西乡县自然资源收购储备交易中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

参与编制全县土地收储计划，建设项目用地征收计划和年度土地供应计划；组织收储资金，定期向主管部门汇报；辅助主管部门承担全县建设用地项目统一征收、储备工作；参与中央、省、市重点项目征地工作；参与拟订全县征地拆迁安置补偿标准、征收公告等，并报县政府审批、发布；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等具体工作的办理；负责自然资源交易市场的建设和管理；管理依法收回的闲置土地；辅助主管部门承担自然资源市场的动态监测和监管；负责收集、汇总、上报、发布土地使用权供应信息，不动产转让的交易审查工作和交易价款费用的清缴工作；实施土地供应的前期工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

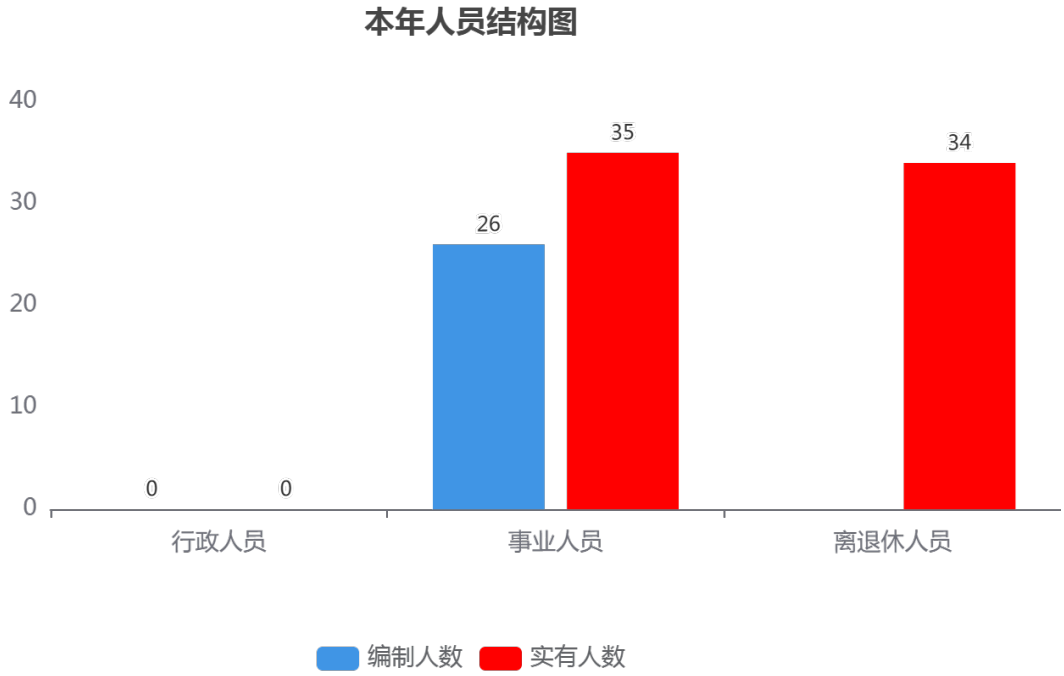
单位内设5个股室：综合股、土地征购股、土地测量股、土地储备股、土地交易股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

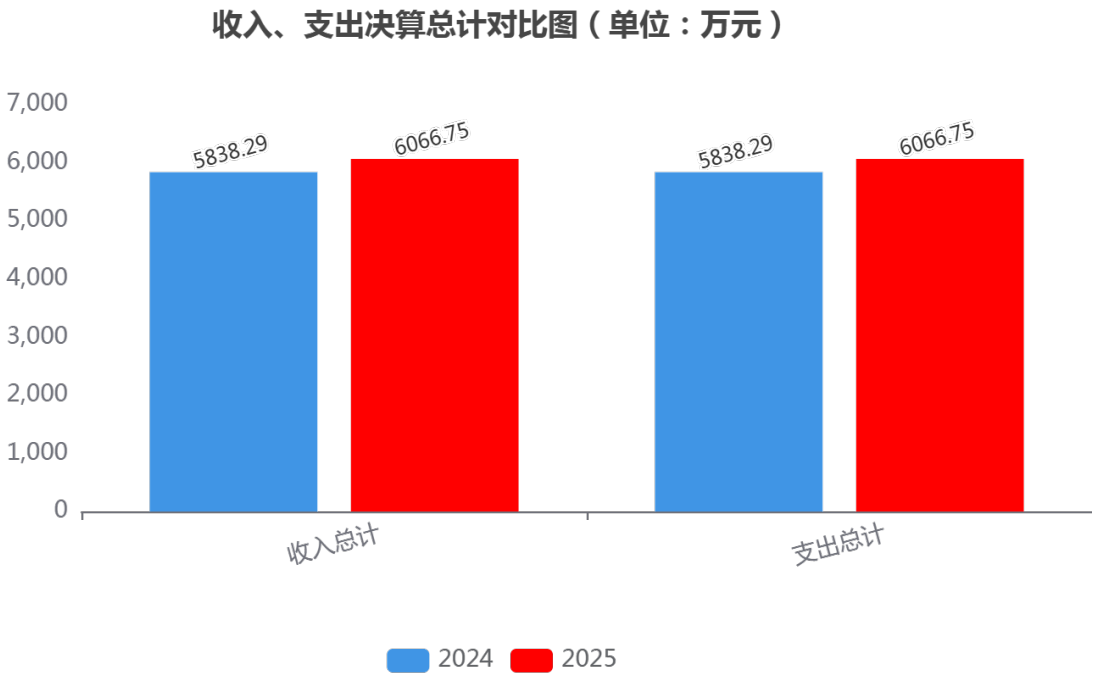
截至2025年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

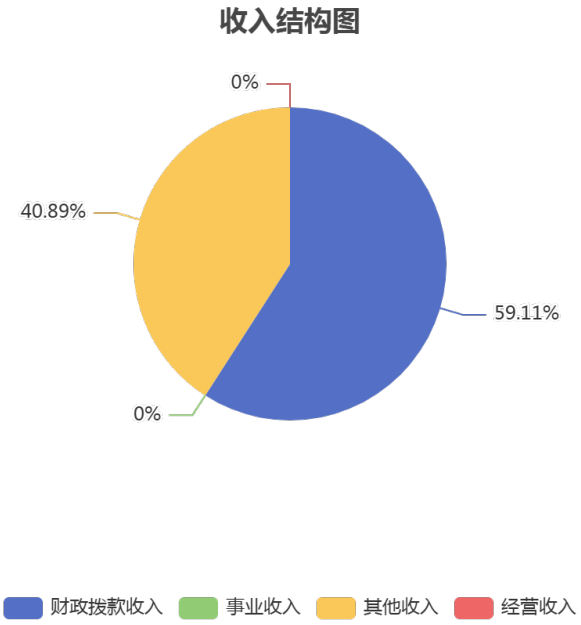
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,066.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228.46万元，增长3.91%。主要是往来资金账户项目资金增加。



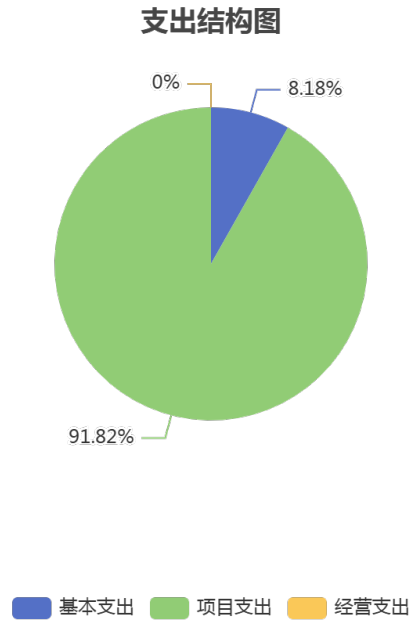
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,378.32万元，其中：财政拨款收入3,178.95万元，占59.11%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,199.37万元，占40.89%。



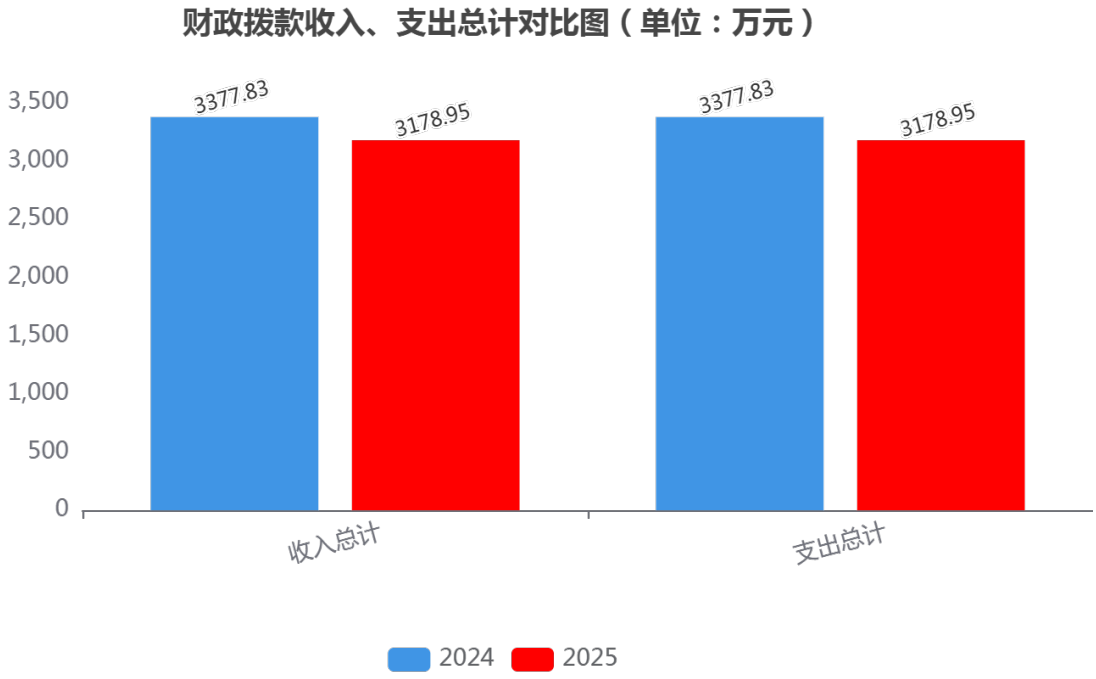
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,778.20万元，其中：基本支出472.83万元，占8.18%；项目支出5,305.37万元，占91.82%；经营支出0.00万元，占0%。



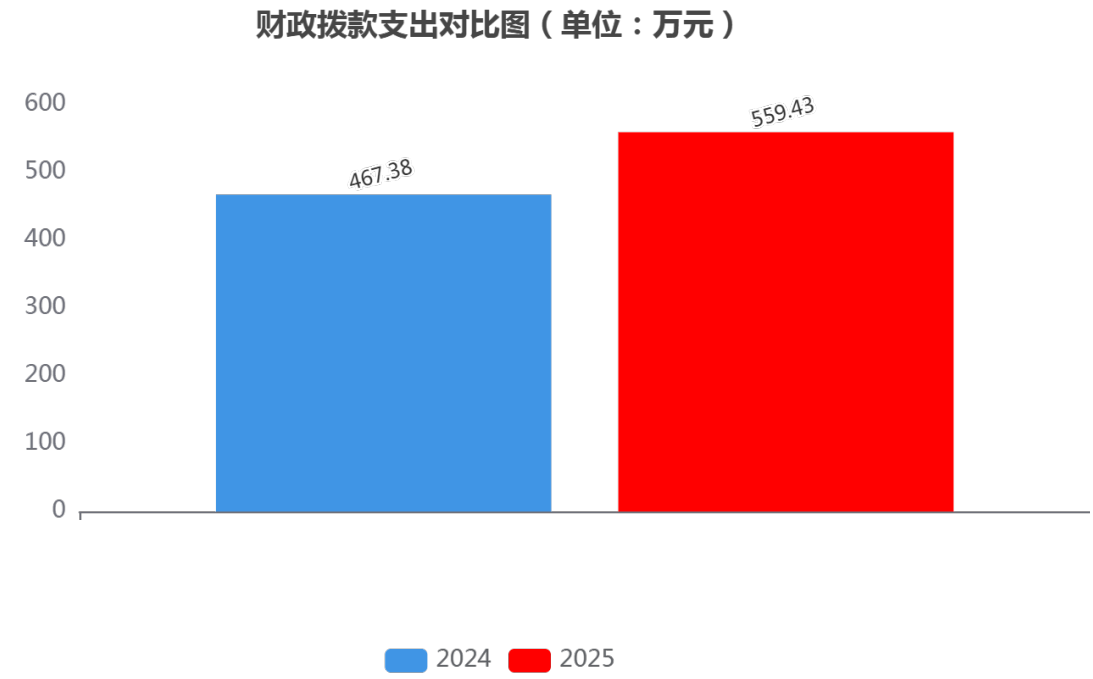
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

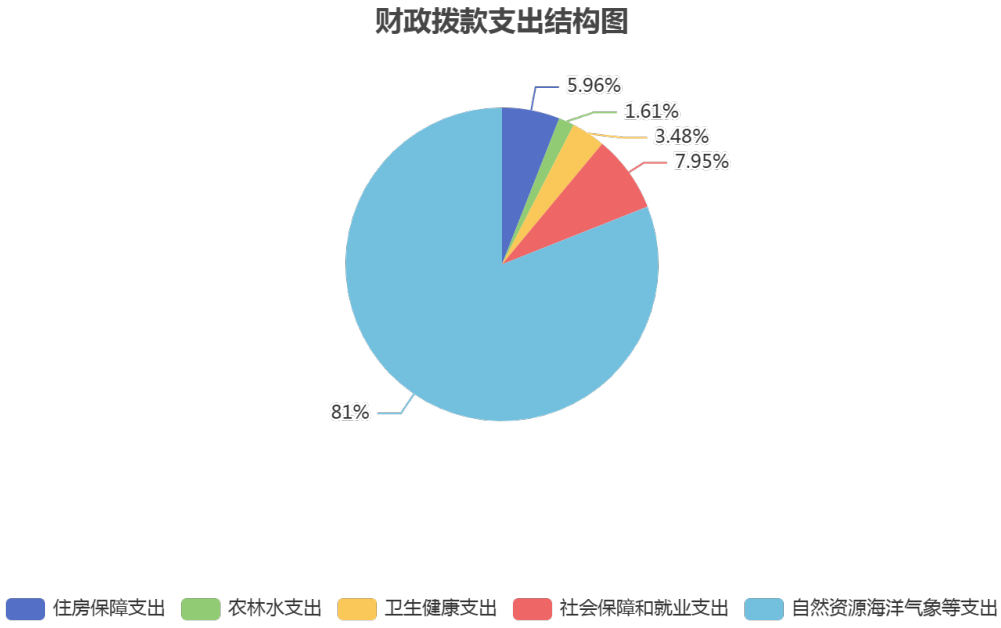
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,178.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少198.88万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度政府性项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算531.50万元，支出决算559.43万元，完成年初预算的105.25%。占本年支出合计的9.68%。与上年相比，财政拨款支出增加92.05万元，增长19.69%，增长的主要原因是：本年度预算内增加一个专项资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.87万元，支出决算44.48万元，完成年初预算的

89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.26万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

3.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.00万元，新增支出的主要原因是本年度增加脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算423.84万元，支出决算453.16万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员正常调资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.53万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休。

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472.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费457.24万元，主要包括：绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、基本工资。

（二）公用经费15.60万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2,619.51万元，支出决算2,619.51万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,604.51万元，主要用于征地拆迁补偿费用支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算15.00万元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我中心围绕县上确定的重点建设项目，认真做好土地征收报批工作，2025年度土地收储项目91个，土地供应计划项目26个。完善了李河标准化砂场等28宗建设项目用地拟征收土地报批材料；完成了骆家坝峡口片区农村集中供水等多个拟征收土地报批材料。共申请规划条件8宗，制作供地报告8份，完成报批勘界报告11批次，25个省市县重点建设项目面积443.54亩的前期测量工作，为建设项目的顺利推进奠定了坚实基础。

本单位在部门决算中反映解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.45万元，占部门预算项目支出总额的3.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数全年预算数5778.20万元，执行数5778.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情

况及取得的成绩：围绕县上确定的重点建设项目，认真做好土地征收报批工作，2025年度土地收储项目91个，土地供应计划项目26个。完善了李河标准化砂场等28宗建设项目用地拟征收土地报批材料；完成了骆家坝峡口片区农村集中供水等多个拟征收土地报批材料。共申请规划条件8宗，制作供地报告8份，完成报批勘界报告11批次，25个省市县重点建设项目面积443.54亩的前期测量工作，为建设项目的顺利推进奠定了坚实基础。发现的问题及原因：我单位整体绩效评价工作总体较好，但存在一些细小的问题：绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，可能存在一定的局限性。下一步改进措施：1.按照财政专项资金管理办法规定，在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理，管理专项资金执行专款专用、专账核算。2.严格制度执行，提高资金的使用效率，依法依归做好土地征收储备年度工作任务，保证县域内各项建设项目用地需求。全力服务经济发展，维护被征地群众合法权益，加强对资金使用进行监督、指导、检查，依法理财、规范理财、科学理财，保证单位财政资金的使用效率。全年未发生一起违规违纪收支情况。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县自然资源收购储备交易中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	457.2	457.23		457.2	457.23		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	15.6	15.6		15.6	15.6		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	5305	2706.12	2599.25	5305	2706.12	2599.25	—	100%	—
										—		—
	金额合计			5778.2	3178.95	2599.25	5778.2	3178.95	2599.25	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2：正常开展日常办公运行，完成年度工作 目标3：完成重点项目建设用地及招商引资任务、促进县域经济发展						目标1完成情况：已完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2完成情况：已完成年度工作目标 目标3完成情况：已完成重点项目建设用地及招商引资任务					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：在编在岗人员工资、各类社保费用及日用经费	≤457.23万元	457.23	3	3
			指标2：征地工作中各种成本核算	≤5305.37万元	5305.37	2	2
		社会成本	指标1：拆迁安置公平性	100%	100%	3	3
		生态环境成本	指标1：土地资源合理利用率	100%	98%	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：人员工资发放人数	≤39人	38人	10	10
			指标2：专项资金项目数量	9个	9个	10	10
		质量指标	指标1：完成年度任务目标	100%	100%	5	5
			指标2：保质保量完成重点建设项目用地	提供优质高效服务	高效完成	5	5
		时效指标	指标1：按时间点发放工资	100%	100%	5	5
			指标2：专项项目编制方案及时率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进县域经济健康发展	长期	100%	4	3
			指标2：保障重点项目建设用地需求	100%	100%	4	4
		社会效益指标	指标1：促进社会效益健康发展	长期	100%	4	3
			指标2：确保土地保护和合理利用发挥更大效益	100%	100%	4	4
		生态效益指标	指标1：促进生态环境健康发展	长期	100%	4	3
			指标2：提高土地集约节约资源和维护生态环境	长期	100%	3	3
		可持续影响指标	指标1：有利于社会持续稳定发展	长期	100%	4	4
			指标2：对当地经济可持续发展发挥更大更好利益	长期	100%	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众对工作的满意度	≧95%	95%	10	8
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，全年执行数700.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照绩效目标设定及相关程序、标准支付到位，全面完成2025年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，效益类三级指标名称设置大而化之，太过笼统。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制合理细化、量化，相应匹配。

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照相关程序和标准兑付到位，全面完成2025年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些三级指标名称设置不规范，如数量指标、质量指标难以量化。下一步改进措施：加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

西乡县凤凰水厂征地费用项目绩效自评综述：全年预

算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照相关程序和标准兑付到位，全面完成2025年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些三级指标名称设置不规范，如数量指标、质量指标难以量化。下一步改进措施：加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

建材工业园区等征地拆迁相关费用项目绩效自评综述：全年预算数204.57万元，全年执行数164.51万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照相关程序和标准兑付到位，全面完成2025年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些评价指标设定不清晰、无法衡量，如经济成本指标、质量指标、时效指标，不便于绩效考核。下一步改进措施：加强绩效目标管理，对指标值的选取与设置进行理解和学习，健全绩效指标体系，提高目标管理意识和能力。

智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁相关费用（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1006.8万元，全年执行数1000万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标已按照相关程序和标准兑付到位，全面完成2025年目标任务。发现的问题及原因：项目绩效评价指标设定时，一些三级指标名称设置不规范，如

数量指标、质量指标难以量化。下一步改进措施：加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建材工业园区等征地拆迁相关费用						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		204.57	164.51	10	81	8
	其中：当年财政拨款		204.57	164.51	—	81	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	该项目费用主要用于解决西乡县年产3000万平方米纸面石膏板线生产线项目及拆迁户李耀庭、蒙继明拆迁安置资金，全面完成土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。			按年初设定的目标全面完成工作任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	纸面石膏板线生产线项目征迁费用	≤13.5万元	完成	3	3	
			建材工业园区李耀庭征地拆迁费用	≤102.0718万元	完成	3	3	
			建材工业园区蒙继明征地拆迁费用	≤89万元	完成	4	4	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	项目遗留问题个数	3个	完成	15	15	
		质量指标	按补偿方案实施	100%	完成	15	15	
		时效指标	资金到位后及时拨付	≤10天	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过规模化生产提高县域工业总产值，为县财政增加收入	持续增收	完成	10	10	
		社会效益指标	拆迁户遗留问题得到解决	有效解决	完成	10	10	
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	持续推进	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进社会生态环境得到有效保障	全面完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						100	96	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		700	700	10	100	10
	其中：当年财政拨款		700	700	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》，该项目用于解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用，按要求的时间进度支付，化解可能出现的不和谐事件，维护社会和谐稳定。	按年初设定的目标全面完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》执行金额执行	≤700万元	完成	10	10	
		社会成本	无	无				
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	化解天能房地产开发有限公司诉讼案	1起	完成	15	15	
		质量指标	矛盾事件化解率	100%	完成	15	15	
		时效指标	2025年年底前完成支付	100%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	有效化解	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期维护	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金							
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		380	380	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		380	380	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	本项目主要用于完成土地征收储备涉及地块的土地补偿及安置补助等费用的兑付工作，主要目标为按时全面完成年度土地征收储备任务，化解可能出现的不和谐事件，改善周边招商环境，加快城市建设步伐。	按年初设定的目标全面完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	按征收储备工作中的拆迁成本核算	380万元	380万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	下达征地拆迁专项资金	380万元	完成	15	15	
		质量指标	保障县域内建设项目需求	长期	完成	15	15	
		时效指标	年底前完成资金兑付	100%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障重点项目建设用地需求，保证土地收益最大化	380万元	完成	10	10	
		社会效益指标	推动行业发展，全面推进县域经济发展	有效推进	完成	10	10	
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	大力促进	完成	5	5	
		可持续影响指标	社会经济效益得到提升	持续推进	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						100	98	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西乡县凤凰水厂征地费用						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		360	360	10	100	10
	其中：当年财政拨款		360	360	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	该项目主要用于解决凤凰水厂征用土地补偿及报批费用，及时完成费用支付工作，全面完成年度土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。			按年初设定的目标全面完成工作任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	凤凰水厂征地及附着物补偿费用	182万元	完成	5	5	
			凤凰水厂相关报批、测绘及风险评估等费用	178万元	完成	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	凤凰水厂征地面积	23亩	完成	10	10	
			涉及被征地农户	12户	完成	10	10	
		质量指标	征地补偿资金发放准确率	100%	完成	10	10	
		时效指标	按要求的时间进度执行	100%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	以工代赈促进当地群众就业增收	≥300元/人	完成	10	10	
		社会效益指标	因征地补偿问题引发的社会不稳定事件数	0件	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	社会经济效益得到提升	持续推进	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						100	98	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁相关费用（第二批）						
主管部门	西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源收购储备交易中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1006.8	1000	10	99	9
	其中：当年财政拨款		1006.8	1000	—	99	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	该项目主要用于解决智慧物流仓储中心项目二期建设征地拆迁补偿安置资金，全面完成年度土地征收储备目标任务，为县域经济建设用地提供优质高效服务。	按年初设定的目标全面完成工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标（10分）	经济成本	征收土地补偿标准	7.3万元/亩	完成	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	二期项目征地面积	98.86亩	完成	15	15	
		质量指标	征地补偿资金发放准确率	100%	完成	15	15	
		时效指标	按征地合同进度执行	100%	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成土地征收工作，改善被征地周边招商环境	显著提升	完成	10	10	
		社会效益指标	推动行业发展，妥善安置被征地群众，维护社会稳定和谐	有效推进	完成	10	10	
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境	大力促进	完成	5	5	
		可持续影响指标	完成年度土地征收储备目标	全面完成	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	8	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障工资福利及土地储备资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大，主要是：自然资源规划及管理，2025年度决算数为3,052.41万元，占财政拨款支出总额的52.83%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及财政代管户土地储备资金支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县自然资源收购储备交易中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6227256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.43	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	2,619.51	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	2,199.37	八、社会保障和就业支出	38	44.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,619.51
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	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	3,052.41
	19		十九、住房保障支出	49	33.34
	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	5,378.32	本年支出合计	57	5,778.20
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	688.44	年末结转和结余	59	288.55
总计	30	6,066.75	总计	60	6,066.75

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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		5,378.32	3,178.95					2,199.37
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48					
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46					
212	城乡社区支出	2,619.51	2,619.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,619.51	2,619.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,604.51	2,604.51					
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,652.52	453.16					2,199.37
22001	自然资源事务	2,652.52	453.16					2,199.37
2200104	自然资源规划及管理	2,652.52	453.16					2,199.37
221	住房保障支出	33.34	33.34					
22102	住房改革支出	33.34	33.34					
2210201	住房公积金	33.34	33.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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		5,778.20	472.83	5,305.37			
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48				
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46				
212	城乡社区支出	2,619.51		2,619.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,619.51		2,619.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,604.51		2,604.51			
2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,052.41	375.56	2,676.85			
22001	自然资源事务	3,052.41	375.56	2,676.85			
2200104	自然资源规划及管理	3,052.41	375.56	2,676.85			
221	住房保障支出	33.34	33.34				
22102	住房改革支出	33.34	33.34				
2210201	住房公积金	33.34	33.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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	559.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,619.51	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	44.48	44.48		
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,619.51		2,619.51	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	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	453.16	453.16		
	19		十九、住房保障支出	51	33.34	33.34		
	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	3,178.95	本年支出合计	59	3,178.95	559.43	2,619.51	
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	3,178.95	总计	64	3,178.95	559.43	2,619.51	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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		559.43	472.83	86.60
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
220	自然资源海洋气象等支出	453.16	375.56	77.60
22001	自然资源事务	453.16	375.56	77.60
2200104	自然资源规划及管理	453.16	375.56	77.60
221	住房保障支出	33.34	33.34	
22102	住房改革支出	33.34	33.34	
2210201	住房公积金	33.34	33.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心

单位：万元

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	455.03	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.75	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.16	30206	电费	2.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	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	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.34	30213	维修（护）费		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		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	2.21	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		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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30226	劳务费	1.31	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	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.15			
人员经费合计		457.24	公用经费合计					15.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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			2,619.51	2,619.51		2,619.51	
212	城乡社区支出		2,619.51	2,619.51		2,619.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,619.51	2,619.51		2,619.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,604.51	2,604.51		2,604.51	
2120806	土地出让业务支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县自然资源收购储备交易中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。