

渭南高新区土地收购储备中心

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

当年取得的主要事业成效：

1. 土地征收工作：

完成中央粮食储备库、精工钢构、日丰四期智能制造基地、陕煤研究院、航空零部件项目共1003.66亩的土地征收工作，确保重点项目落地，并于今年7月份召开市级重点项目开工仪式；完成移动新数智枢纽中心项目拟征127.4亩土地的测量放线和现状调查工作；完成信义街道办垃圾处理站资金兑付工作。

2. 储备土地管护工作：

一是对全区33宗共计1780.79亩的已征地块现状进行摸底调查，完成勘测定界和资料收集。二是建立储备地定期巡查制度。对发现的乱倒垃圾、违法取土等问题及时制止，现场解决，共清运垃圾9处120余方，平整场地12000余平方米。同时完成耕保督察反馈的2宗共计29.45亩的土地平整、垃圾清理。三是对5宗共计381.71亩储备土地委托第三方机构进行临时管护，并进行绿植覆盖。四是完成渭南禽业公司拆迁物品处置工作。

3. 低效用地排查收储工作：

一是低效用地排查工作。按照管委会重点工作及区“散乱污”专班工作任务要求，对全区停产倒闭企业进行实地摸排（含双桥片区），共排查工业类企业97家，总用地5005.37亩，其中未动工企业11家，面积643.2亩；涉嫌停产倒闭企业27家，面积1778.54亩；出租经营企业27家，面积1196.05亩；正常经营企业

32家，面积1387.58亩。该项工作已形成报告上报管委会。

二是低效用地收储工作。按照管委会安排，我中心已完成渭南景盛鑫瑞有限公司56.50亩国有建设用地的收储协议签订工作；目前正在进行达刚二期用地56.10亩，产投乐盛项目用地136.14亩、广汉物流项目用地180.89亩的收回储备工作，已完成资料收集，现场查勘，多轮协商洽谈，有望于明年初收回协议。

4. 计划编制工作：

一是完成《渭南高新区2023年土地收购储备计划》图件及文本的编制工作。我区列入2023年储备计划的用地面积为9169亩，其中存量土地8659.7亩（批而未征5979.1亩、征而未供2680.6亩），新增国有建设用地509.3亩；2023年拟供应面积为2522.7亩。

二是完成全民所有土地资产管理信息系统填报账号的申请、注册，建立我区储备土地管理平台，同时完成精工钢构、中储粮、航空零部件等5个重点项目的入库出库工作，确保3宗地按时挂牌出让。

（一）主要职责

1. 负责区内各类国有建设用地的年度土地收购储备计划的编制、实施工作。

2. 负责区内土地收购储备资金的筹措、管理、使用工作。

3. 负责储备土地出让的前期开发、保护、管理等工作。

4. 负责为收购储备土地及实施土地前期开发进行融资等工作。

5. 负责土地收购储备数据的统计上报工作，定期报告运行情况。

6. 负责对储备土地的日常管理、利用工作。

7. 负责党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

渭南高新区土地收购储备中心为高新区党工委、管委会下属正科级公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，设主任1名、副主任1名。内设综合管理科、计划编制科、征迁科、土地储备管理科四个业务科室。

二、部门决算单位构成

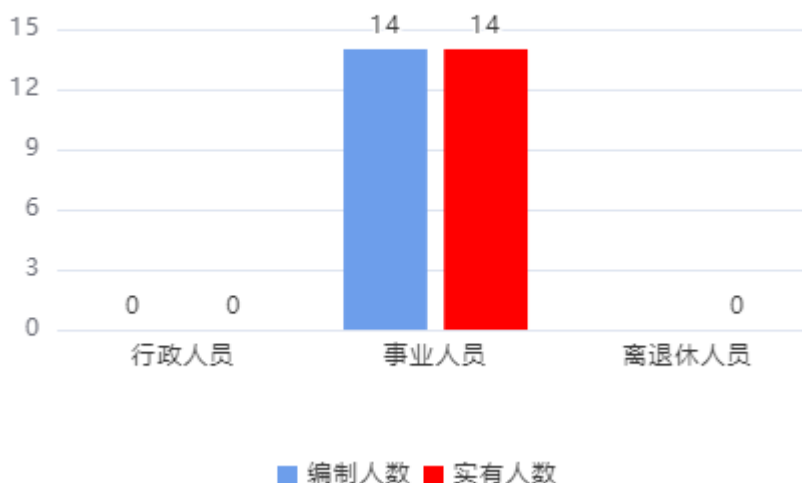
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区土地收购储备中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

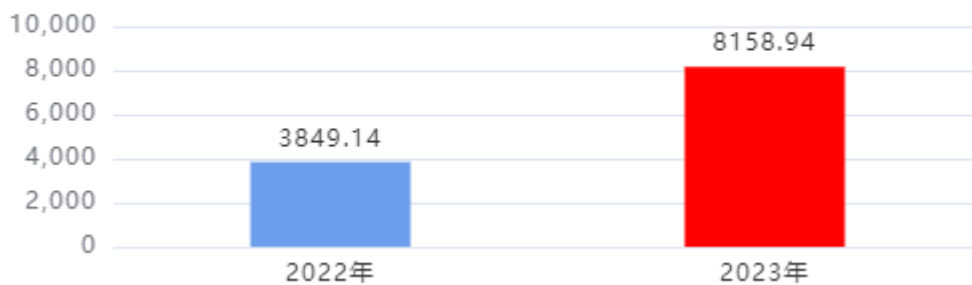


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,158.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,309.80万元，增长111.97%，增长的主要原因是：当年项目安排较上年增加，导致收入和支出总计都都加。

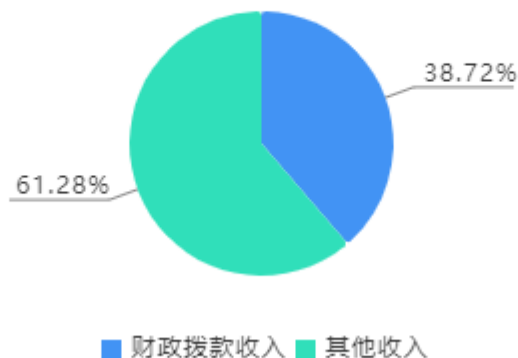
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

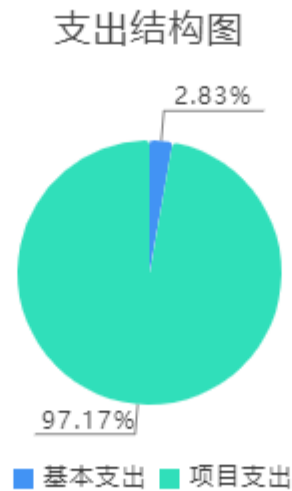
2023年度本年收入合计8,135.32万元，其中：财政拨款收入3,150.20万元，占38.72%；其他收入4,985.13万元，占61.28%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,801.67万元，其中：基本支出220.81万元，占2.83%；项目支出7,580.86万元，占97.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

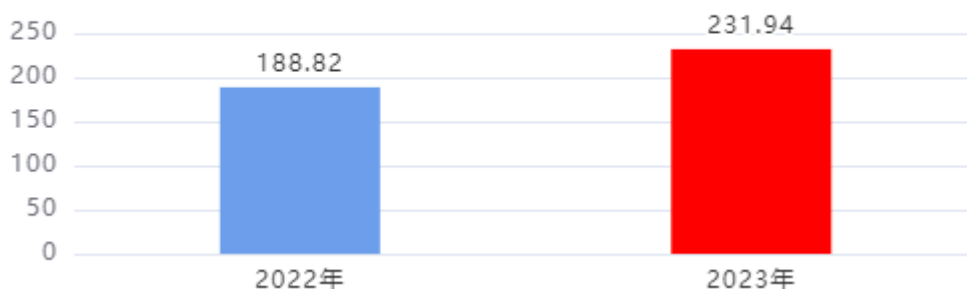
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,150.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少340.96万元，下降9.77%，下降的主要原因是：预算内资金安排较少。



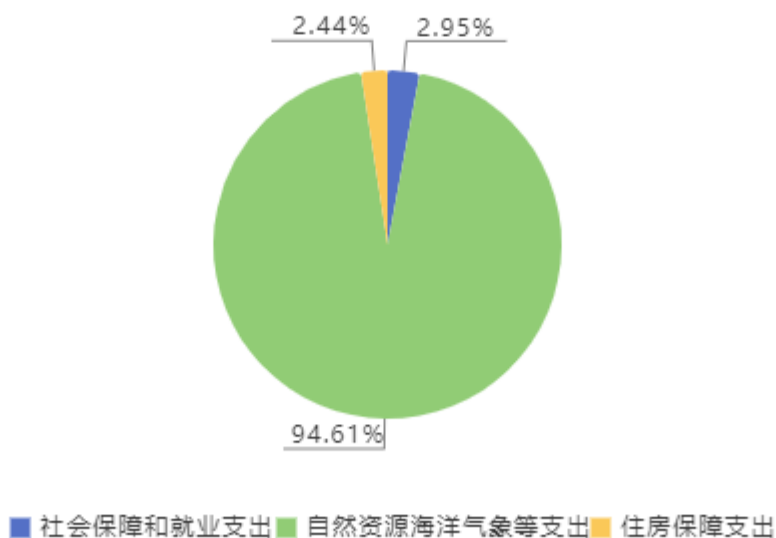
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算240.86万元，支出决算231.94万元，完成年初预算的96.30%。占本年支出合计的2.97%。与上年相比，财政拨款支出增加43.12万元，增长22.84%，增长的主要原因是：工资基数调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.75万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算35.99万元，新增支出的主要原因是：科目调剂。

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66.46万元，支出决算54.40万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：科目调剂。

4. 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143.76万元，支出决算124.05万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调剂。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算5万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调剂。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.88万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的145.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.19万元，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、退休费。

（二）公用经费10.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,918.26万元，支出决算2,918.26万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,200万元，主要用于：土地征收补偿支出。

2. 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218.26万元，主要用于：储备土地项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：征迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。

科学收储区域内土地，提供给招商引资的企业，推动高新区经济发展。组织对征地和拆迁补偿项目、土地资源储备项目、其他自然资源事务项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3150.2万元，从评价情况来看，项目工作内容包含：陕西精工新材料产业基地项目、东区保障房北侧及兴业路与锦绣大街东北侧项目的征地补偿事宜。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数3150.2万元，执行数3150.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及原因，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南高新区土地收购储备中心部门整体支出绩效自评表

(2023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	任务1	部门人员工资福利及部门运作经费	已完成	195.95	195.95		195.95	195.95		—	100%	—	
	任务2	部门涉及的项目任务	已完成	2954.25	2954.25		2954.25	2954.25		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计				3150.2	3150.2		3150.2	3150.2		10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况		土地收购储备中心专项资金全部用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。科学收储区域内土地,提供给招商引资的企业,推动经开区经济发展。											
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	完成土地征收	100%	100%		10	10					
		质量指标	达到预期目标的质量和要求	100%	100%		10	10					
		时效指标	及时进行征收工作,更新征收进度	100%	100%		10	10					
		成本指标	按照规定核算土地征收资金	100%	100%		10	10					
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模		100%	100%		15	13				
		社会效益指标	提升辖区产业结构		100%	100%		15	14				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	解决劳动就业问题		100%	100%		15	13				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		100%	100%		15	15				
总分							100	95					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陕西精工新材料产业基地项目、东区保障房北侧及兴业路与锦绣大街东北侧等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西精工新材料产业基地项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 东区保障房北侧及兴业路与锦绣大街东北侧项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3. 土地征收补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数676.05万元，执行数676.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期

目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

4. 耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数65.76万元，执行数65.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

陕西精工新材料产业基地项目征地资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西精工新材料产业基地项目征地资金						
主管部门		渭南高新区土地收购储备中心			实施单位		渭南高新区土地收购储备中心	
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—	
	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				
	土地收购储备中心专项资金全部用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。科学收储区域内土地，提供给招商引资的企业，推动区域经济发展。			已达到预期目标的质量和要求。				
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	完成土地征收	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期目标的质量和要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时进行征收工作，更新征收进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照规定核算土地征收资金	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区产业结构	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决劳动就业问题	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

东区保障房北侧及兴业路与锦绣大街东北侧项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东区保障房北侧及兴业路与锦绣大街东北侧项目资金						
主管部门		渭南高新区土地收购储备中心			实施单位		渭南高新区土地收购储备中心	
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	土地收购储备中心专项资金全部用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。科学收储区域内土地，提供给招商引资的企业，推动区域经济发展。			已达到预期目标的质量和要求。				
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	完成土地征收	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期目标的质量和要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时进行征收工作，更新征收进度	100%	100%	10	10	

	成本指标	按照规定核算土地征收资金	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	提升辖区产业结构	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决劳动就业问题	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	100%	15	15	
总分					100	100	

土地征收补偿资金项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	土地征收补偿资金项目资金							
主管部门	渭南高新区土地收购储备中心			实施单位		渭南高新区土地收购储备中心		
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	676.05	676.05	676.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	676.05	676.05	676.05	—	100%	—	
	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				
	土地收购储备中心专项资金全部用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。科学收储区			已达到预期目标的质量和要求。				
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	完成土地征收	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期目标的质量和	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时征收工作，更新征收进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照标准核算土地征收资金	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区产业结构	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决劳动就业问题	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

区级缴纳耕地占用税专用资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	缴纳耕地占用税专用资金						
主管部门	渭南高新区土地收购储备中心			实施单位		渭南高新区土地收购储备中心	
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	65.76	65.76	65.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	—	100%	—
	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			
	土地收购储备中心专项资金全部用于征储土地过程中对土地及地面附属物进行赔付以及相关后期问题解决。科学收储区			已达到预期目标的质量和要求。			

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	完成土地征收	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期目标的质量和要件	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时进行征收工作，更新征收进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照规范核算土地征收资金	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区产业结构	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决劳动就业问题	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

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. 渭南高新区土地收购储备中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无其他下属单位。

4. 由于机构改革，高新区土地收购储备中心由原高新区土地收购储备中心（土地交易所）的机构职责与原经开区土地收购储备中心的机构职责整合、组建高新区土地收购储备中心。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2583050。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,918.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,985.13	八、社会保障和就业支出	38	6.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,927.71
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,861.46
	19		十九、住房保障支出	49	5.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,135.32	本年支出合计	57	7,801.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.62	年末结转和结余	59	357.27
总计	30	8,158.94	总计	60	8,158.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,135.32	3,150.20					4,985.13
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85					
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
212	城乡社区支出	2,918.26	2,918.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,418.26	2,418.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200.00	2,200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.26	218.26					
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00	500.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5,204.57	219.44					4,985.13
22001	自然资源事务	5,204.57	219.44					4,985.13
2200104	自然资源规划及管理	35.99	35.99					
2200112	土地资源储备支出	5,030.32	54.40					4,975.92
2200150	事业运行	124.05	124.05					
2200199	其他自然资源事务支出	14.21	5.00					9.21
221	住房保障支出	5.65	5.65					
22102	住房改革支出	5.65	5.65					
2210201	住房公积金	5.65	5.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,801.67	220.81	7,580.86			
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85				
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
212	城乡社区支出	2,927.71		2,927.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,427.71		2,427.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,209.45		2,209.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.26		218.26			
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00		500.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,861.46	208.31	4,653.15			
22001	自然资源事务	4,861.46	208.31	4,653.15			
2200104	自然资源规划及管理	35.99		35.99			
2200112	土地资源储备支出	4,676.47	75.05	4,601.41			
2200150	事业运行	124.05	124.05				
2200199	其他自然资源事务支出	24.95	9.21	15.74			
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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收入	1	231.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,918.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.85	6.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,918.26		2,918.26	
	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	219.44	219.44		
	19		十九、住房保障支出	51	5.65	5.65		
	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	3,150.20	本年支出合计	59	3,150.20	231.94	2,918.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	3,150.20	合计	64	3,150.20	231.94	2,918.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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	231.94	190.94	40.99
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
220	自然资源海洋气象等支出	219.44	178.45	40.99
22001	自然资源事务	219.44	178.45	40.99
2200104	自然资源规划及管理	35.99		35.99
2200112	土地资源储备支出	54.40	54.40	
2200150	事业运行	124.05	124.05	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	
22102	住房改革支出	5.65	5.65	
2210201	住房公积金	5.65	5.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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	179.95	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.02	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.17	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		180.19	公用经费合计						10.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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
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		2,918.26	2,918.26		2,918.26	
212	城乡社区支出		2,918.26	2,918.26		2,918.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,418.26	2,418.26		2,418.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		218.26	218.26		218.26	
21210	国有土地收益基金安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南高新区土地收购储备中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。