曾都区土地收购储备供应中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区土地收购储备供应中心概况……3

一、部门主要职责……3

二、机构设置情况……3

第二部分 曾都区土地收购储备供应中心2025年度部门决算表……4

一、收入支出决算总表……4

二、收入决算表……4

三、支出决算表……5

四、财政拨款收入支出决算总表……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……8

第三部分　曾都区土地收购储备供应中心2025年度部门决算情况说明……8

一、收入支出决算总体情况说明……8

二、收入决算情况说明……8

三、支出决算情况说明……9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…… 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 15

十、机关运行经费支出说明…… 17

十一、政府采购支出说明……17

十二、国有资产占用情况说明……17

十三、预算绩效情况说明……17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……18

第四部分　其他需要说明的情况……18

第五部分　名词解释……18

第六部分　附件……21

第一部分　曾都区土地收购储备供应中心概况

一、部门主要职责

统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。

二、机构设置情况

曾都区土地收购储备供应中心内设机构：办公室、财务室、人事档案室等。

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人，其他 2 人）

离退休人数 2 人

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开01表　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.41	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	16,754.99	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	1,454.90	八、社会保障和就业支出	38	44.33
	9		九、卫生健康支出	39	4.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,754.99
	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	1,563.71
	19		十九、住房保障支出	49	7.79
	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	18,375.30	**本年支出合计**	57	18,375.30
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		年末结转和结余	59	
总计	30	18,375.30	**总计**	60	18,375.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开02表　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,375.30**	**16,920.40**					**1,454.90**
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
20899	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
212	城乡社区支出	16,754.99	16,754.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,313.21	14,313.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,312.46	14,312.46					
2120806	土地出让业务支出	0.75	0.75					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,441.78	2,441.78					
2121501	征地和拆迁补偿支出	2,441.78	2,441.78					
220	自然资源海洋气象等支出	1,563.71	108.81					1,454.90
22001	自然资源事务	1,563.71	108.81					1,454.90
2200112	土地资源储备支出	1,454.90						1,454.90
2200150	事业运行	108.81	108.81					

收入决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开02表　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,375.30**	**16,920.40**					**1,454.90**
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开03表　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**18,375.30**	**165.41**	**18,209.89**			
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33				
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
20899	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
212	城乡社区支出	16,754.99		16,754.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,313.21		14,313.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,312.46		14,312.46			
2120806	土地出让业务支出	0.75		0.75			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,441.78		2,441.78			
2121501	征地和拆迁补偿支出	2,441.78		2,441.78			
220	自然资源海洋气象等支出	1,563.71	108.81	1,454.90			
22001	自然资源事务	1,563.71	108.81	1,454.90			
2200112	土地资源储备支出	1,454.90		1,454.90			
2200150	事业运行	108.81	108.81				
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开04表　　金额单位：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	165.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,754.99	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	44.33	44.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,754.99		16,754.99	
	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	108.81	108.81		
	19		十九、住房保障支出	51	7.79	7.79		
	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	16,920.40	**本年支出合计**	59	16,920.40	165.41	16,754.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	16,920.40	**总计**	64	16,920.40	165.41	16,754.99	

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。

五、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支出决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开05表　　金额单位：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		**165.41**	**165.41**	
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
20899	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.09	25.09	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
220	自然资源海洋气象等支出	108.81	108.81	
22001	自然资源事务	108.81	108.81	
2200150	事业运行	108.81	108.81	
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开06表　金额单位：万元

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	149.84	302	商品和服务支出	9.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.04	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.98	30204	手续费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.34	30206	电费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.79	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	0.16
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		155.70	公用经费合计					9.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开07表　金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**16,754.99**	**16,754.99**		**16,754.99**	
212	城乡社区支出		16,754.99	16,754.99		16,754.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,313.21	14,313.21		14,313.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,312.46	14,312.46		14,312.46	
2120806	土地出让业务支出		0.75	0.75		0.75	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		2,441.78	2,441.78		2,441.78	
2121501	征地和拆迁补偿支出		2,441.78	2,441.78		2,441.78	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)　　2025年　　公开08表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区土地收购储备供应中心（曾都区土地征用中心）　　2025年　　公开09表　　金额单位：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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

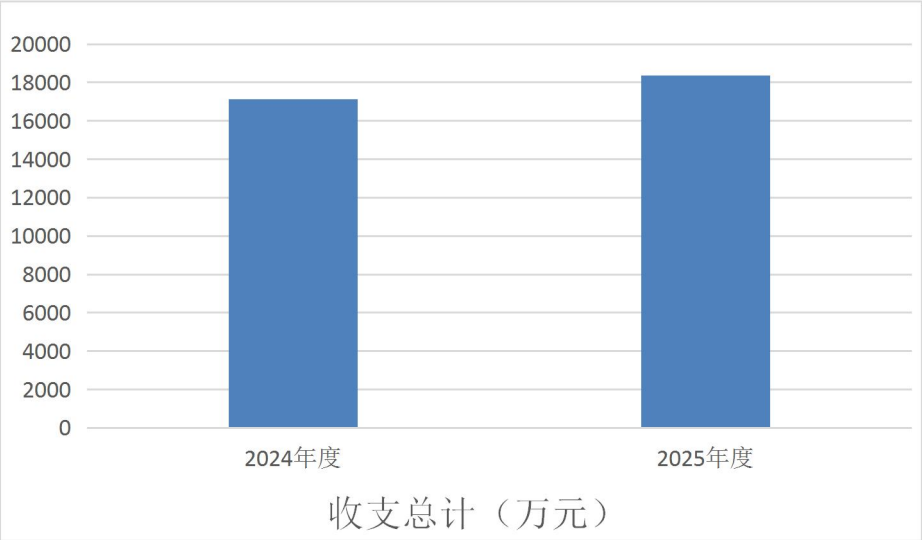
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 18375.30 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1243.91 万元，增长 7.26 %，主要原因是 2025 年度部分市级项目由我单位支付补偿款，财政拨款增加，导致收入、支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

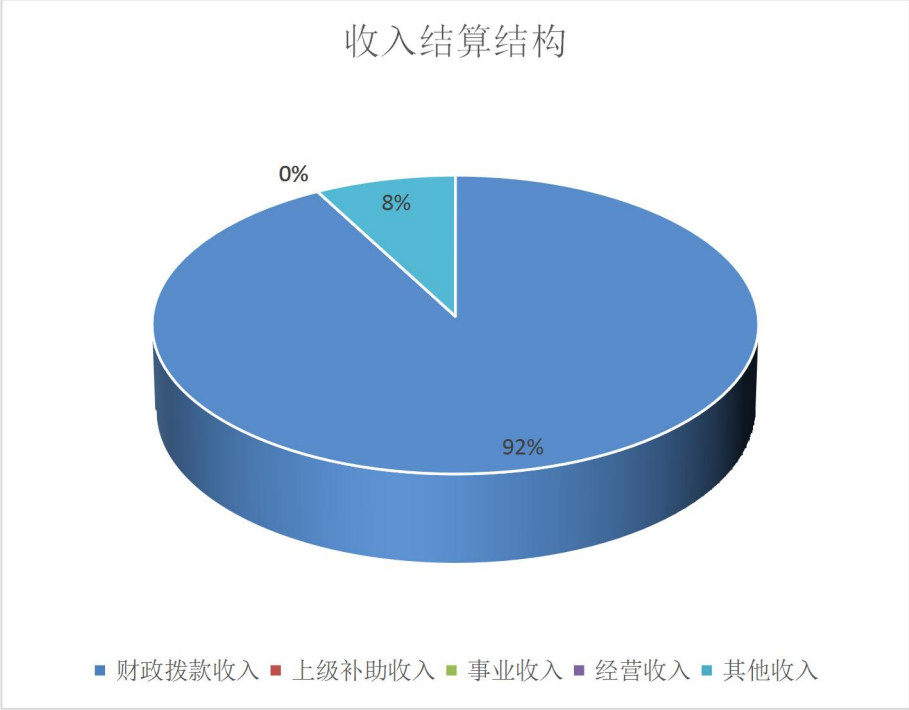


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18375.30 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1243.91 万元，增长 7.26 %。其中：财政拨款收入 16920.40 万元，占本年收入 92.08%；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 1454.90 万元，占本年收入 7.92 %。

图 2：收入决算结构

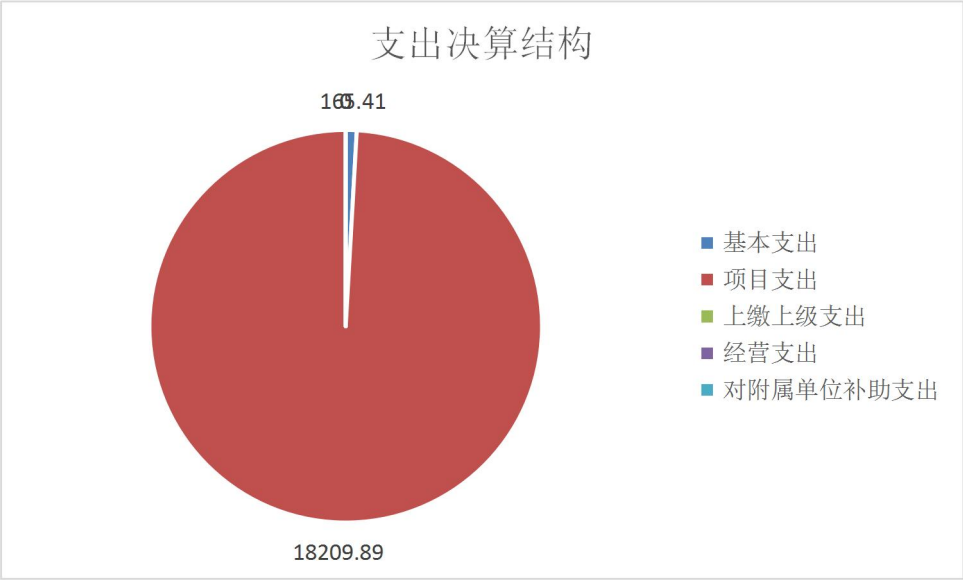


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18375.30 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1243.91 万元，增长 7.26 %。其中：基本支出 165.41 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 18209.89 万元，占本年支出 99.1%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 18375.3 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1243.91 万元，增长 7.26 %。主要原因：2025 年度部分市级项目由我单位支付补偿款，财政拨款增加，导致收入、支出增加。

（一）财政拨款收入情况

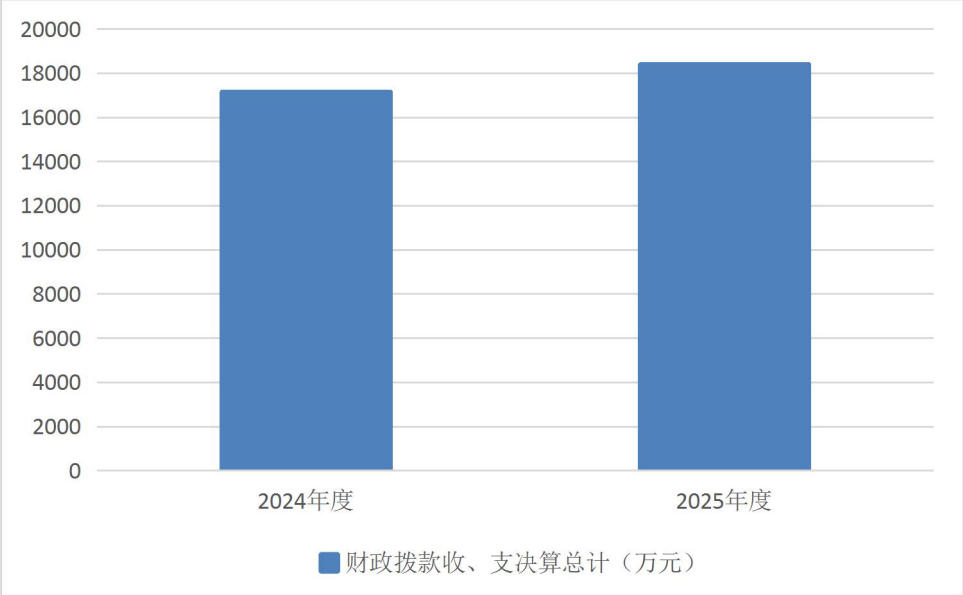
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 165.41 万元，比 2024 年度决算数减少 597.56 万元。减少主要原因：2025 年土地收储业务土地拆迁补偿支出一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 16754.99 万元，比 2024 年度决算数增加 386.85 万元。增加主要原因：2025 年收储项目增加，财政拨款收入增加。国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：收储项目支出，2025 年度决算数为 18209.89 万元，占财政拨款支出总额的 99.1%，主要用于兑付收储项目补偿款、缴纳失地农民养老保险、缴纳耕地占用税、缴纳森林植被恢复费、缴纳有偿使用费和购买耕地指标等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，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，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 165.41 万元，占本年支出合计的 0.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.56 万元，下降 78.32%。主要原因是 2025 年土地收储业务土地拆迁补偿支出一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 165.41 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要适用于无。

2.教育支出（类）0 万元，占 0%。主要适用于无。

3. 社会保障和就业（类）支出 44.33 万元，占 26.81%。主要是用于单位人员基本养老保险及职业年金缴费、工伤保险缴费支出和发放退休人员统筹待遇。

4. 卫生健康（类）支出 4.47 万元，占 2.70%。主要是用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 7.79 万元，占 4.71%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）支出108.81万元，占65.78%。主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.41万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.自然资源海洋气象等年初预算为108.81万元，支出决算数为108.81万元，完成年初预算的100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为44.33万元，支出决算数为44.33万元，完成年初预算的100%。主要是用于单位人员基本养老保险及职业年金缴费、工伤保险缴费支出和发放退休人员统筹待遇。

4.卫生健康支出年初预算4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是用于事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障支出年初预算2.76万元，支出决算2.76万

元，完成年初预算的100%，主要原因是用于单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出165.41万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费155.7万元。主要包括:基本工资29.04万元、津贴补贴3.74万元、奖金26.98万元、绩效工资10.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元、职业年金缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、其他社会保障缴费25.09万元、住房公积金7.79万元、其他工资福利支出29万元、退休费5.86万元。

（二）公用经费9.71万元。主要包括:办公费0.24万元、印刷费0.91万元、水费0.43万元、电费0.47万元、邮电费0.37万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.1万元、工会经费0.21万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出1.07万元、文物和陈列品购置0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025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 16754.99 万元，本年支出 16754.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

（一）基本支出决算为 0 万元，主要用于无。

（二）项目支出支出决算数为 16754.99 万元，主要用于土地收购储备业务征地和拆迁补偿支出及土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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：本单位本年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 14.44 万元，下降 78.31%。决算数小于全年预算数的主要原因: 无。决算数较上年减少的主要原因: 2024 年度本单位新购置一辆公务用车，2025 年“三公”经费为本单位 2 辆公务用车运行维护费 4 万元支出，所以“三公”经费减少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

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维护费全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年减少14.44万元，下降78.31%。决算数大于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：2024年度本单位新购置一辆公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出4万元，主要用于单位2辆公务用车加油、维修、保养、年检、保险支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是0，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4 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 4 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 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 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位土地收储业务需要用车；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0

个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，曾都区土地收购储备供应中心 2025 年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2025 年无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

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：指事业单位从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)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。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区土地收购储备供应中心整体绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无部门名称整体绩效评价

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目绩效评价

三、无