

2025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2025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2025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2025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	450.59	一、一般公共服务支出	31	42.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,901.61	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	64.83
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	10		十、节能环保支出	40	51.29
	11		十一、城乡社区支出	41	13,574.61
	12		十二、农林水支出	42	6.95
	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	247.45
	19		十九、住房保障支出	49	24.03
	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	3,327.00
	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	17,352.20	本年支出合计	57	17,352.20
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	17,352.20	总计	60	17,352.20

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	17,352.20	17,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	29.84	29.84	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,574.61	13,574.61	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	12,990.90	12,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,990.90	12,990.90	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,327.00	3,327.00	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	3,327.00	3,327.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,327.00	1,327.00	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	17,352.20	384.69	16,967.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.83	60.98	3.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	60.98	3.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,574.61	0.00	13,574.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,990.90	0.00	12,990.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,990.90	0.00	12,990.90	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.71	0.00	583.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	247.45	228.45	19.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	247.45	228.45	19.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	247.45	228.45	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,327.00	0.00	3,327.00	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	3,327.00	0.00	3,327.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,327.00	0.00	1,327.00	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	450.59	一、一般公共服务支出	33	42.67	42.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,901.61	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	64.83	64.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.29	51.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,574.61	0.00	13,574.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.95	6.95	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	247.45	247.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.03	24.03	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	3,327.00	0.00	3,327.00	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	17,352.20	本年支出合计	59	17,352.20	450.59	16,901.61	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	17,352.20	总计	64	17,352.20	450.59	16,901.61	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	450.59	384.69	65.90
201	一般公共服务支出	42.67	0.00	42.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.67	0.00	42.67
2010350	事业运行	42.67	0.00	42.67
208	社会保障和就业支出	64.83	60.98	3.85
20805	行政事业单位养老支出	64.83	60.98	3.85
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	0.00	3.85
210	卫生健康支出	13.38	13.00	0.38
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
2109999	其他卫生健康支出	0.38	0.00	0.38
211	节能环保支出	51.29	51.29	0.00
21103	污染防治	35.01	35.01	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.01	35.01	0.00
21104	自然生态保护	16.28	16.28	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.28	16.28	0.00
213	农林水支出	6.95	6.95	0.00
21399	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00
2139999	其他农林水支出	6.95	6.95	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	247.45	228.45	19.00

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
22001	自然资源事务	247.45	228.45	19.00
2200150	事业运行	247.45	228.45	19.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	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	334.87	302	商品和服务支出	26.39
30101	基本工资	89.92	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	73.02	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	14.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.03	30213	维修（护）费	0.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.43	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	16.48	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.28
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30299	其他商品和服务支出	7.64
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	358.30		公用经费合计	26.39

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	16,901.61	16,901.61	0.00	16,901.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,574.61	13,574.61	0.00	13,574.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,990.90	12,990.90	0.00	12,990.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,990.90	12,990.90	0.00	12,990.90	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	583.71	583.71	0.00	583.71	0.00
229	其他支出	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00	3,327.00	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	3,327.00	3,327.00	0.00	3,327.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	1,327.00	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
20.06	0.00	20.06	17.98	2.08	0.00	20.06	0.00	20.06	17.98	2.08	0.00

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入17,352.2万元，其中本年收入17,352.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入450.59万元，比上年决算数增加51.33万元，增长12.9%。主要变动情况：一是增加了购置公务用车经费，二是翁源县创新原料药科技产业园新江镇地面清表工程费用，三是补缴改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险，四是翁源县公职人员2024年健康体检费用（县外体检）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,901.61万元，比上年决算数增加11,559.86万元，增长216.4%。主要变动情况：一是申请追加了征地项目经费，二是下拨了翁源县垦造水田和耕地恢复项目和翁源县存量政府投资项目债券资金。

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2025年度总支出17,352.2万元，其中本年支出17,352.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出384.69万元，比上年决算数增加1.92万元，增长0.5%。主要变动情况：人员的工资和养老年金和职业年金等上涨。

2. 项目支出16,967.51万元，比上年决算数增加11,609.27万元，增长216.7%。主要变动情况：一是征地项目经费支出增加，二是翁源县垦造水田和耕地恢复项目和翁源县存量政府投资项目债券资金支出增加，三是增加了购置公务用车支出，四是增加了翁源县创新原料药科技产业园新江镇地面清表工程支出，五是增加了补缴改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险支出，六是增加了翁源县公职人员2024年健康体检费用（县外体检）支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县土地开发储备中心2025年度财政拨款收入合计17,352.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入450.59万元，比上年决算数增加51.33万元，增长12.9%；主要变动情况：一是增加了购置公务用车经费，二是翁源县创新原料药科技产业园新江镇地面清表工程费用，三是补缴改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险，四是翁源县公职人员2024年健康体检费用（县外体检）。；政府性基金预算财政拨款收入16,901.61万元，

比上年决算数增加11,559.86万元，增长216.4%；主要变动情况：一是申请追加了征地项目经费，二是下拨了翁源县垦造水田和耕地恢复项目和翁源县存量政府投资项目债券资金。；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县土地开发储备中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地项目、垦造水田和耕地恢复项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金方面的支出规模较大，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为12990.9万元，占财政拨款支出的74.87%，主要用于土地收储、征地拆迁补偿、用地报批等方面的支出。

翁源县土地开发储备中心2025年度财政拨款支出合计17,352.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出450.59万元，比年初预算数增加47.18万元，增长11.7%；主要变动情况：一是增加了购置公务用车经费，二是翁源县创新原料药科技产业园新江镇地面清表工程费用，三是补缴改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险，四是翁源县公职人员2024年健康体检费用（县外体检）。；政府性基金预算财政拨款支出16,901.61万元，比年初预算数增加3,901.61万元，增长30%；主要变动情况：一是申请追加了征地项目经费，二是增加了翁源县垦造水田和耕地恢

复项目和翁源县存量政府投资项目债券资金；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.06万元，完成全年预算20.06万元的100%，比上年决算数增加19.66万元，增长4,932.4%。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20.06万元，完成预算20.06万元的100%，比上年决算数增加19.78万元，增长7,061.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长642.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，资金按实际业务需要据实列支，无超预算支出情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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20.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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20.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待用餐，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0次，接待人数共0人。本单位本年未发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额2,345.08万元，其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出1,310.78万元、政府采购服务支出1,016.22万元。授予中小企业合同金额2,345.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,554.75万元，占授予中小企业合同金额的66.3%；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100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度开发区征地费用项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金649.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.84%。

绩效自评结果。 开发区征地费用项目绩效自评情况：本项目自评等级优良。项目政府性基金预算数650万元，执行数649.42万元，完成预算的99.91%；项目绩效目标完成情况主要是：一是资金管理：资金到位650万元，资金分配支出649.42万元，资金支出率为99.91%；二是事项管理：监管有效性较高，资金支出率较高；三是质量指标：资金支付审批程序合规；四是时效指标：资金拨付及时；五是经济效益：为开发区的建设发展提供用地指标；六是社会效益：保障征地日常工作正常运转。发现的问题主要是资金安排和实际需求有些微出入。下一步改进措施是后续我们会更详尽的编制资金需求明细。

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。