

曾都区土地收购储备供应中心年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区土地收购储备供应中心概况

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	8
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	18
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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区土地收购储备供应中心

公开01表
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	3,306.96	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	9,774.25	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	6.73	八、社会保障和就业支出	39	16.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,774.25
	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	3,293.75
	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	13,087.94	本年支出合计	58	13,087.94
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	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	13,088.14	总计	62	13,088.14

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								
部门：滁州市曾都区土地收购储备供应中心								
公开02表								
单位：万元								
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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,087.94	13,081.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,774.25	9,774.25	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	9,774.25	9,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,774.25	9,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,293.75	3,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
22001	自然资源事务	3,293.75	3,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2200112	土地资源储备支出	3,131.57	3,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	162.18	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
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							
部门：滁州市曾都区土地收购储备供应中心							
公开03表							
单位：万元							
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		13,087.94	127.11	12,960.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,293.75	107.18	3,186.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,293.75	107.18	3,186.57	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	3,131.57	0.00	3,131.57	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	162.18	107.18	55.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：随州市曾都区土地收储储备供应中心

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	3,306.96	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	9,774.26	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	16.62	16.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	9,774.26	0.00	9,774.26	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	3,287.02	3,287.02	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	13,081.21	本年支出合计	59	13,081.21	3,306.96	9,774.26	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	13,081.21	总计	64	13,081.21	3,306.96	9,774.26	0.00

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

部门：随州市曾都区土地收购储备供应中心

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		3,306.96	120.39	3,186.57
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,287.02	100.45	3,186.57
22001	自然资源事务	3,287.02	100.45	3,186.57
2200112	土地资源储备支出	3,131.57	0.00	3,131.57
2200150	事业运行	155.45	100.45	55.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区土地收购储备供应中心

公开06表
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	102.59	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.53	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.49	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.05	30211	租赁费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.74	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	燃料费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	8.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	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
30204	抚恤金	0.00	30224	燃料购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	39910	资本性赠与	0.00
30211	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
30299	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	0.02			
人员经费合计		111.31	公用经费合计					9.08

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

公开07表
单位：万元

部门：随州市曾都区土地收购储备供应中心

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		0.00	9,774.25	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,774.25	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,774.25	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,774.25	9,774.25	0.00	9,774.25	0.00

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

公开08表
单位：万元

部门：随州市曾都区土地收购储备供应中心

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。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：温州市自然资源和规划局储备供应中心

公开08表
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
4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00

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。

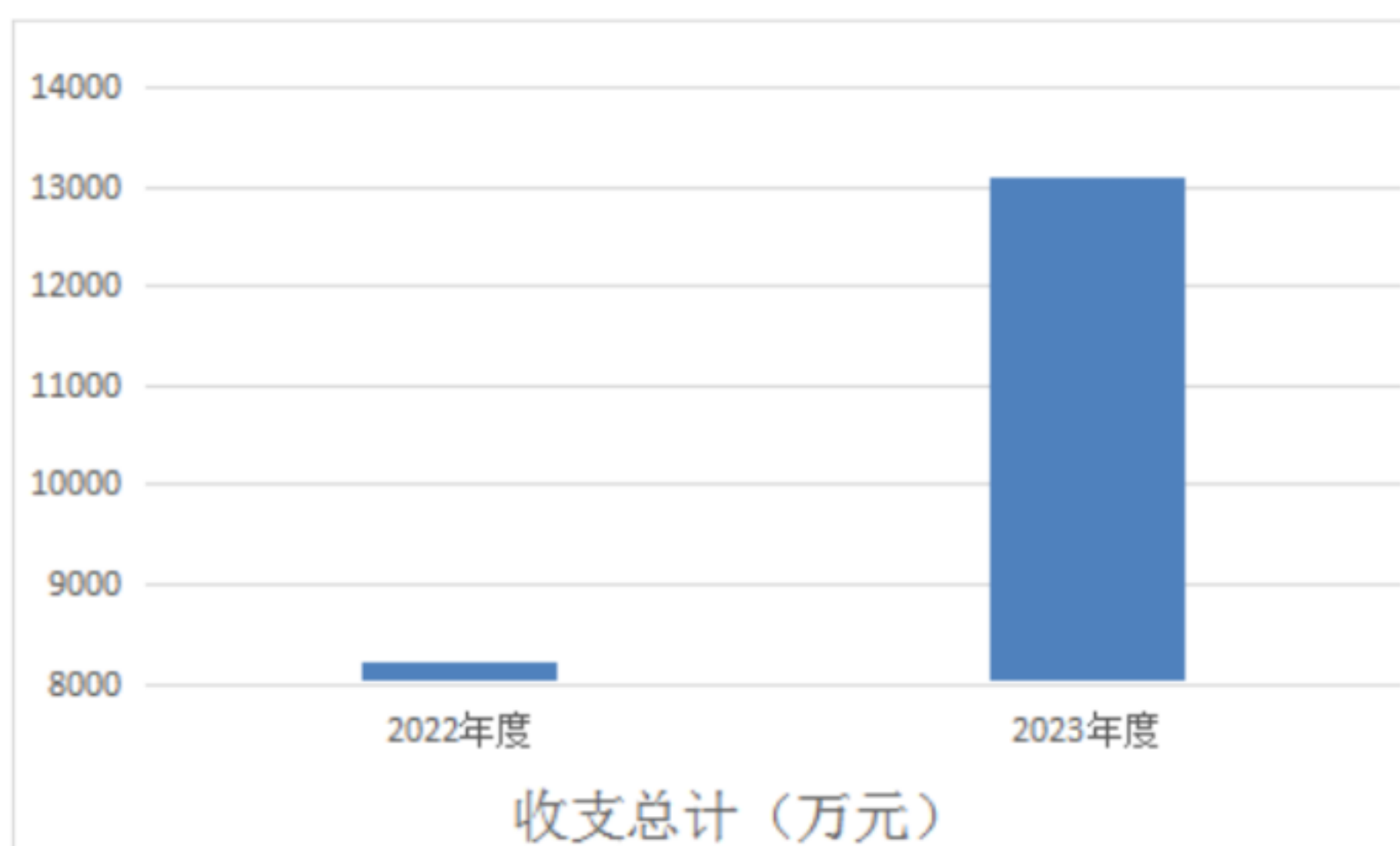
本单位本年无财政拨款“三公”经费支出

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 13087.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4873.39 万元，增长 59.33 %，主要原因是土地收储项目增加。

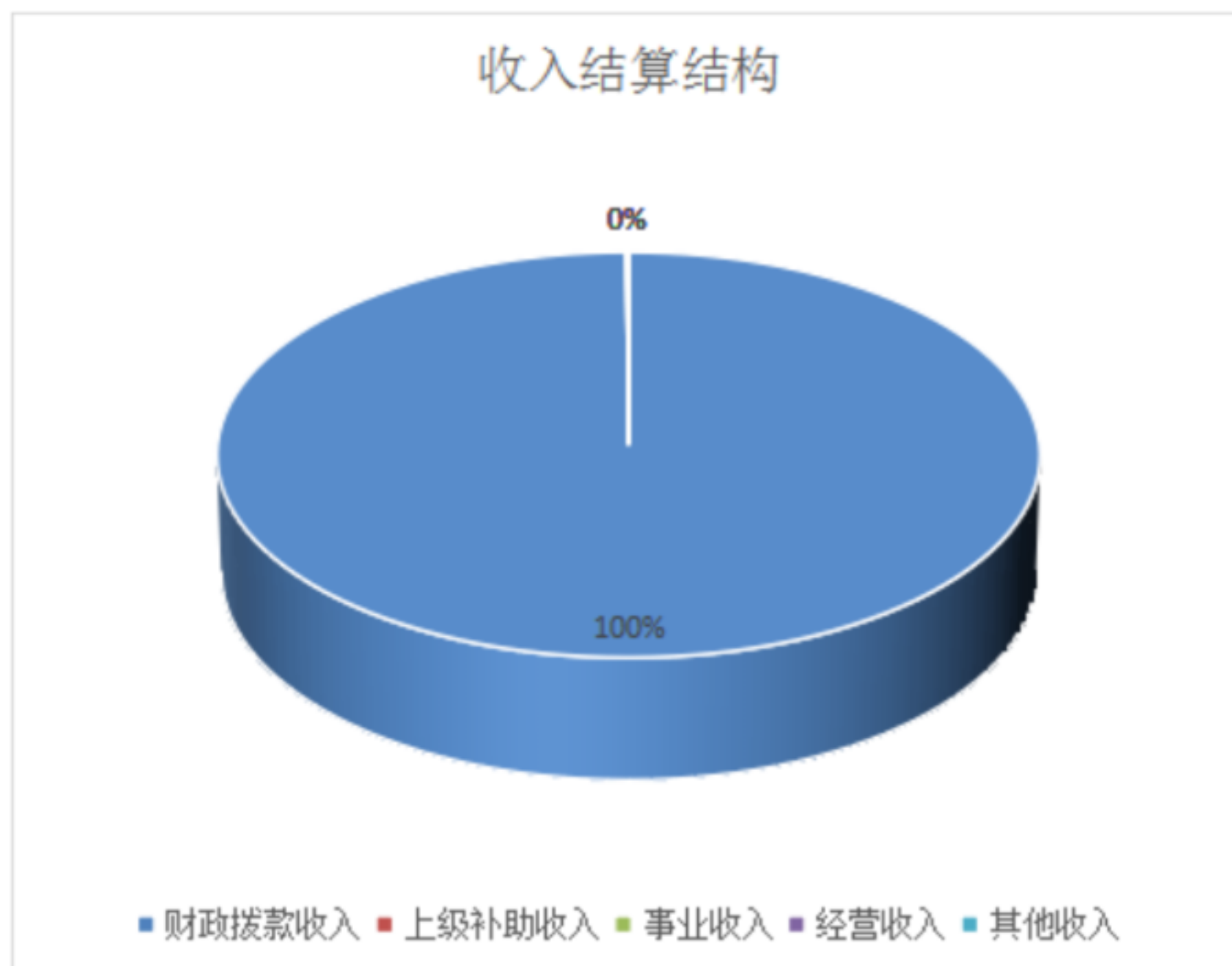
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13087.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4873.39 万元，增长 59.33%。其中：财政拨款收入 3306.96 万元，占本年收入 25.27%；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 6.73 万元，占本年收入 0.06%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 13087.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3050.58 万元，增长 30.39%。其中：基本支出 127.11 万元，占本年支出 0.98%；项目支出 12960.82 万元，占本年支出 99.02%；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

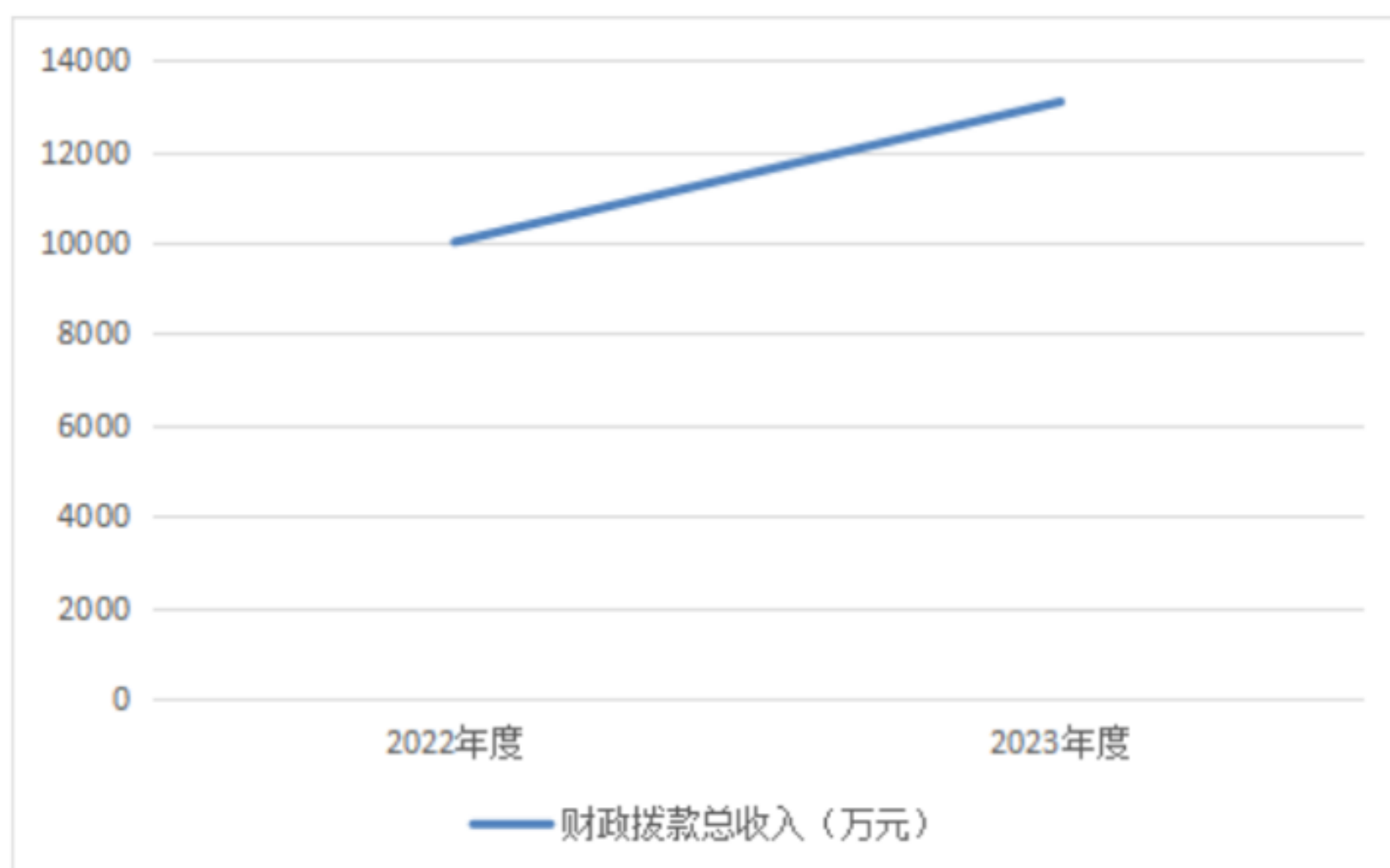


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 13081.21 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3074.08 万元，增长 30.72%。主要原因是土地收购储备项目增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3306.96 万元，比 2022 年度决算数增加 1147.31 万元。增加主要原因是申请财政返还收储土地成本。政府性基金预算财政拨款收入 9774.25 万元，比 2022 年度决算数增加 3749.35 万元。增加主要原因是土地收购储备项目增多。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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 3306.96 万元，占本年支出合计的 25.28 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 675.27 万元，下降 16.96 %。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩单位各项经费开支。

（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 3306.96 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 %。主要是用于无。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于无。

3. 社会保障和就业（类）支出 16.32 万元，占 0.49 %。主要是用于在职单位人员养老保险及职业年金支

出。

4. 卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 0.11%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。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 3287.02 万元，占 99.40%。主要用于单位的基本日常人员经费及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.02 万元，支出决算为 3306.96 万元，完成年初预算的 1749.53 %。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29168.65万元，支出决算数为3287.02万元，完成年初预算的5996.41%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为12.91万元，支出决算数为16.32万元，完成年初预算的126.41%。

4.卫生健康支出年初预算3.99万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的90.73%，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4.48万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的262.05%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.39 万元，其中：

人员经费 111.31 万元，主要包括：基本工资 18.53 万元、津贴补贴 6.26 万元、奖金 33.74 万元、伙食补助费 3.83 万元、绩效工资 8.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 万元、职业年金缴费 0.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.62 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.74 万元、退休费 8.72 万元。

公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.24 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 0.2 万元、劳务费 0.46 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 0.02 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 9774.25 万元, 本年支出 9774.25 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元, 主要用于.....等方面支出。

(二)项目支出支出决算数为 6024.9 万元, 主要用于支出征地和拆迁补偿支出。

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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: 无。

(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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因: 无。决算数较上年增加(减少)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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。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 4.33 万元，主要用于单位公务用车加油、维修、保养、年检、保险支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。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.....。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（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 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 100%，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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 0 辆，其他用车主要是用于本单位业务需要；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共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 2023 年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 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。无。

部门绩效评价结果拟应用情况。无。

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。

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。（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）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2023 年度无部门名称整体绩效评价）

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2023 年度无项目绩效评价）

三、无