

2024 年度
达州市土地储备中心决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责土地收储及储备土地入库、出库管理工作；负责储备土地管护及临时利用工作；负责储备土地前期开发及项目管理工作；负责开展土地供应前期工作和中心城区土地出让四个百分百核查工作；负责已供储备土地交地工作；负责全民所有土地资产管理信息系统和市场动态监测管理工作。

二、机构设置

市土地储备中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

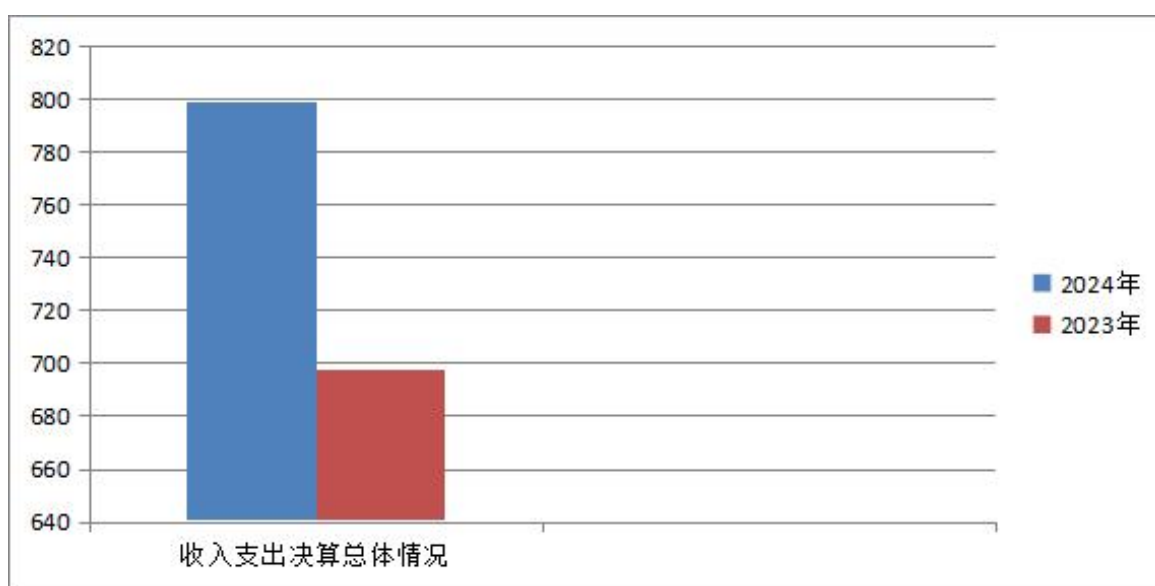
无纳入市土地储备中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 798.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 101.63 万元，增长 14.56%。主要变动原因是财政拨款收入增加 115.54 万元，其他收入减少 0.01 万元，年初结转和结余减少 13.9 万元；基本支出减少 24.03 万元，项目支出增加 125.66 万元。

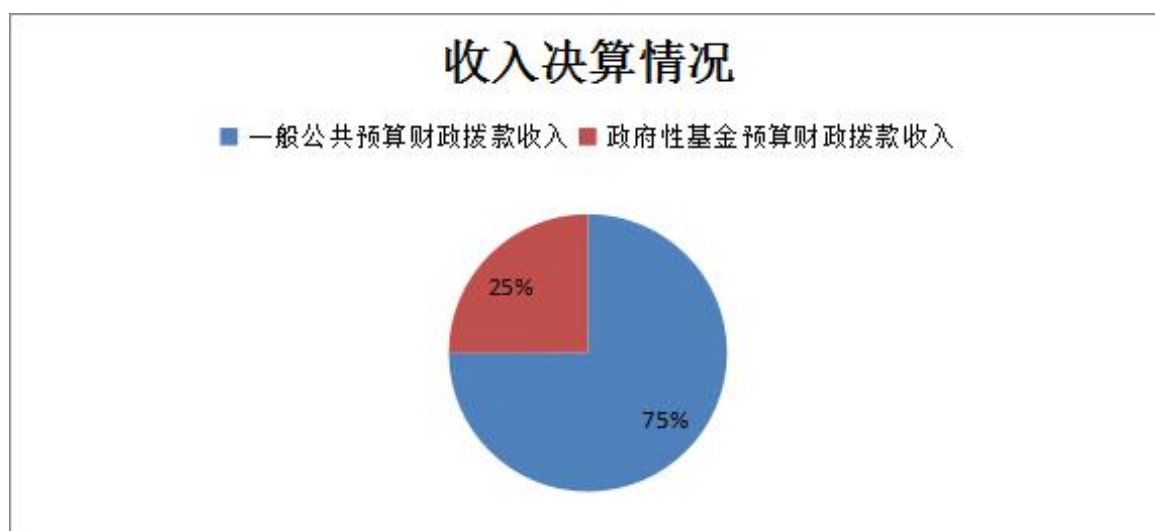
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 798.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 598.91 万元，占 74.96%；政府性基金预算财政拨款收入 200.01 万元，占 25.04%%。

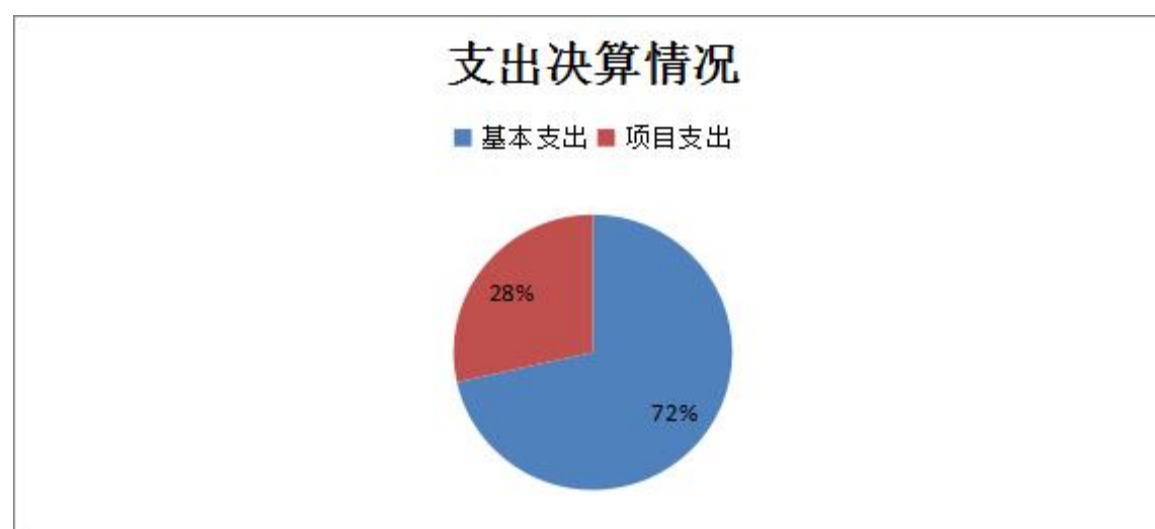
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 798.92 万元，其中：基本支出 571.37 万元，占 71.52%；项目支出 227.55 万元，占 28.48%。

（图 3：支出决算结构图）

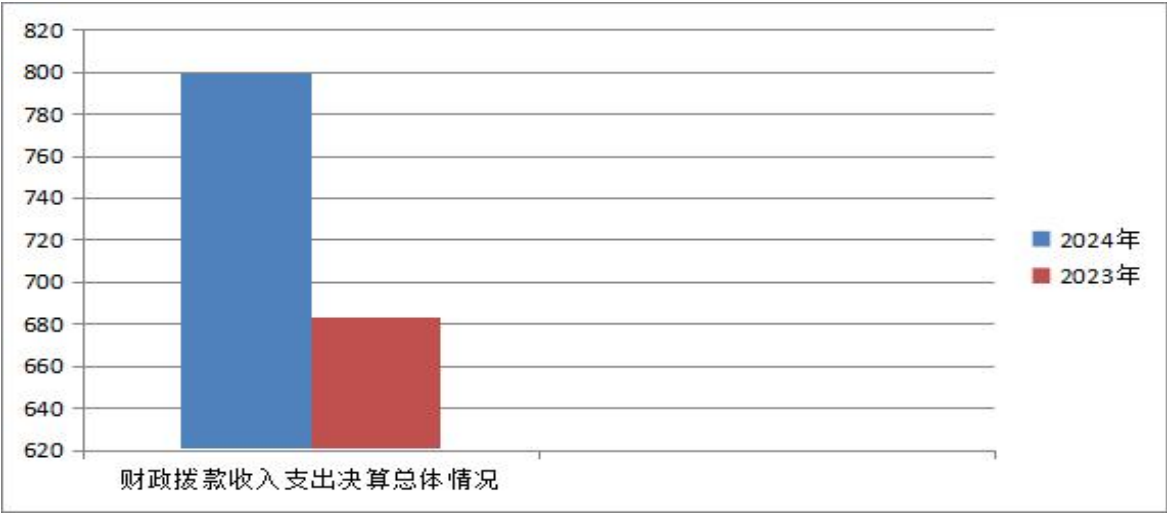


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 798.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 115.54 万元，增长 16.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 26.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入

增加 141.9 万元；基本支出减少 24.02 万元，项目支出增加 139.56 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

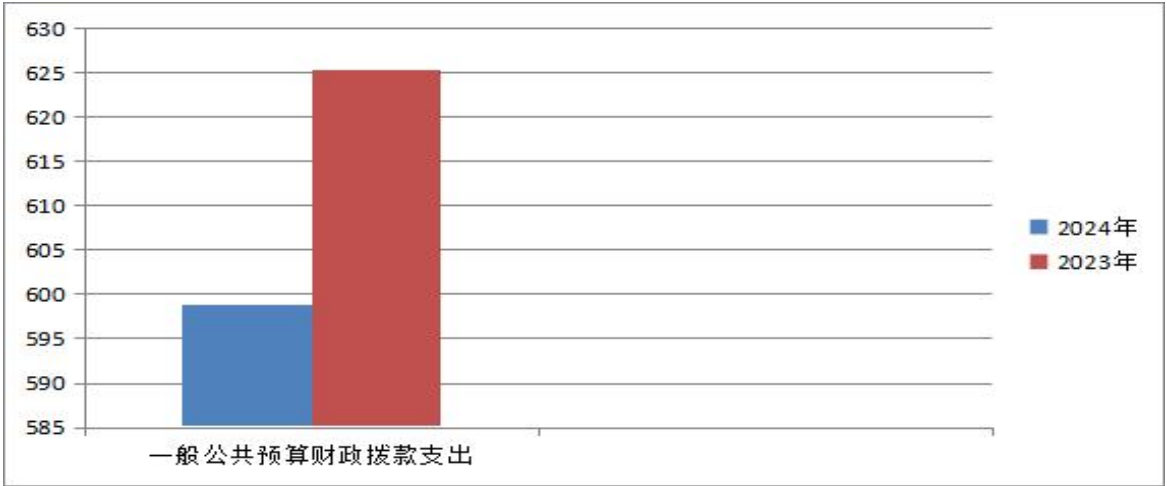


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 598.91 万元，占本年支出合计的 74.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.36 万元，下降 4.22%。主要变动原因是基本支出减少 24.02 万元，项目支出减少 2.34 万元。

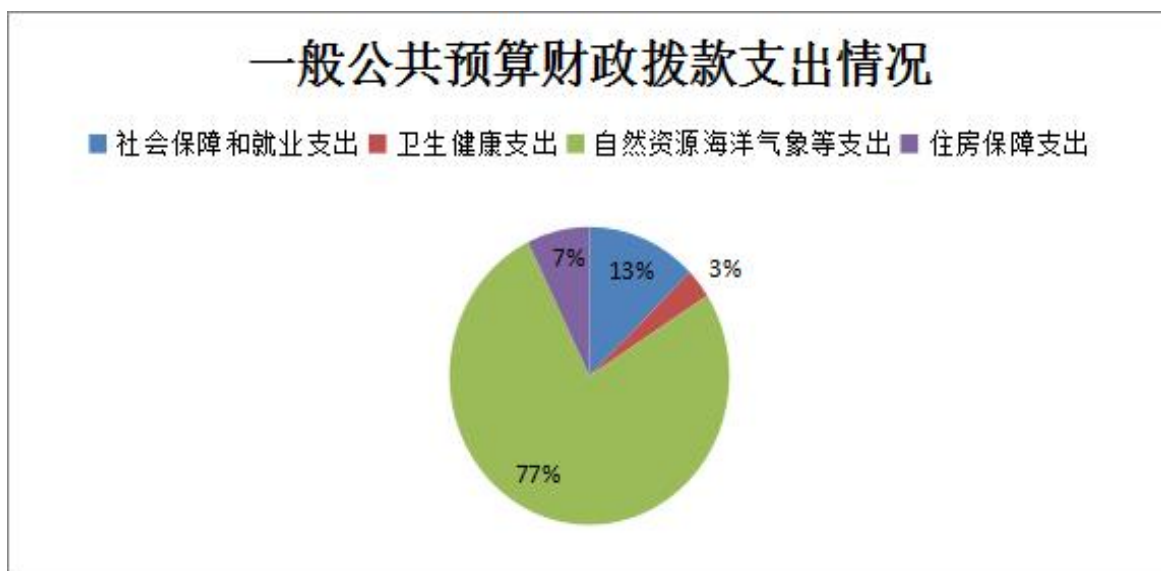
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 598.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.33 万元，占 12.75%；卫生健康支出 19.06 万元，占 3.18%；自然资源海洋气象等支出 460.27 万元，占 76.85%；住房保障支出 43.25 万元，占 7.22%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 598.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 4.56 万元，完成预算 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）：支出决算为 52.04 万元，完成预算 100%。

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):支出决算为 15.18 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 4.55 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 19.06 万元,完成预算 100%。

6.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):支出决算为 27.54 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 432.73 万元,完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 43.25 万元,完成预算 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 571.37 万元,其中:

人员经费 524.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 46.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

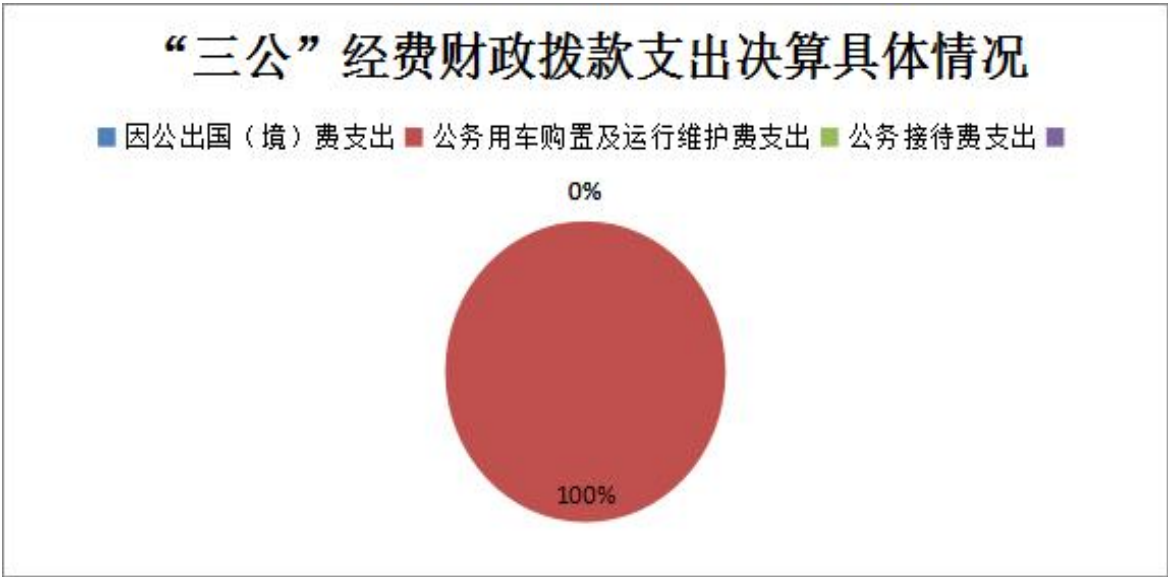
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%，较上年度减少 23.76 万元，下降 77.88%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 23.73 万元，下降 77.85%。主要原因是本年未购置车辆，公务用车购置费减少 26.48 万元；2023 年新增车辆 1 辆，公务用车运行费增加 2.75 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.75 万元。主要用于土地收储管护业务工作、土地开发运营业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排公务接待事项。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 200.01 万元，占本年支出合计的 25.03%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 141.9 万元，增长 244.19%。主要变动原因是土地出让业务支出增加 5.79 万元、土地开发支出增加 136.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，2024 年度，达州市土地储备中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市土地储备中心政府采购支出总额 177.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.09 万元。主要用于土地供应前期相关工作实施的土地清表、打围、土地污染状况调查等服务采购。授予中小企业合同金额 177.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市土地储备中心共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于土地收储管护业务工作及土地开发运营业务工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市土地储备中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成达州市土地储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市土地储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.86 分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项资金使用规范，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

11.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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)：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

15.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.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)：指反映用于土地资源储备方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2024 年部门预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

市土地储备中心属财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、计划财务室、内审监督室、土地收储股、土地开发股、土地运营股和市场监测股 7 个股室，无下属单位。

（二）机构职能

负责土地收储及储备土地入库、出库管理工作；负责储备土地管护及临时利用工作；负责储备土地前期开发和土地储备专项债券制定及项目管理工作；负责开展土地供应前期工作和中心城区土地出让四个百分百核查工作；负责已供储备土地交地工作；负责全民所有土地资产管理信息系统和市场动态监测管理工作。

（三）人员概况

截至 2024 年末，市土地储备中心事业人员编制 34 人，单位在职在编人员 30 人，编外委派人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市土地储备中心 2024 年年初预算收入 563.25 万元，决算报表收入 798.92 万元。

（二）支出情况

市土地储备中心 2024 年年初预算支出 563.25 万元，决算报表支出 798.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

市土地储备中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

我中心从整体绩效目标中选定土地开发项目现场督查、储备土地日常管护巡查、土地供应监测项目 3 个核心职能目标，对照年初目标设置情况，年终均完成各项目标，达到预期履职效果。该项指标自评得分 15 分。

2.预算管理

2024 年财政拨款预算偏离度 42%、资产配置偏离度 3%、政府采购偏离度 0%，预算编制质量较高，自评得分 6.26 分；在 6、9、11 月部门预算执行进度分别达到 61.85%、81.27%、94.09%，支出执行进度达到量化指标，自评得分 6 分；年末无预算年终结余，自评得分 2 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 53.48%，自评得分 3 分。该项指标自评

总分 17.26 分。

3.财务管理

2024 年，我中心已制定财务管理、预算管理等内控制度，并嵌入制定绩效管理制度等制度机制，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，制度设计严格实行不相容岗位分离的原则，并在实际工作中有效执行，合理保障部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标自评总分 10 分。

4.资产管理

2024 年，我中心人均资产 2.33 万元，资产净值较上年末减少 4.89 万元，人均资产变化率为-6.43%，自评得分 3 分；因在用资产成新率较高，超最低使用年限资产利用率较低，其中办公设备超最低使用年限资产利用率为 9.1%，资产利用率自评得分 0.6 分；无闲置一年以上的资产，资产盘活率自评得分 3 分。该项指标自评总分 6.6 分。

5.采购管理

2024 年，我中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年政府采购实际支付总金额 177.38 万元，资金支付比例 100%。该项指标自评总分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标，对项目决策、项目执行、目标实现等情况进行绩效分析并评分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 571.37 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，无预

算结余率大于 10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 227.55 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余率大于 10%的项目。

1.项目决策

因部分特定目标类项目预计资金需求未超过规定限额，可不予履行事前评估程序，部门预算项目设立严格按程序申报；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并量化细化。该项指标自评总分 8 分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据项目绩效监控情况对有关部门预算项目采取对应调整措施，预算执行情况良好，无预算结余率大于 10%的项目。该项指标自评总分 12 分。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在 30% 内，已实现部门预算项目预期效益。该项指标自评总分 11 分。

2024 年度，我中心不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况

我中心按规定公开的部门预算、决算信息均包括预算绩

效情况，2024 年，市财政局对我中心重点绩效评价得分 89.7 分（良好），并针对绩效评价存在的问题逐一进行剖析，切实加强整改。该项指标自评得分 8 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，我中心整体支出绩效评价自评结果良好，自评得分 93.86 分，较上年度提高 8.87 分。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项资金使用规范，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

特定目标类项目支出进度不均衡，内部控制体系需进一步完善，信息化管理有待加强。

（三）改进建议。

一是根据财经法规及实际工作需要进一步完善内控制度，提高部门预算编制质量，科学设定项目绩效目标；二是进一步梳理业务风险点，优化业务工作流程；三是加强资产配置信息管理，严控配置标准及数量，加强资产使用维护管理，进一步提高资产使用效率；四是强化绩效评价数据分析，将绩效评价结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附表：部门预算绩效自评表（2024 年度）

部门预算绩效自评表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	土地日常管护巡查等3个职能履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	6.26	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	3	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	0.6	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
合计					93.86	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

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	598.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.01	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.33
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	460.27
	19		十九、住房保障支出	50	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	798.92	本年支出合计	58	798.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	798.92	总计	62	798.92

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

财决公开02表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.56	4.56	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	52.04	52.04	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	460.27	460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	460.27	460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	798.92	571.37	227.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.56	4.56	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	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	175.09	0.00	175.09	0.00	0.00	0.00
2121002			土地开发支出	175.09	0.00	175.09	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	460.27	432.73	27.54	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	460.27	432.73	27.54	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.25	43.25	0.00	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

财决公开04表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	598.91	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	200.01	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	76.33	76.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	200.01	0.00	200.01	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	460.27	460.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.25	43.25	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	798.92	本年支出合计	59	798.92	598.91	200.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	798.92	总计	64	798.92	598.91	200.01	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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	598.91	571.37
208			社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.33	76.33	0.00
2080502			事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00
210			卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102			事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	460.27	432.73	27.54
22001			自然资源事务	460.27	432.73	27.54
2200112			土地资源储备支出	27.54	0.00	27.54
2200150			事业运行	432.73	432.73	0.00
221			住房保障支出	43.25	43.25	0.00
22102			住房改革支出	43.25	43.25	0.00
2210201			住房公积金	43.25	43.25	0.00

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支出决算明细表

单位:万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.49	302	商品和服务支出	46.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.71	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.49	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	9.88			
	人员经费合计	524.62					公用经费合计	46.75

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 达州市土地储备中心

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	27.54	27.54
220			自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54
22001			自然资源事务	27.54	27.54
2200112			土地资源储备支出	27.54	27.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00
212			城乡社区支出	0.00	200.01	200.01	0.00	200.01	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	24.92	24.92	0.00	24.92	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	175.09	175.09	0.00	175.09	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	175.09	175.09	0.00	175.09	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市土地储备中心

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	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收入、支出及结转和结余情况。

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市土地储备中心

2024年度

财决公开13表
单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	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。