

2021 年度
漯河市土地储备中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市土地储备中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市土地储备中心单位概况

一、单位职责

单位机构编制情况：漯河市土地储备中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费实行财政全额拨款。

主要任务：

（一）负责市区需盘活土地收储工作；

（二）负责编制土地储备三年滚动计划，为政府调控土地市场提供服务；

（三）负责收储由市政府决定依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用及征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得纳入收储范围的土地；

（四）按规定编制土地储备资金收支预决算，配合财政部门开展土地储备专项债券发行各项准备工作；

（五）负责市区范围内经营性用地统一入库工作，承担市区土地储备动态监测相关工作；

（六）负责土地收购、储备及出让统计工作；

（七）承担市土地储备管理委员会办公室事务性工作。

二、机构设置

市土地储备中心内设机构6个，包括：综合科、计划财务科、收储一科、收储二科、收储三科、收储四科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：漯河市土地储备中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市土地储备中心

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	446.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6390.58	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	38.51
			九、卫生健康支出		15.14
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	6859.7
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	358.95
	8		十九、住房保障支出	21	34.23
本年收入合计	9	6837.41	本年支出合计	22	7306.53
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	867.89	年末结转和结余	24	398.76
	12			25	
总计	13	7705.3	总计	26	7705.3

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：漯河市土地储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6387.41	6387.41					
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6380.28	6380.28					
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.3	10.3					
22001	自然资源事务	358.95	358.95					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：漯河市土地储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7306.53	446.83	6859.7			
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6849.4		6849.4			
21210	国有土地收益基金安排的支出	10.3		10.3			
22001	自然资源事务	358.95	358.95				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：漯河市土地储备中心

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	446.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6390.58	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	38.51	38.51		
			九、卫生健康支出		15.14	15.14		
			十一、城乡社区支出		6390.58		6390.58	
			十八、自然资源海洋气象等支出		358.95	358.95		
	8		十九、住房保障支出	22	34.23	34.23		
本年收入合计	9	6837.41	本年支出合计	23	6837.41	446.83	6390.58	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6837.41	总计	28	6387.41	446.83	6390.58	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：漯河市土地储备中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.83	446.83	
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080502	事业单位离退休	1.9	1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.57	34.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	

2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
220	自然资源海洋气象等支出	358.95	358.95	
22001	自然资源事务	358.95	358.95	
2200150	事业运行	358.95	358.95	
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

单位: 漯河市土地储备中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.21	302	商品和服务支出	23.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.96	30201	办公费	4.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.8	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	34.57	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	4.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.82	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.77	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		423.03	公用经费合计				23.8		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：漯河市土地储备中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19	0	0.19	0	0.19	0	0.19	0	0.19	0	0.19	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市土地储备中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,390.58	6,390.58	0.00	6,390.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6390.58	6390.58	0.00	6390.58	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6380.28	6380.28	0.00	6380.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4387	4387	0.00	4387	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1959.28	1959.28	0.00	1959.28	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	34	34	0.00	34	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	0.00	10.3	10.3	0.00	10.3	0.00

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。

第三部分 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、支总计均为 7705.3 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 34805.38 万元，下降 81.87%。主要原因是受房地产下行趋势和疫情影响，收储宗地未能挂牌出让或流拍，未实现土地出让收入，也无法进行土地收购补偿支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6837.41 万元，其中：财政拨款收入 6837.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7306.53 万元，其中：基本支出 446.83 万元，占 6.12%；项目支出 6859.70 万元，占 93.88%。

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、支总计均为 6837.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8706.46 万元，增长下降 56.01%。主要原因是受房地产下行趋势和疫情影响，收储宗地未能挂牌出让或流拍，未实现土地出让收入，也无法进行土地收购补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446.83 万元，占支出合计的 6.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.5 万元，下降 6%。主要原因是人员减少 1 人，事业运行资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.51 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 15.14 万元，占 3.39%；自然资源海洋气象（类）支出 358.95 万元，占 80.33%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 7.66%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.85 万元，支出决算为 446.83 万元，完成年初预算的 88.51%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 131.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算追加上年度退休人员健康休养费。

2. **社会保障和就业（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）。**年初预算为 38.63 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人调出。

3. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出。**年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人调出。

4. 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 16.22 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人调出。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 405.03 万元，支出决算为 358.95 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 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 41.27 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.83 万元。其中：人员经费 423.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 23.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.19万元。主要用于车辆维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，漯河市土地储备中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时，先后完成了项目绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。根据漯财效〔2021〕7号文件要求，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时上报绩效监控数据，有效保障了绩效目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

根据漯财效〔2022〕4号文件要求，开展了项目绩效自评，较好的完成了年初设定的工作任务，大多数项目得到有序开展，80%以上项目完成了预算绩效目标，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，项目支出达到了预期绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、项目绩效目标完成情况

2021年市财政预算安排项目资金6390.58万元，资金到位及时，项目整体支出6390.58万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性

(1) 项目的实施进度：

根据收储项目实施方案、预算批复，实施严格的项目管理，截止 2021 年 12 月底 6 个预算项目资金全部拨付到位，资金支付完毕。

(2) 项目完成质量：

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目较好的完成。

3. 项目的效益性

(1) 项目预期目标完成程度：

通过对项目进行事前绩效评估，项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性。项目资金与项目相匹配，项目资金使用严格按照财务管理制度规定，资金支出有完整的审批程序和手续。结合经济效益，数量效益和质量效益综合指标分析，评价结果良好，项目的实施能够提高财政资金使用效益。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：

2021 年中心通过土地项目收储，盘活了低效的存量土地，土地出让后为政府实现土地收益。同时，土地出让后通过开发建设优化了周边环境，居民的生活环境得到了改善。

4. 项目的可持续性：

预算项目严格按照各级政府文件要求和部门职责组织

实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的条件能够保障项目的顺利进行。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况：

2021年度，中心6个项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。另外3个收储项目预算资金属以收定支，没有土地出让收入，就不能拨付土地补偿资金，致使项目预算资金执行与预算批复有差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26312.2万元，支出决算为6930.58万元，完成年初预算的27%。主要用于幸福渠南岸土地储备专项债券项目征地拆迁补偿支出、土地开发支出和其他土地出让业务支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。