

2023年度翁源县土地开发储备中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县土地开发储备中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县土地开发储备中心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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：翁源县土地开发储备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县土地开发储备中心概况

一、单位主要职责

翁源县土地开发储备中心主要负责土地资源的收购储备、整理开发，负责对收购储备的国土资源经营管理及收储资金的运作和管理。负责土地资源复垦、储备补充耕地、收回、收购、置换或征用。

二、单位机构设置

翁源县土地开发储备中心内设机构为土地储备部、开发整理部、征地服务部和综合部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县土地开发储备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县土地开发储备中心

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	489.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,787.99	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.44
	9		九、卫生健康支出	39	12.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,287.99
	12		十二、农林水支出	42	48.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	352.92
	19		十九、住房保障支出	49	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,277.38	本年支出合计	57	26,277.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,277.38	总计	60	26,277.38

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县土地开发储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,277.38	26,277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	26.29	26.29	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,287.99	20,287.99	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	20,287.99	20,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,287.99	20,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县土地开发储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,277.38	335.08	25,942.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	11.64	0.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	352.92	199.48	153.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	352.92	199.48	153.43	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.43	0.00	114.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县土地开发储备中心

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	1	489.39	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	25,787.99	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	54.44	54.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	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	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48.60	48.60	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	352.92	352.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.93	20.93	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,500.00	0.00	5,500.00	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	26,277.38	本年支出合计	59	26,277.38	489.39	25,787.99	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	26,277.38	总计	64	26,277.38	489.39	25,787.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县土地开发储备中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	489.39	335.08	154.31
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	12.52	11.64	0.88
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.00	0.88
213	农林水支出	48.60	48.60	0.00
21399	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00
2139999	其他农林水支出	48.60	48.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	352.92	199.48	153.43
22001	自然资源事务	352.92	199.48	153.43
2200102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2200150	事业运行	199.48	199.48	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.43	0.00	114.43
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县土地开发储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.30	302	商品和服务支出	24.66
30101	基本工资	73.57	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.05	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	310.42		公用经费合计	24.66

注：本表反映单位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

单位：翁源县土地开发储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25,787.99	25,787.99	0.00	25,787.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,287.99	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,287.99	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20,287.99	20,287.99	0.00	20,287.99	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县土地开发储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县土地开发储备中心

单位：万元

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
4.96	0.00	4.50	0.00	4.50	0.46	4.96	0.00	4.50	0.00	4.50	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：翁源县土地开发储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县土地开发储备中心2023年度总收入26,277.38万元，其中本年收入26,277.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入489.39万元，比上年决算数增加192.93万元，增长65.1%。主要变动情况：一是本年度新进10名职员，二是本年度项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,787.99万元，比上年决算数增加15,873.47万元，增长160.1%。主要变动情况：一是征地经费增加，二是本年度有新增专债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县土地开发储备中心2023年度总支出26,277.38万元，其中本年支出26,277.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.08万元，比上年决算数增加96.97万元，增长40.7%。主要变动情况：一是单位新进10名职员，二是工资、养老保险等费用上涨。

2. 项目支出25,942.3万元，比上年决算数增加15,969.43万元，增长160.1%。主要变动情况：一是征地经费增加，二是本年度有新增专债资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县土地开发储备中心2023年度财政拨款收入合计26,277.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入489.39万元，比上年决算数增加192.93万元，增长65.1%；主要变动情况：一是本年度新进10名职员，二是本年度项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入25,787.99万元，比上年决算数增加15,873.47万元，增长160.1%；主要变动情况：一是征地经费增加，二是本年度有新增专债资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县土地开发储备中心2023年度财政拨款支出合计26,277.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出489.39万元，比年初预算数增加230.21万元，增长88.8%；主要变动情况：一是本年度新进10名职员，二是年中增加4个项目支出；政府性基金预算财政拨款支出25,787.99万元，比年初预算数增加10,787.99万

元，增长71.9%；主要变动情况：一是征地经费增加，二是本年度有新增专债资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县土地开发储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成全年预算4.96万元的100%，比上年决算数减少9.4万元，下降65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降50.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少4.55万元，下降50.3%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数减少4.85万元，下降91.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年经费支出中包含了城建办2022年工作经费项目中公车费用、接待费用，本年度的经费不包含此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占90.7%；公务接待费支出0.46万元，占9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障用车日常耗用、维护保养支出。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于本单位业务活动接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共54人。主要包括垦造水田、征地业务等相关业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金114.43万元，占一般公共预算项目支出总额的74.16%；组织对2023年度翁源县垦造水田及耕地恢复、2023年土地储备及用地报批费用等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25787.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门整体绩效自评和重点绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了耕地提质改造2021年管护费、翁源县2020年度拆旧复垦项目技术服务费、翁源县垦造水田和耕地恢复、2023年土地储备及用地报批费用等项目绩效自评。

耕地提质改造2021年管护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元，执行数为94.43万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：保证项目地块按要求种植水稻，顺利完成建后监管任务，促使耕地质量提升，管护主体2021年度至少完成一造水稻种植。存在问题：绩效自评过程中，拟定的部分考核指标无法量化评价，需进一步完善。下一步改进措施：严格按照

相关法律法规和管理办法，完善考核机制，量化评价指标。

翁源县2020年度拆旧复垦项目技术服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成拆旧复垦项目土地清查、可行性研究报告编制、勘测等服务。存在问题：项目建设根据实际情况开展，最终建设面积与预计规模有差距。下一步改进措施：往后工作要更准确分析项目建设数据，明确立项规模。

翁源县垦造水田和耕地恢复项目绩效自评情况：项目全年预算数5500万元，执行数为5500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：翁源县垦造水田和耕地恢复项目实施周期为3年（2022年-2025年），项目计划分三期建设。2023年计划完成垦造水田750亩，实际建设755.26亩，耕地恢复2500亩，100%完成目标，项目已通过竣工验收。存在问题：绩效自评过程中，拟定的部分考核指标无法量化评价，需进一步完善。下一步改进措施：严格按照相关法律法规和管理办法，完善考核机制，量化评价指标。

2023年土地储备及用地报批费用项目绩效自评情况：项目全年预算数20287.99万元，执行数为20287.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年下达了20287.99万元资金，资金支出率100%，2023年我中心年度征地任务完成率89.2%，为重大平台、重点项目建设提供了相应支持。存在问题：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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