							

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

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

公开08表
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
单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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								
决算数								

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，或者因故中止，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
无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。