环江毛南族自治县土地征收储备交易中心

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心贯彻落实党中央和国务院、自治区党委和自治区人民政府关于土地征收储备交易方面的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府和自治县党委、人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地征收储备交易工作的集中统一领导，主要职责是：（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划和市场需求，编制土地储备规划和计划并报自治县自然资源局审定；代表自治县人民政府和自治县自然资源局对全县范围内因国家和自治县需要依法对集体所有土地的征用。（二）负责宣传房屋征收和征地拆迁相关的法律、法规和政策。（三）负责发送房屋征收和征地拆迁相关文书（公告、公示、通知等），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。（四）负责调查拟征用土地及土地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。（五）负责管理、出让储备土地，筹措、管理土地储备交易资金，办理支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。（六）负责新增行政划拨土地供应，做好土地年度供应计划工作，管理土地储备交易信息系统，开展土地储备交易的综合统计，提供建设用地的项目服务。（七）根据自治县自然资源局委托，组织做好土地出让的招标、拍卖、挂牌等工作。（八）负责搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。（九）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承担上级交办、转办的信访事项。（十）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。（十一）完成自治县党委、人民政府和自治县自然资源局交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见，环江毛南族自治县土地征收储备交易中心前身为环江毛南族自治县土地储备交易管理中心，为自治县人民政府直属的财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位，核定财政全额拨款事业编制30名，设主任1名、副主任3名，单位统一社会信用代码：12451226499628381H。由自治县自然资源局代管。

**第二部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入445.95万元，总支出445.95万元。总收入较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排政府性基金预算拨款。总支出较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排城乡社区支出。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入445.95万元，较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排政府性基金预算拨款。2024年度我部门预算总收入445.95，全部为一般公共预算拨款，较2023年度一般公共预算拨款321.52万元增加了124.43万元，增加38.70%；而2024年度未安排政府性基金预算拨款，较2023年度政府性基金预算拨款8020万元，减少了8020万元，下降100%。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出445.95万元，较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排城乡社区支出，较2023年度减少8020万元。主要包括：一般公共服务支出3.61万元；社会保障和就业支出42.57万元；自然资源海洋气象等支出363.02万元；住房保障支出36.75万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)自然资源海洋气象等支出363.02万元，占支出总预算81.40%,比上年增长121.06万元，增长50.03%,主要原因是：工资福利支出的事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助及遗属生活补助等支出预算均较2023年度有所增加；再则2024年度一般公共预算支出增加了机构日常运转工作经费。

(2)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少8020.00万元，减少100.00%,主要原因是：2024年度财政部门未安排该类资金支出。

(3)社会保障和就业支出42.57万元，占支出总预算9.55%,比上年增长0.04万元，增长0.09%,主要原因是：人员工资待遇提高，社保基数提高相应提高了社会保障和就业支出预算。

(4)一般公共服务支出3.61万元，占支出总预算0.81%,比上年减少1.50万元，减少29.35%,主要原因是：财政缩减该类资金预算支出。

(5)住房保障支出36.75万元，占支出总预算8.24%,比上年增长4.83万元，增长15.13%,主要原因是：人员工资待遇提高，住房公积金基数提高相应提高了住房保障支出预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算437.95万元，占支出预算98.21%,比上年增长116.43万元，增长36.21%。其中：

(1)对个人和家庭的补助7.43万元，占基本支出总预算1.70%,比上年增长3.25万元，增长77.75%,主要原因是：退休人员生活补贴及遗属生活补助标准提高，增加相应的支出预算。

(2)工资福利支出418.33万元，占基本支出总预算95.52%,比上年增长114.44万元，增长37.66%,主要原因是：事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴等支出预算均较2023年度有所增加。

(3)商品和服务支出12.19万元，占基本支出总预算2.78%,比上年减少1.25万元，减少9.30%,主要原因是：该类支出的工会经费预算支出减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算8.00万元，占支出预算1.79%,比上年减少8012.00万元，减少99.90%。其中：

(1)商品和服务支出8.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少8.65万元，减少51.95%,主要原因是：2024年度仅保留了其他运转类项目支出预算，未安排特定目标类项目支出预算。

(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8003.35万元，减少100.00%,主要原因是：2024年度资本性支出预算未得到安排。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入445.95万元，总支出445.95万元。财政拨款总收入较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排政府性基金预算拨款。财政拨款总支出较2023年度预算数8341.52万元，减少7895.57万元，下降94.65%，主要原因是2024年度未安排征地补偿费支出。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共445.95万元，较2023年度预算数321.52万元，增加124.43万元，增长38.70%，主要原因是工资福利支出的事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助及遗属生活补助等支出预算均较2023年度有所增加；再则2024年度一般公共预算支出增加了机构日常运转工作经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出3.61万元，占支出总预算的0.81%，较2023年度预算数5.11万元，减少1.50万元，减少29.35%，主要原因是：财政缩减该类资金预算支出。

住房保障支出（类）支出36.75万元，占支出总预算的8.24%，较2023年度预算数31.92万元，增长4.83万元，增长15.13%，主要原因是：人员工资待遇提高，住房公积金基数提高相应提高了住房保障支出预算。

社会保障和就业支出（类）支出42.57万元，占支出总预算的9.55%，较2023年度预算数42.53万元，增长0.04万元，增长0.09%，主要原因是：人员工资待遇提高，社保基数提高相应提高了社会保障和就业支出预算。

自然资源海洋气象等支出（类）支出363.02万元，占支出总预算的81.40%，较2023年度预算数241.96万元，增长121.06万元，增长50.03%，主要原因是：工资福利支出的事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助及遗属生活补助等支出预算均较2023年度有所增加；再则2024年度一般公共预算支出增加了机构日常运转工作经费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共437.95万元，较2023年度预算数321.52万元,增加116.43万元，增长36.21%，主要原因是工资福利支出的事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助及遗属生活补助等支出预算均较2023年度有所增加。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算7.43万元，占基本支出预算的1.70%，较2023年度预算数4.18万元，增长3.25万元，增长77.75%，主要原因是：退休人员生活补贴及遗属生活补助标准提高，增加相应的支出预算。

工资福利支出支出预算418.33万元，占基本支出预算的95.52%，较2023年度预算数303.89万元，增长114.44万元，增长37.66%，主要原因是：事业编制在职人员基础性绩效工资增量支出预算金额61.12万元，较2023年度预发奖励性补贴金额38.88万元，增加了22.24万元；并增加非实名编制内实聘人员工资福利支出支出77.61万元；在职人员基本工资、津贴补贴等支出预算均较2023年度有所增加。

商品和服务支出支出预算12.19万元，占基本支出预算的2.78%，较2023年度预算数13.44万元，减少1.25万元，减少9.30%，主要原因是：工会经费预算支出减少。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算1.85万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.85万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，同口径较2023年度预算数2.35万元，减少0.50万元，减少21.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是根据我部门业务开展情况，预计没有因公出国（境）活动发生，故无因公出国（境）费预算支出安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.50万元，减少0.50万元，减少100.00%，主要原因是根据我部门业务开展情况，预计没有公务接待活动发生，故无公务接待费预算支出安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.85万元，较2023年度预算数1.85万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年度我部门没有公务用车购置计划，故无预算支出安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.85万元，较2023年度预算数1.85万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度我部门未增加购置车辆，业务内容未发生改变，故公务用车运行维护费安排与上年一致。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数8020.00万元，减少8020.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年度我部门未得到政府安排政府性基金预算支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年度我部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算12.19万元，较2023年度预算数13.44万元，减少1.25万元，下降9.30%，主要原因是：工会经费预算支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：2024年度我部门未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金8万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年度我部门项目支出预算仅安排1个，名称为土地储备机构运转工作经费包括水费、电费、邮电费及差旅费等，预算资金8万元，2024年度绩效目标为：根据单位职能配置、内设机构及核定编制等有关文件，保障机构正常运转，以确保年度土地征收储备交易工作得以顺利开展并保障机构健康平稳发展。设数量指标1条：完成土地出让宗地数量（包括协议出让、划拨转出让等）≥100宗；设质量指标1条：资金使用合规；设时效性指标1条：于2024.12.31日前完成计划数量目标；设成本指标1条：严格按照项目预算资金额度使用资金（≤20万元）；设经济效益指标1条：土地出让金收入≥500万元；设服务对象满意度指标1条：年度服务对象零投诉。

**第三部分环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 445.95 | 一、一般公共服务支出 | 3.61 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 445.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.57 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 363.02 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 36.75 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 445.95 | 本年支出合计 | 445.95 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 445.95 | 支出总计 | 445.95 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **306003** | **环江毛南族自治县土地征收储备交易中心** | **445.95** | **445.95** | **445.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **445.95** | **437.95** | **8.00** | **0** |
|  | **306003** |  | **445.95** | **437.95** | **8.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.61** | **3.61** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **42.57** | **42.57** | **0.00** | **0** |
| **2200150** |  | **事业运行** | **285.41** | **277.41** | **8.00** | **0** |
| **2200199** |  | **其他自然资源事务支出** | **77.60** | **77.60** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **36.75** | **36.75** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 445.95 | 一、一般公共服务支出 | 3.61 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 445.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42.57 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 363.02 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 36.75 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 445.95 | 本年支出合计 | 445.95 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 445.95 | 支出总计 | 445.95 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **306003** |  | **445.95** | **437.95** | **425.76** | **12.19** | | **8.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.61** | **3.61** | **0.00** | **3.61** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **42.57** | **42.57** | **42.57** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2200150** |  | 事业运行 | **285.41** | **277.41** | **268.84** | **8.57** | | **8.00** | **0** |
| **2200199** |  | 其他自然资源事务支出 | **77.60** | **77.60** | **77.60** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **36.75** | **36.75** | **36.75** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **437.95** | **425.76** | **12.19** |
| **301** | **工资福利支出** | **418.33** | **418.33** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **118.21** | **118.21** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **9.10** | **9.10** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **61.12** | **61.12** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **54.09** | **54.09** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **42.57** | **42.57** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **17.03** | **17.03** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.86** | **1.86** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **36.75** | **36.75** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **77.60** | **77.60** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **12.19** | **0.00** | **12.19** |
| **30201** | **办公费** | **2.72** | **0.00** | **2.72** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30226** | **劳务费** | **2.50** | **0.00** | **2.50** |
| **30228** | **工会经费** | **3.61** | **0.00** | **3.61** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **1.85** | **0.00** | **1.85** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.43** | **7.43** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **6.69** | **6.69** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **306003** |  | **1.85** | **0.00** | **1.85** | **1.85** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **306003** | **环江毛南族自治县土地征收储备交易中心** | **土地储备机构运转工作经费** | **8.00** | **保障机构正常运转，以确保年度土地征收储备交易工作得以顺利开展，保障机构健康平稳发展。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。