

通城县土地储备中心 2023 年度部门决算 目 录

第一部分通城县土地储备中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分通城县土地储备中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分通城县土地储备中心 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分其他需要说明的情况
- 第五部分名词解释
- 第六部分附件

第一部分 通城县土地储备中心概况

一、部门主要职责

负责承办国有土地使用权出让、转让以及矿业权的交易手续，采取招标、拍卖、协议以及挂牌等方式公开、公正交易国土资源；负责交易条件检验、交易公证、成效价格确认。收集、汇总、储库、上报土地使用权交易信息，为政府的土地、矿产资源储备供应和利用决策提供依据；并具体承办土地收储、供应业务，将土地、矿产、供应依据、供应信息、结果向全社会公示，接受社会监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县土地储备中心决算由通城县土地储备中心决算组成。

纳入通城县土地储备中心2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、办公室
- 2、征收储备股
- 3、财务室
- 4、规划运营股

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.73	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	7,535.94	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	6,096.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,535.94
	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	6,307.93
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	13,843.88	本年支出合计	58	13,843.88
使用非财政拨款结余和专用结余	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
	30			61	
总计	31	13,843.88	总计	62	13,843.88

二、收入决算表

科目代码	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
	合计	13,843.88	7,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.21
212	城乡社区支出	7,535.94	7,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	7,535.94	7,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	7,535.94	7,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,307.94	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.21
22001	自然资源事务	6,307.94	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.21
2200112	土地资源储备支出	6,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.21
2200150	事业运行	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		13,843.88	211.73	13,632.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,307.94	211.73	6,096.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,307.94	211.73	6,096.21	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	6,096.21	0.00	6,096.21	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	211.73	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	7,535.94	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	7,535.94	0.00	7,535.94	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	211.73	211.73	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	7,747.67	本年支出合计	59	7,747.67	211.73	7,535.94	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	7,747.67	总计	64	7,747.67	211.73	7,535.94	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		211.73	211.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	211.73	211.73	0.00
22001	自然资源事务	211.73	211.73	0.00
2200150	事业运行	211.73	211.73	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	157.18	302	商品和服务支出	45.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.92	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	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	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.58	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	1.70	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	0.00	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	1.16	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.68	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	0.00			
	人员经费合计	166.38		公用经费合计	45.35			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,535.94	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,535.94	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	7,535.94	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,535.94	7,535.94	0.00	7,535.94	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本单位无此项业务，本表数据为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

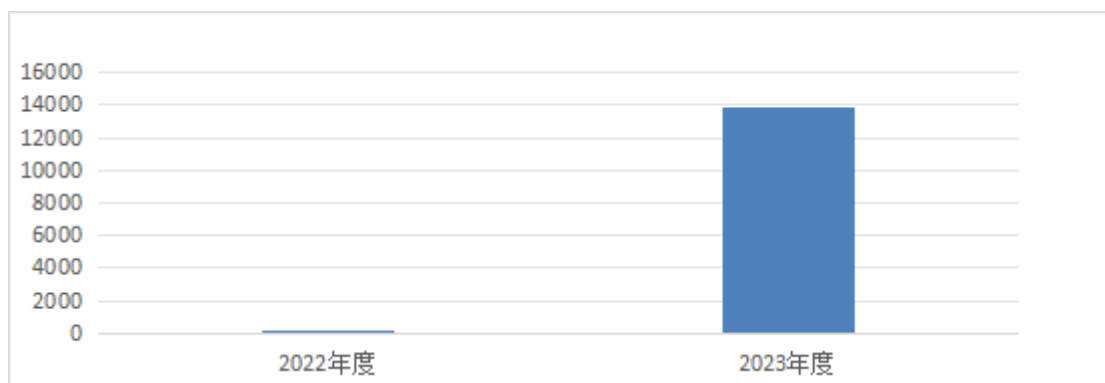
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	1.70	0.00	1.70	2.00	3.38	0.00	1.68	0.00	1.68	1.70

第三部分 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、支总计均为 13843.88 万元。单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。

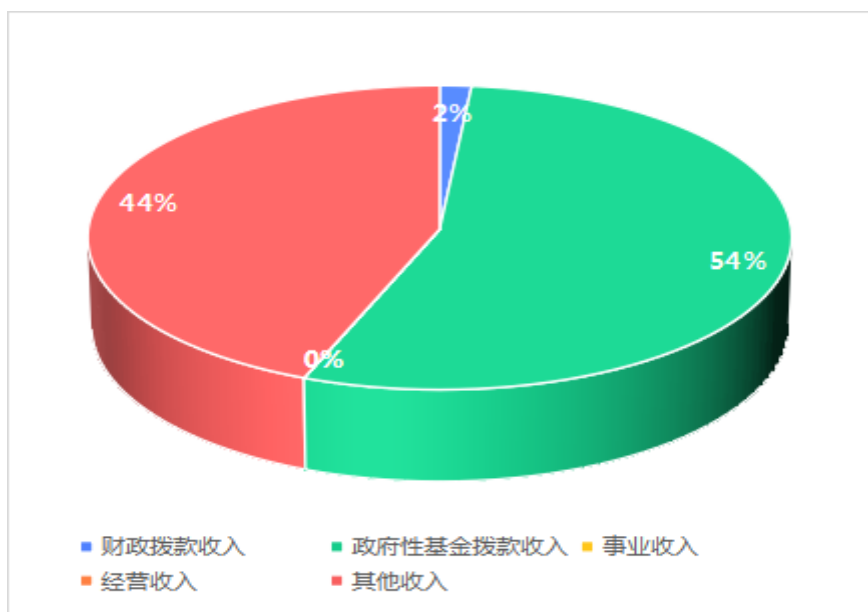
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13843.88 万元，单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。其中：财政拨款收入 211.73 万元，占本年收入 1.5%；政府性基金预算财政拨款收入 7535.94 万元，占本年收入 54.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6096.21 万元，占本年收入 44.1%。

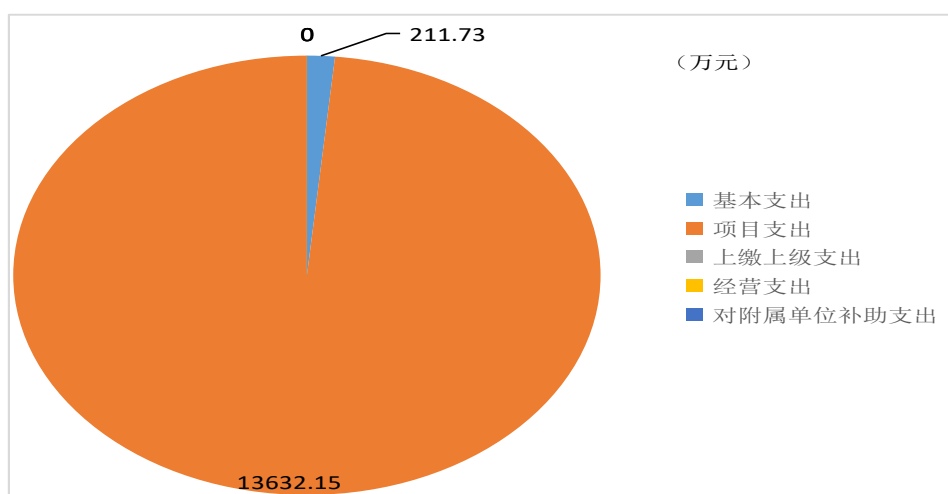
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13843.88 万元，单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。其中：基本支出 211.73 万元，占本年支出 1.5%；项目支出 13632.15 万元，占本年支出 98.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

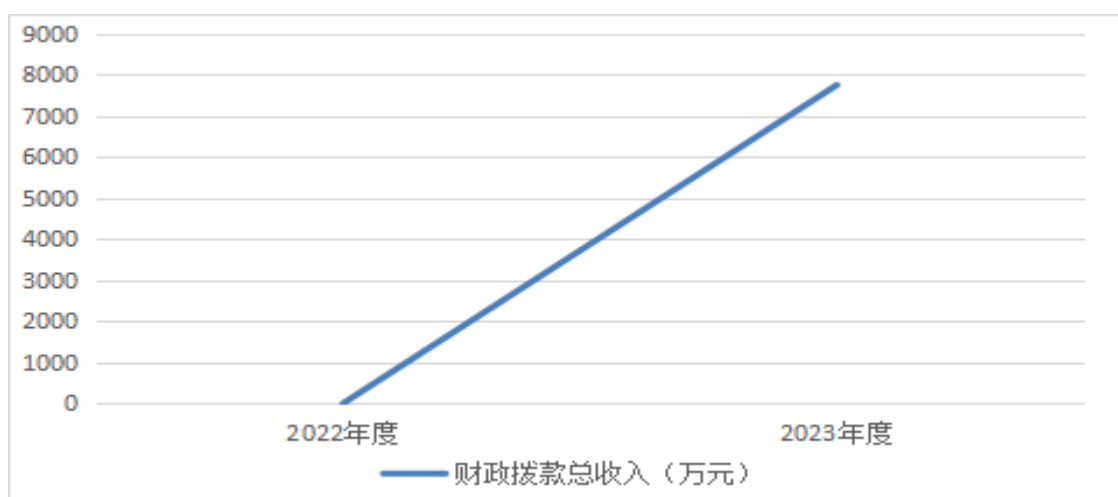


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13843.88 万元。通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 211.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7535.94 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.73 万元，占本年支出合计的 1.5%，通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.73 万元，主要用于

事业运行（类）人员经费和公用经费支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7535.94 万元，主要用于土地储备专项债券收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出支出。

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 211.73 万元，其中：人员经费 166.38 万元，主要包括：基本工资 35.66 万元、津贴补贴 22.9 万元、奖金 50.07 万元、伙食补助费 3.72 万元、绩效工资 4.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.76 万元、职业年金缴费 6.37 万元、职工基本医疗保险缴费 9.74 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 11.58 万元、退休费 8.03 万元、医疗费补助 1.16 万元。

公用经费 45.35 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.02 万元、电费 2.54 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 3.04 万元、差旅费 0.14 万元、租赁费 34.04 万元、公务接待费 1.7 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元。

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，本年收入 7535.94 万元，本年支出 7535.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出 2023 年土地收储项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体

支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 91.35%。通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。决算数小于预算数的主要原因：压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 98.8%；通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.68 万元，主要用于车辆加油及保险费用开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预

算 85%，通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据，决算数小于预算数的主要原因：压缩了“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 1.7 万元，接待对象主要是本单位业务往来人员，主要是开展土地收储项目工作。2023 年共接待国内来访团组 28 个，158 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 211.73 万元，通城县土地储备中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

通城县土地储备中心 2023 年无项目绩效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

通城县土地储备中心 2023 年度无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、城乡社区支出(类)土地储备专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反应用于土地资源储备方面的支出。

2、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反应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)。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

本单位为二级单位，无绩效项目，无整体绩效评价报告。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价报告

本单位无绩效项目，无项目绩效评价报告。