

# 镇巴县自然资源收购储备交易中心 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 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、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

## 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. 管理国家用地、供地、储地调控和垄断土地一级市场职能；
2. 办理统征拆迁和用地出让报批，编制建设用地计划，审查指导全县土地价格的管理；
3. 组建实施国有建设用地使用权的招、拍、挂、出让工作和国家建设项目的供地工作，对拟出让地块宣传包装推介及信息收集和统计工作。

#### （二）内设机构

镇巴县自然资源收购储备交易中心隶属于镇巴县自然资源局下属事业单位。

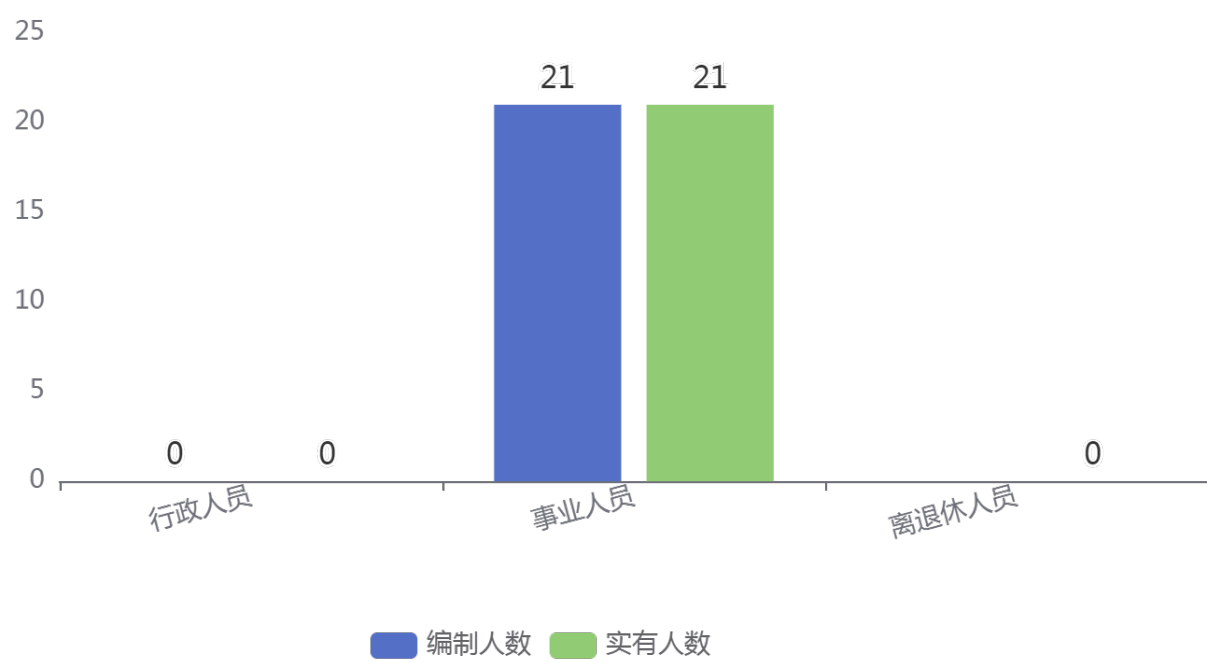
### 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县自然资源局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

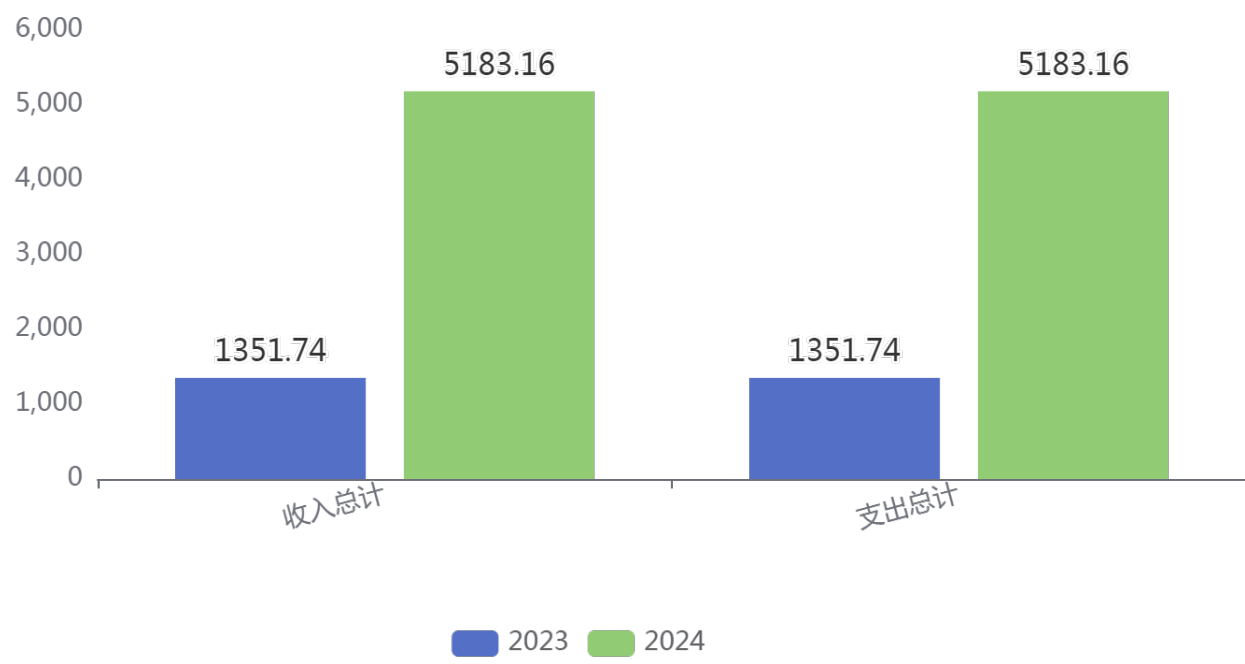


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

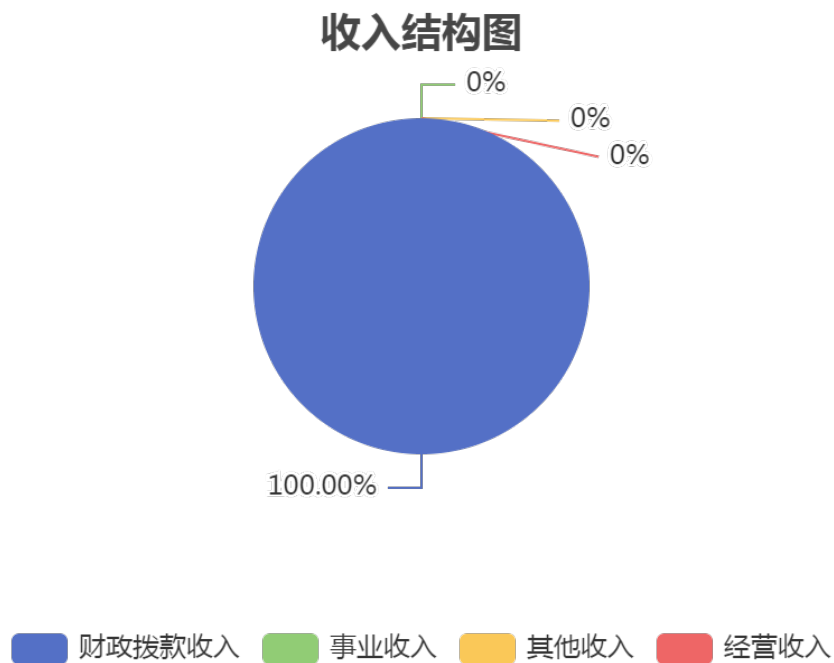
2024年度收入总计、支出总计均为5183.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3831.42万元，增长283.44%，增长的主要原因是：主要是由于机构改革，单位合并，导致收入、支出都增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

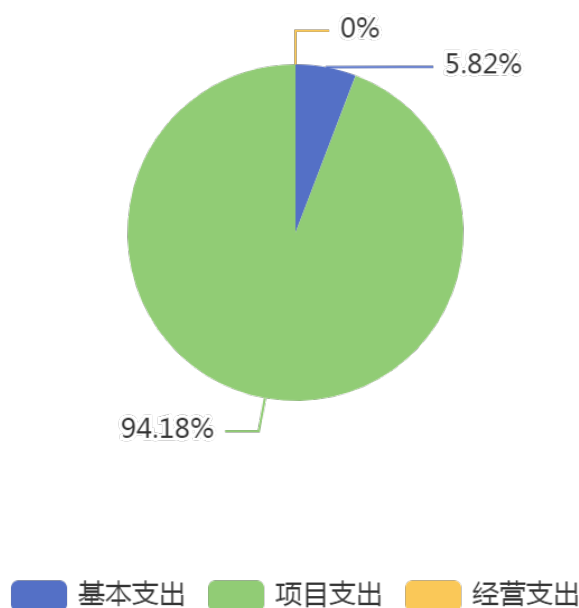
2024年度本年收入合计5158.49万元，其中：财政拨款收入5158.49万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5183.16万元，其中：基本支出301.57万元，占5.82%；项目支出4881.59万元，占94.18%；经营支出0万元，占0%。

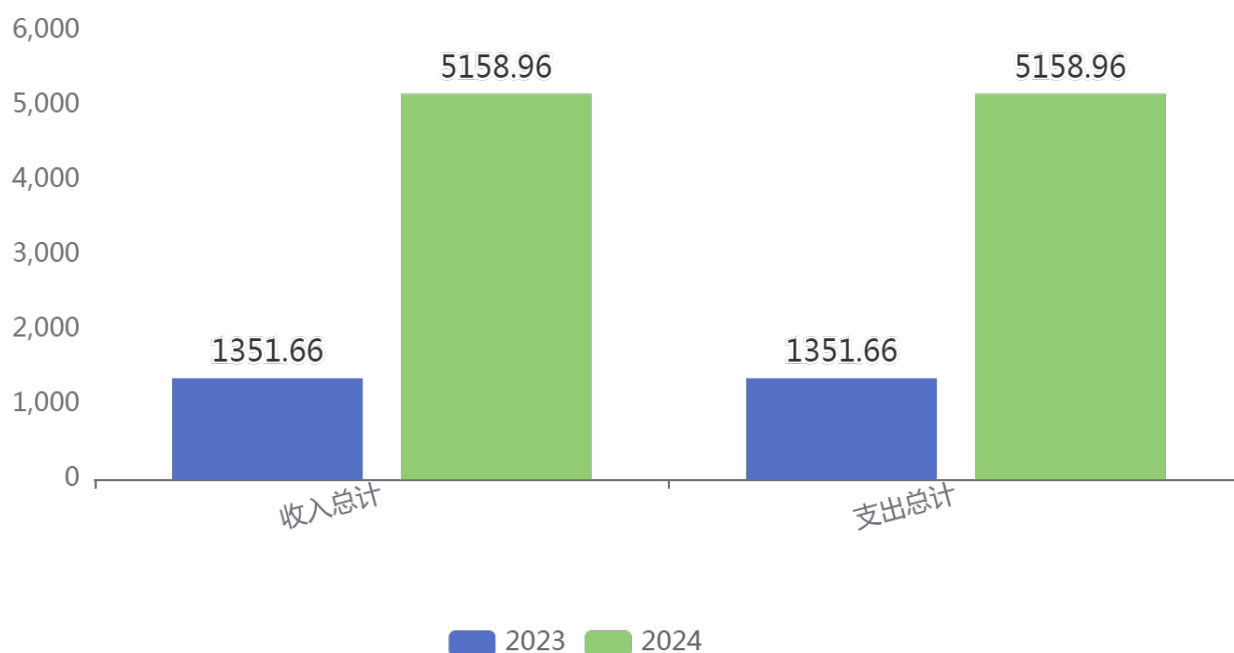
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5158.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3807.30万元，增长281.68%，增长的主要原因是：主要是由于机构改革单位合并，导致收入、支出都增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

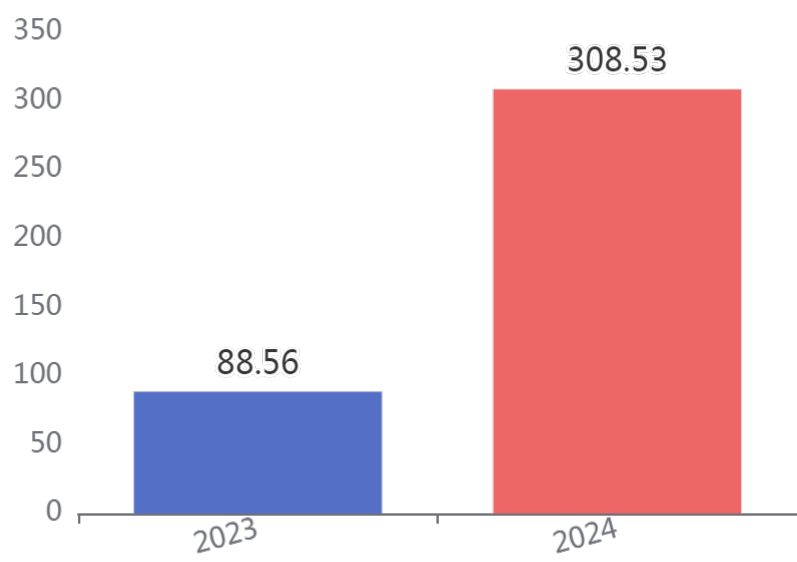


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

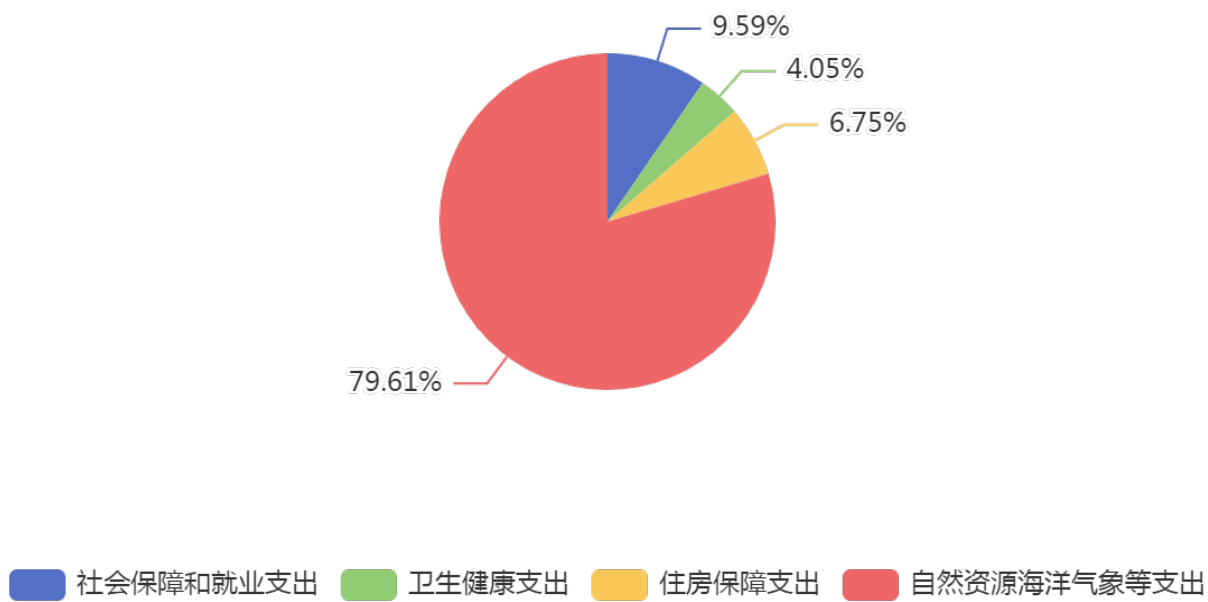
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算308.06万元，支出决

算308.53万元，完成年初预算的100.15%。占本年支出合计的5.95%。与上年相比，财政拨款支出增加219.97万元，增长248.39%，增长的主要原因是：由于单位合并，人员增加。

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29.18万元，支出决算



29.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.5万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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238.66万元，支出决算238.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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6.5万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

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20.83万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 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301.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.55万元，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、生活补助。

（二）公用经费20.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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4850.42万元，支出决算4850.42万元，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3127.56万元，主要用于项目报批用地增加，征地和拆迁补偿支出增加，政府性基金增加。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算958.14万元，主要用于项目报批用地增加，土地开发支出增加，政府性基金增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算487.85万元，主要用于项目报批用地增加，被征地农民补助支出增加，政府性基金增加。

4. 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）。本年支出决算123.05万元，主要用于项目报批用地增加，土地出让业务支出增加，政府性基金增加。

5. 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153.82万元，主要用于项目报批用地增加，其他国有土地使用权出让收入安排支出增加，政府性基金增加。

## 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、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的65.00%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，单位合并，原撤销单位有公务用车运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的65.00%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是公务用车下乡减少，修车费用减少。主要用于公务用车日常运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

截至2024年末，本单位共有车辆3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3辆，主要是单位下乡及出差。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标管理全覆盖，凡涉及项目超过100万元都做了绩效自评，2024年全县拟计划储备土地428.6505亩（其中2023年度结转面积69.441亩；2024年度新增储备面积359.2095亩。2024年土地拟供应计划规模55.7595亩（不含单独选址项目“320省道镇巴星子山隧道及引线工程”501.747亩），针对此项目拨付资金都完成了绩效自评。

本单位在部门决算中反映征地拆迁补偿等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4850.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2024年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数308.07万元，执行数308.07万元，完成预算的100%。本年度本单

位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，不存在问题。

### 镇巴县自然资源收购储备交易中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县自然资源收购储备交易中心									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算 数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员及公用经费	全额完成	308.07	308.07				308.07	—	100%	—
	任务2	征地和拆迁项目	全额完成	4850.42	4850.42				4850.42	—	100%	—
	金额合计									10		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：做好我县重点建设项目用地出让供地工作，加大土地供应力度，盘活存量土地。 目标2：做好全县国有建设用地使用权公共资源交易平台公开出让交易数据录入工作。 目标3：开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作，努力完成外业调查工作，尽快形成初步成果。 目标4：加快推进建设项目用地前期土地征收工作，做好建设项目用地审查报批工作。 目标5：保障我县各类建设项目用地，为地方经济建设进一步发展助力。						目标1：做好我县重点建设项目用地出让供地工作，加大土地供应力度，盘活存量土地。 目标2：做好全县国有建设用地使用权公共资源交易平台公开出让交易数据录入工作。 目标3：开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作，努力完成外业调查工作，尽快形成初步成果。 目标4：加快推进建设项目用地前期土地征收工作，做好建设项目用地审查报批工作。 目标5：保障我县各类建设项目用地，为地方经济建设进一步发展助力。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：有效控制征地、拆迁、开发成本支出等。			4850.42万元		4850.42万元		5	5	
			指标2：保障机构运转及人员经费。			308.07万元		308.07万元		5	5	
		社会成本指标	指标1：增加土地收益，提高土地利用率。			长期有效		长期有效		5	5	
			生态环境成本指标	指标1：有利于提高土地容积率，保护耕地。			长期有效		长期有效		5	5
	产出指标 (30分)	数量指标		指标1：2024年全县拟计划储备土地428.6505亩。			428.6505亩		428.6505亩		5	5
			指标2：2024年完成国有建设用地15个批次组卷报批工作，面积154.98亩。			154.98亩		154.98亩		5	5	
		质量指标	指标1：督促加快土地征收，完成征地拆迁工作。			98%		98%		4	3	
			指标2：全面完成2024年土地储备和供应计划备案。			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：完成全年重点项目用地报批。			2024年12月		2024年12月		3	3	
			指标2：完成全年工作任务和目标。			2024年12月		2024年12月		3	3	
		成本指标	指标1：2024年土地拟供应计划规模55.7595亩。			55.7595亩		55.7595亩		3	3	
			指标2：中医药健康产业园及小水电站项目用地。			4850.42万元		4850.42万元		3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现土地资源合理配置，提高土地利用率。			98%		98%		10	9	
		社会效益指标	指标1：增加土地收益，提高土地利用率。			提高		提高		5	5	
		生态效益指标	指标1：有利于提高土地容积率，保护耕地。			全面完成		全面完成		5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障年度供地任务，合理利用土地资源。			合理利用		合理利用		5	5	
	指标2：保障重点项目，促进社会经济可持续发展。			保障		保障		5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：受益群众满意率。			95%		95%		10	9	
	总分										100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映征地拆迁补偿等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

征地拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数4850.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成绩效目标自评。发现的问题及原因：基金年初没纳入预算，导致有支出数，没有预算数。下一步改进措施：按项目要求，准确完成项目绩效，确保项目实施。

此处只存一个项目绩效自评，无其他项目。

征地和拆迁补助专项项目(资金)绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		征地和拆迁补偿专项项目							
主管部门		自然资源局			实施单位		镇巴县自然资源收购储备交易中心		
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	4850.42	4850.42	4850.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4850.42	4850.42	4850.42	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作，努力完成外业调查工作，尽快形成初步成果。 目标2：加快推进建设项目用地前期土地征收工作，做好建设项目用地审查报批工作。 目标3：保障我县各类建设项目用地，为地方经济建设进一步发展助力。				目标1：开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作，努力完成外业调查工作，尽快形成初步成果。 目标2：加快推进建设项目用地前期土地征收工作，做好建设项目用地审查报批工作。 目标3：保障我县各类建设项目用地，为地方经济建设进一步发展助力。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：有效控制征地、拆迁、开发成本支出等。		4850.42万元	4850.42万元	5	5	
		社会成本指标	指标1：增加土地收益，提高土地利用率。		长期有效	长期有效	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：有利于提高土地容积率，保护耕地。		长期有效	长期有效	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：2024年全县拟计划储备土地428.6505亩。		428.6505亩	428.6505亩	5	5	
			指标2：2024年完成国有建设用地15个批次组卷报批工作，面积154.98亩。		154.98亩	154.98	5	5	
		质量指标	指标1：督促加快土地征收，完成征地拆迁工作。		98%	98%	10	9	
		时效指标	指标1：完成全年工作任务和目标。		2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：实现土地资源合理配置，提高土地利用率。		98%	98%	10	9	
		社会效益指标	指标1：增加土地收益，提高土地利用率。		长期有效	长期有效	5	5	
		生态效益指标	指标1：有利于提高土地容积率，保护耕地。		长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障年度供地任务，合理利用土地资源。		合理利用	合理利用	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率。		95%	95%	10	8	
	总分							100	96



（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 镇巴县自然资源收购储备交易中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位牵扯机构改革，单位合并，由两个单位合并成现在单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166717008。

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 2024年度部门决算表

#### 目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开01表  
单位：万元

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	308.07	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	4,850.42	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		八、社会保障和就业支出	38	29.59
	9		九、卫生健康支出	39	12.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,850.42
	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	269.82
	19		十九、住房保障支出	49	20.83
	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	5,158.49	本年支出合计	57	5,183.16
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	24.67	年末结转和结余	59	
总计	30	5,183.16	总计	60	5,183.16

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,158.49	5,158.49					
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59					
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50					
212	城乡社区支出	4,850.42	4,850.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,850.42	4,850.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,127.56	3,127.56					
2120802	土地开发支出	958.14	958.14					
2120805	补助被征地农民支出	487.85	487.85					
2120806	土地出让业务支出	123.05	123.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.82	153.82					
220	自然资源海洋气象等支出	245.16	245.16					
22001	自然资源事务	245.16	245.16					
2200150	事业运行	238.66	238.66					
2200199	其他自然资源事务支出	6.50	6.50					
221	住房保障支出	20.83	20.83					
22102	住房改革支出	20.83	20.83					
2210201	住房公积金	20.83	20.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		5,183.16	301.57	4,881.59			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
212	城乡社区支出	4,850.42		4,850.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,850.42		4,850.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,127.56		3,127.56			
2120802	土地开发支出	958.14		958.14			
2120805	补助被征地农民支出	487.85		487.85			
2120806	土地出让业务支出	123.05		123.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.82		153.82			
220	自然资源海洋气象等支出	269.82	238.66	31.17			
22001	自然资源事务	269.82	238.66	31.17			
2200150	事业运行	238.66	238.66				
2200199	其他自然资源事务支出	31.17		31.17			
221	住房保障支出	20.83	20.83				
22102	住房改革支出	20.83	20.83				
2210201	住房公积金	20.83	20.83				

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开04表  
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	1	308.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,850.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	29.59	29.59		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,850.42		4,850.42	
	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	245.62	245.62		
	19		十九、住房保障支出	51	20.83	20.83		
	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	5,158.49	本年支出合计	59	5,158.96	308.53	4,850.42	
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	5,158.96	总计	64	5,158.96	308.53	4,850.42	

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开05表  
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		308.53	301.57	6.97
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	
220	自然资源海洋气象等支出	245.62	238.66	6.97
22001	自然资源事务	245.62	238.66	6.97
2200150	事业运行	238.66	238.66	
2200199	其他自然资源事务支出	6.97		6.97
221	住房保障支出	20.83	20.83	
22102	住房改革支出	20.83	20.83	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	

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表

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开06表  
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	281.13	302	商品和服务支出	20.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.38	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.75	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	61.22	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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	0.40	30211	差旅费	8.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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	0.42	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	0.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	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	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	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		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		281.55	公用经费合计					20.02

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			4,850.42	4,850.42		4,850.42	
212	城乡社区支出		4,850.42	4,850.42		4,850.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,850.42	4,850.42		4,850.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,127.56	3,127.56		3,127.56	
2120802	土地开发支出		958.14	958.14		958.14	
2120805	补助被征地农民支出		487.85	487.85		487.85	
2120806	土地出让业务支出		123.05	123.05		123.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		153.82	153.82		153.82	

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开08表  
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				

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

编制单位：镇巴县自然资源收购储备交易中心

公开09表  
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		
			公务用车购置费		公务用车运行维护费			
			小计					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.95		1.95		1.95			
决算数	1.95		1.95		1.95			

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：指单位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。