

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,156,514.61	一、一般公共服务支出	31	4,156,514.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	599,846,375.06	二、外交支出	32	599,846,375.06
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	604,002,889.67	本年支出合计	57	604,002,889.67
使用专用结余	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	604,002,889.67	总计	60	604,002,889.67

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转和结余情况。

收入决算表

公开02表

部门 曲靖市土地储备中心

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	604,002,889.67	604,002,889.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	508,420.64	508,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	493,421.18	493,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14,953.44	14,953.44	0.00	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	408,808.59	408,808.59	0.00	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	69,659.15	69,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	148,497.86	148,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,019.12	16,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	599,846,375.06	599,846,375.06	0.00	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	599,846,375.06	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	598,846,375.06	598,846,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	604,002,889.67	4,048,514.61	599,954,375.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			508,420.64	508,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			493,421.18	493,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			14,953.44	14,953.44	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			408,808.59	408,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			69,659.15	69,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			148,497.86	148,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			16,019.12	16,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			598,846,375.06	0.00	598,846,375.06	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行			3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,156,514.61	一、一般公共服务支出	33	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	599,846,375.06	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	508,420.64	508,420.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164,516.98	164,516.98	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	599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	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	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	325,338.68	325,338.68	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	604,002,889.67	本年支出合计	59	604,002,889.67	4,156,514.61	599,846,375.06	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	604,002,889.67	总计	64	604,002,889.67	4,156,514.61	599,846,375.06	0.00

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：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						
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	4,156,514.61	4,048,514.61	108,000.00	4,156,514.61	4,048,514.61	3,760,050.90	288,463.71	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务				0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202 一般行政管理事务				0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	508,420.64	508,420.64	0.00	508,420.64	508,420.64	493,467.20	14,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	493,421.18	493,421.18	0.00	493,421.18	493,421.18	478,467.74	14,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休				0.00	0.00	0.00	14,953.44	14,953.44	0.00	14,953.44	14,953.44	0.00	14,953.44	0.00	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				0.00	0.00	0.00	408,808.59	408,808.59	0.00	408,808.59	408,808.59	408,808.59	0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	69,659.15	69,659.15	0.00	69,659.15	69,659.15	69,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	14,999.46	14,999.46	0.00	14,999.46	14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999 其他社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	14,999.46	14,999.46	0.00	14,999.46	14,999.46	14,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	164,516.98	164,516.98	0.00	164,516.98	164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	164,516.98	164,516.98	0.00	164,516.98	164,516.98	164,516.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	148,497.86	148,497.86	0.00	148,497.86	148,497.86	148,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.00	0.00	0.00	16,019.12	16,019.12	0.00	16,019.12	16,019.12	16,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220 自然资源海洋气象等支出				0.00	0.00	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	2,776,728.04	273,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001 自然资源事务				0.00	0.00	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	2,776,728.04	273,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150 事业运行				0.00	0.00	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	0.00	3,050,238.31	3,050,238.31	2,776,728.04	273,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	325,338.68	325,338.68	0.00	325,338.68	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	325,338.68	325,338.68	0.00	325,338.68	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	325,338.68	325,338.68	0.00	325,338.68	325,338.68	325,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,760,050.90	302	商品和服务支出	144,913.71	310	资本性支出	143,550.00
30101	基本工资	1,127,777.00	30201	办公费	35,494.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79,637.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	143,550.00
30103	奖金	3,775.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,565,539.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,808.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69,659.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,497.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,018.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	325,338.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	481.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,238.12	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54,099.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,600.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,760,050.90	公用经费合计					288,463.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市土地储备中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	108,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	108,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出和经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市土地储备中心

公开08表
单位：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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	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	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	0.00	599,846,375.06	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	599,846,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	598,846,375.06	0.00	598,846,375.06	598,846,375.06	0.00	0.00	0.00	598,846,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	
				合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	6,081.00	6,081.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5,600.00	5,600.00	5,600.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5,600.00	5,600.00	5,600.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	481.00	481.00
（1）国内接待费	8	—	—	481.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市土地储备中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	6,081.00	6,081.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5,600.00	5,600.00	5,600.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5,600.00	5,600.00	5,600.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	481.00	481.00
（1）国内接待费	8	—	—	481.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	848,617.71	2,927,594.59	66,612.27	2,860,982.32	782,005.44	868,143.24	460,117.44	402,900.00	0.00	0.00	0.00	1,589,939.08	321,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	承担曲靖中心城市国土空间规划区城市建设用地范围内的土地以及曲靖中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域的土地收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金，组织土地报批，组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	围绕市委市政府麒麟马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，对麒麟区、沾益区、马龙区及经开区土地实行统一规划、统一储备、统一开发、统一供应、统一核算，科学编制年度土地储备计划和供应计划，做好曲靖中心城市土地储备工作，及时兑付征地和拆迁补偿费、土地开发等费用，有计划地组织土地供应，为地方建设提供用地保障。
	(三) 部门整体收支情况	2024年曲靖市土地储备中心财政拨款收入总计60,400.29万元，支出60,400.29万元，其中基本支出404.85万元，项目支出59,995.44万元。2024年实现预算收入18146.62万元，其中土地出让收入17854万元，其他土地收入292.62万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	曲靖市土地储备中心下发了《曲靖市土地储备中心预算绩效管理办法》，《曲靖市土地储备中心预算绩效管理工作方案》等相关文件，要求各科室认真开展学习。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	严格执行中央八项规定，严控三公经费支出,三公经费支出每年缩减3%。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	1、高度重视预算绩效管理工作，加强组织保障，土地储备中心成立了预算绩效管理领导小组，负责储备中心预算绩效管理的组织协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。 2、加强制度保障。曲靖市土地储备中心下发了《曲靖市土地储备中心预算绩效管理办法》，《曲靖市土地储备中心预算绩效管理工作方案》等相关文件，要求各科室认真开展学习。
	(二) 组织实施	认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。对部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，查找未实现绩效目标的原因，认真分析整改，将评价结果作为下年度编制预算的重要参考依据。土地储备中心预算绩效管理办法》，《曲靖市土地储备中心预算绩效管理工作方案》等相关文件，要求各科室认真开展学习。
三、评价情况分析综合评价结论		单位认真分析评价，综合自评结果为优良。
四、存在的问题和整改情况		(一) 对预算绩效管理工作的认识不足，工作主动性不够。 (二) 预算人员对预算绩效管理工作的熟悉程度还不够，业务能力有待提高。
五、绩效自评结果应用情况		单位对2025年申报的预算项目-征地和拆迁补偿经费项目进行了事前绩效评估，评估结果作为2025年项目预算资金编制上报的重要参考。
六、主要经验及做法		预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，中心在编制2024年预算时，编制了部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称		曲靖市土地储备中心						
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		821,050,086.53	-217,047,196.86	604,002,889.67	604,002,889.67	100.00	
	基本支出	年度资金总额	3,870,086.53	178,428.08	4,048,514.61	4,048,514.61	100.00	
		年度资金总额	817,180,000.00	-217,225,624.94	599,954,375.06	599,954,375.06	100.00	
		其中：当年财政拨款	817,180,000.00	-217,225,624.94	599,954,375.06	599,954,375.06	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
项目支出								
部门年度目标		根据2024年土地储备供应计划，按照2023年土地储备委员会会议批准的土地收储和土地供应方案，做好年度土地储备工作，筹集资金兑付各项补偿费用，有计划地组织土地供应，积极收缴土地价款，做好土地成本核算，根据市委市政府批复的土地供应计划做好土地供应，实现市本级土地出让收入10亿元。为地方经济建设提供用地保障，有力支持地方经济发展。						
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	储备土地完成	>=	90	%	100	无	
	数量指标	供应土地完成	>=	90	%	100	无	
	数量指标	拆迁安置完成	>=	90	%	100	无	
	数量指标	市本级土地出让收入	=	10亿	元	4.5亿	由于土地市场较为低迷，未能完成年初计划，将继续通过各种宣传途径，加大推广力度，力争完成计划任务。	
	数量指标	储备土地临时利用收入	=	50万	元	292.62	无	
	质量指标	土地储备质量达标率	=	100	%	100	无	
	质量指标	按标准支付征地补偿费	=	100	%	100	无	
	时效指标	费用支付及时率	>	90	%	100	无	
	时效指标	土地储备完成及时率	=	100	%	100	无	
效益指标	社会效益指标	优化土地利用结构，合理配置土地资源，提升城市建设	=	作用明显	%	100	无	
	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	0	无	
满意度指标	服务对象满意度指标						无	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	无	
其他需说明事项		无						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

附表15-01

2024年度项目支出绩效自评表											
项目名称		征地和拆迁补偿经费									
主管部门		曲靖市土地储备中心				实施单位		曲靖市土地储备中心			
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,370,000,000.00		598,846,375.06		598,846,375.06		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	790,000,000.00		598,846,375.06		598,846,375.06			100.00%	
		上年结转资金							—	—	
		非财政拨款	—	—	—	—			—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按照年度土地储备计划完成征地拆迁报批及存量土地收储工作，支付储备土地补偿等费用，根据入库土地情况，有计划地组织土地供应，及时完成土地价款收缴入库及土地成本核算工作。 2024年度按照政府批复的收储和供地方案，完成天韵房地产42亩、部队5个地块82.9亩、市一院18.61亩等地块的收储工作。					按照政府批复的收储和供地方案，完成对应地块的收储出让工作。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	拆迁安置完成率	>=	90	%	100	15	15		
产出指标		数量指标	供应土地完成率	>=	90	%	45	15	10	由于土地市场较为低迷，未能完成年初计划，将继续通过各种宣传途径，加大推广力度，力争完成计	
产出指标		数量指标	储备土地完成率	>=	90	%	100	15	15	无	
产出指标		时效指标	费用支付及时率	>=	90	%	100	15	15	无	
效益指标		社会效益	提供充足的土地储备保障	=	作用明显	%	100	15	15	无	
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	15	15	无	
其他需要说明的事项			无								
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100	95	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-02

2024年度项目支出绩效自评表											
项目名称		土地出让业务经费									
主管部门		曲靖市土地储备中心					实施单位		曲靖市土地储备中心		
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	29,940,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9,980,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		-	100.00%	
		上年结转资金							-	-	
		非财政拨款	—	—	—	—			-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照年度土地储备和供应计划，做好储备土地和供应土地工作过程中产生的各项业务工作； 开展土地勘测定界、土地评估、储备土地管护、土地一级开发整理、土地推介、土地信息化管理等工作； 有效地完成年度土地储备计划，按土地供应计划供应土地，完成土地价款收缴入库及土地成本核算工作，促进全市经济发展。					因土地市场低迷，土地出让环节发生的相应的业务支出减少。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	供应土地完成率	>=	90	%	45	18	18	由于土地市场较为低迷，未能完成年初计划，将继续通过各种宣传途径，加大推广力度，力争完成计划任务。	
产出指标		数量指标	土地价款缴库率	>=	90	%	100	18	18	无	
产出指标		时效指标	费用支付及时率	>=	90	%	100	18	18	无	
效益指标		社会效益	村民上访投诉较上年减少	=	100	%	100	18	18	无	
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	18	18	无	
其他需要说明的事项			无								
总分								总分值	总得分	自评等级	
								100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			党政储备人才挂职生活补助经费							
主管部门			曲靖市土地储备中心			实施单位	曲靖市土地储备中心			
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	0.00	108,000.00	108,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政	0.00	108,000.00	108,000.00	—	100.00%	—	
			上年结转				—		—	
			其他资	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					完成良好。				
绩效指标				年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	161	人	161	5	5	无	
	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	2	10	10	无	
	数量指标	资助“珠源英才助学工程”认定人数	>=	120	人	120	5	5	无	
	数量指标	教育人才	=	150	人	150	5	5	无	
	数量指标	医疗人才	=	55	人	55	5	5	无	
	数量指标	青年人才	=	30	人	30	5	5	无	
	数量指标	产业人才	=	10	人	10	5	5	无	
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	5	5	无	
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	党政储备人才满意度	>	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。