

# 广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分广德市土地收购储备中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 广德市土地收购储备中心概况

### 一、主要职责

根据土地利用总体规划、城市规划、年度土地用地计划和产业政策制定土地收购储备计划，经市自然资源和规划局审核并报市政府批准后，按计划组织实施；对国有土地和可转经营性的用地进行收购、储备、征用和前期开发，节约集约利用可开发存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例；按市场化原则组织资金运作，财务实行独立核算，收支两条线管理，接受县国土资源局指导和监督；充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

### 二、单位决算构成

广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：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	113.07	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,777.36	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.52
	9		九、卫生健康支出	43	2.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4777.36
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	98.43
	19		十九、住房保障支出	53	5.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4890.44	<b>本年支出合计</b>	61	4890.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4890.44	<b>总计</b>	65	4890.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4890.44	4890.44						
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52						
20805			行政事业单位养老支出	6.52	6.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52						
210			卫生健康支出	2.83	2.83						
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83						
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83						
212			城乡社区支出	4,777.36	4,777.36						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,777.36	4,777.36						
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,168.10	4,168.10						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.26	609.26						
220			自然资源海洋气象等支出	98.43	98.43						
22001			自然资源事务	98.43	98.43						
2200150			事业运行	98.43	98.43						
221			住房保障支出	5.29	5.29						
22102			住房改革支出	5.29	5.29						
2210201			住房公积金	5.29	5.29						

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  
金额单位：万元

单位：

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4890.44	38.89	4851.55			
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52				
20805			行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
210			卫生健康支出	2.83	2.83				
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83				
212			城乡社区支出	4,777.36		4,777.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,777.36		4,777.36			
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,168.10		4,168.10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.26		609.26			
220			自然资源海洋气象等支出	98.43	24.25	74.18			
22001			自然资源事务	98.43	24.25	74.18			
2200150			事业运行	98.43	24.25	74.18			
221			住房保障支出	5.29	5.29				
22102			住房改革支出	5.29	5.29				
2210201			住房公积金	5.29	5.29				

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

单位:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	113.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,777.36	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.52	6.52		
	9		九、卫生健康支出	38	2.83	2.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,777.36		4,777.36	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	98.43	98.43		
	19		十九、住房保障支出	48	5.29	5.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,890.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,890.44	113.07	4,777.36	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,890.44	总计	58	4,890.44	113.07	4,777.36	

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

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	113.07	38.89	74.18
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52	
20805			行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
210			卫生健康支出	2.83	2.83	
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83	
220			自然资源海洋气象等支出	98.43	24.25	74.18
22001			自然资源事务	98.43	24.25	74.18
2200150			事业运行	98.43	24.25	74.18
221			住房保障支出	5.29	5.29	
22102			住房改革支出	5.29	5.29	
2210201			住房公积金	5.29	5.29	

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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28.52	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.72	30201	办公费	2.00	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28.52	公用经费合计					10.37

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

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			合计				4,777.36		4,777.36	4,777.36		4,777.36				
212			城乡社区支出				4,777.36		4,777.36	4,777.36		4,777.36				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,777.36		4,777.36	4,777.36		4,777.36				
2120801			征地和拆迁补偿支出				4,168.10		4,168.10	4,168.10		4,168.10				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				609.26		609.26	609.26		609.26				

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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：广德市土地收购储备中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分广德市土地收购储备中心 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4890.44 万元、支出总计 4890.44 万元。为新增决算单位，2020 年度无决算数据，因此没有对比数据。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4890.44 万元，其中：财政拨款收入 4890.44 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4890.44 万元，其中：基本支出 38.89 万元，占 0.80%；项目支出 4851.55 万元，占 99.2%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4890.44 万元，支出总计 4890.44 万元。为新增决算单位，2020 年度无决算数据，因此没有对比数据。

#### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.07 万元，占本年支出的 2.31%。为新增决算单位，2020 年度无决算数据，因此没有对比数据。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.52 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 2.50%；自然资源海洋气象等

(类)支出 98.43 万元，占 87.05%；住房保障(类)支出 5.29 万元，占 4.68%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.08 万元，支出决算为 113.07 万元，完成年初预算的 163.68%。决算数大于预算数的主要原因是经费不足，年中追加了预算用于弥补日常工作经费。其中：基本支出 38.89 万元，占 34.39%；项目支出 74.18 万元，占 65.61%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)财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)。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(国土资源事务)(项)。年初预算为 53.21 万元，支出决算为 98.43 万元，完成年初预算的 184.98%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，年中追加了预算用于弥补日常工作经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2021 年度财政拨款基本支出 38.89 万元，其中：人员经费 28.52 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；公用经费 10.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 4777.36 万元，本年支出 4777.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4168.10 万元，年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 609.26 万元，年初无预算，决算数为年中追加的资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市土地收购储备中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市土地收购储备中心机关运行经费支出 10.37

万元，为新增决算单位，2020 年度无决算数据，因此没有对比数据。

## （二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市土地收购储备中心共有车辆 13 辆，其中其他用车 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （三）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金830.42万元，占项目预算总额的17.12%。从评价情况看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市土地收购储备中心在 2021 年度单位决算中反映“广德市土地收购储备中心 2021 年 6 批次工作资金”项目绩效自评结果。

广德市土地收购储备中心 2021 年 6 批次工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。



全年预算数为 630.42 万元，执行数为 630.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标里的社会效益指标、可持续影响指标完成情况明显；三是很好的完成了满意指标中的服务对象满意度指标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			广德市土地收购储备中心 2021 年 6 批次工作资金						
主管部门			广德市自然资源和规划局			实施单位	广德市土地收购储备中心		
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:	630.42	630.42	630.42	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	630.42	630.42	630.42	-	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					实际完成情况			
	完成 2021 年 6 批次赔偿款支付工作					达到预期指标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 征地赔款面积		129.19 亩	129.19 亩	10	10	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相关 财经法规、制 度	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目支出及时性		2021 年 12 月底前	2021 年 9 月底 前	10	10	
			指标 2: 经费支出时效性		2021 年 12 月底前	2021 年 9 月底 前	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤630.42 万元	630.42 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 公众服务综合能力提升影响程度	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 维持日常运转可持续影响程度	明显	明显	10	10	
		指标 2: 对持续提升公众服务综合能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
		指标 1: 党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 2: 政府相关职能部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。