**监督索引号53042400632400201000**

华宁县土地储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；

2.对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；

3.根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；

4.在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；

5.进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；

6.制定土地储备方案，报土地储备审批。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、交易股、收储股，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县自然资源局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.土地收储供应。积极落实“项目跟着规划走、土地要素跟着项目走”的新要求，完成土地收储项目6个、收储面积123.5亩；供应土地6宗，面积150.6亩，供应价款7096.6万元，其中，工业项目“标准地”供应2宗，面积106.3亩，供应价款2022万元，为220KV橘乡变电站建设项目、起则风电等重点项目提供土地保障。

2.批闲土地处置。一是批而未供。2024年下发我县批而未供土地基数为1305亩，处置任务数为391.5亩。截至目前，已处置批而未供土地面积146.51亩，处置率达 11.23 %。二是闲置土地。2024年市级下达我县闲置土地基数为475.58亩，处置任务数为166.45亩，截至目前，已处置闲置土地7宗，面积180.23亩，处置率37.9%，已完成今年处置任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县土地储备中心2024年度收入合计83,638,042.91元。其中：财政拨款收入83,638,042.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加29,421,122.11元，增长54.27%。其中：财政拨款收入增加29,421,122.11元，增长54.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

华宁县土地储备中心2024年度支出合计83,638,042.91元。其中：基本支出823,330.96元，占总支出的0.98％；项目支出82,814,711.95元，占总支出的99.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加29,421,122.11元，增长54.27%。其中：基本支出减少144,663.75元，下降14.94%；项目支出增加29,565,785.86元，增长77.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县土地储备中心机构正常运转的日常支出823,330.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818,591.96元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,739.00元，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,814,711.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

征地和拆迁补偿项目经费26,848,244.51元，主要用于根据经批准的土地补偿和拆迁方案，兑付征地和拆迁补偿费。

报批规费项目经费23,899,217.03元，主要用于土地报批时缴纳的费用。

被征地农民社保项目经费1,213,380.00元，主要用于缴纳被征地农民社保。

土地储备管理项目经费1,095,637.41元，主要用于支付与征地和拆迁项目有关的管理费用。

收购项目经费29,758,233.00元，主要用于按照批准的收购方案支付收购土地费用。

三、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

华宁县土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出823,330.96元,占本年支出合计的0.98%。与上年相比减少144,663.75元，下降14.94%,完成年初预算的82.36%。主要原因是2024年调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出81,538.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）支出70,508.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,主要用于职工医疗保险支出，其中，事业单位医疗44,527.06元，公务员医疗补助21,512.52元,其他行政事业单位医疗支出4,468.66元。

10.节能环保支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等支出(类）支出606,006.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%，主要用于人员经费和单公用经费的支出。

19.住房保障支出(类）支出65,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排的支出(类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少435.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少435.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少435.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少435.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无“三公”经费支出，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少435.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少435.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无“三公”经费支出，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县土地储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县土地储备中心资产总额57,685.40元，其中，流动资产2.58元，固定资产3,783.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53,899.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,866.32元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400632400201111**