

2021 年度
大竹县土地储备中心
部门决算

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23

三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大竹县土地储备中心的主要职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县自然资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资、土地利用的开发、安置房等事务性工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

切实抓好已入库储备土地的动态监管监测工作，结合土地储备、出让工作实际情况，及时更新土地储备库，确保了土地储备库的现势性。全面完成土地市场动态监测与监管系统的资料更新及季报工作。截至 2021 年底，全县在库储备土地面积 204.3 公顷。2018 年以来，我县共申报土地储备专项债券 2 个，项目涉及 11 个地块，到账资金 2.38 亿元。2021 年共支付 8505.8495 万元债券专项资金用于项目地块的土地补偿、青苗及附着物补偿和房屋搬迁补偿工作。组织完成了 DZP207 等 3 宗出让地块的“清表打围”工作。

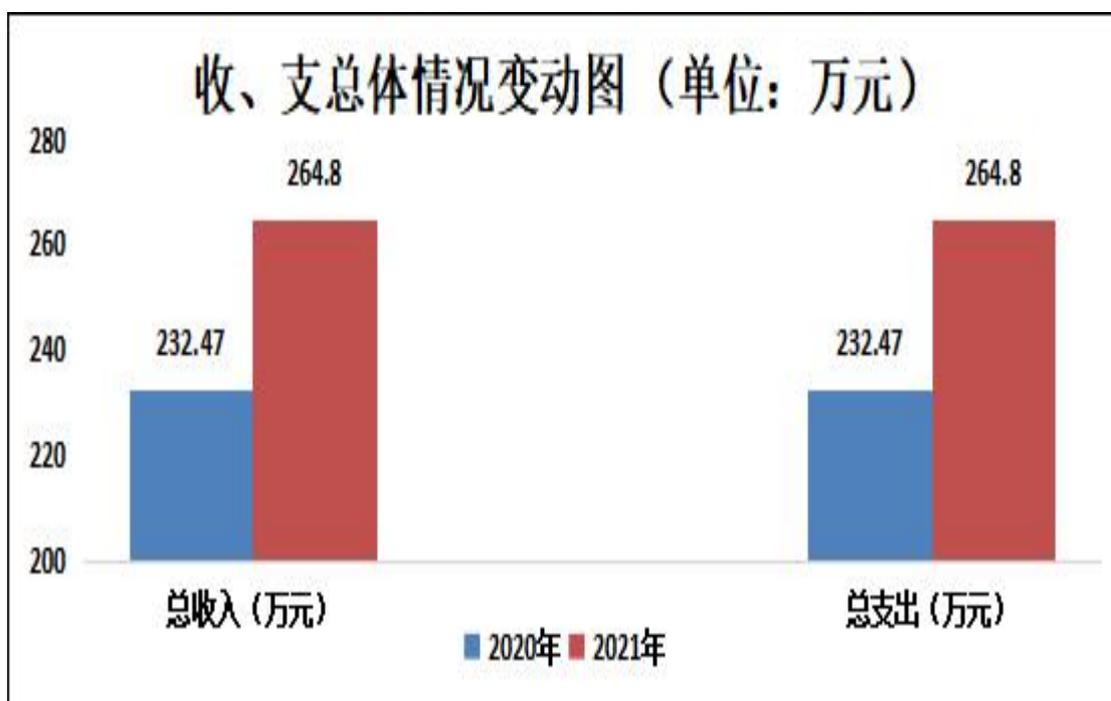
二、机构设置

大竹县土地储备中心为事业单位，财政一级预算，为自然资源局下属事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

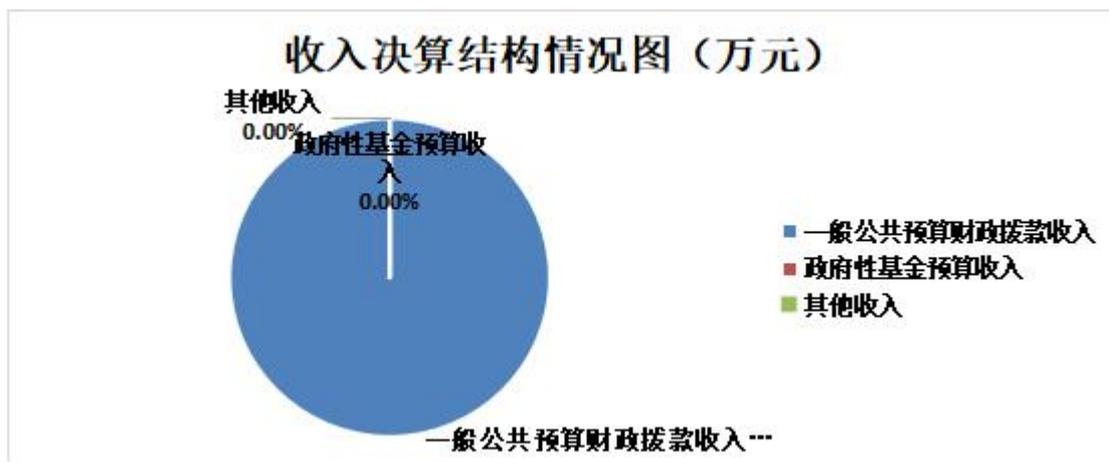
2021 年度收、支总计 264.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.33 万元，增长 11.4%。主要变动原因是人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

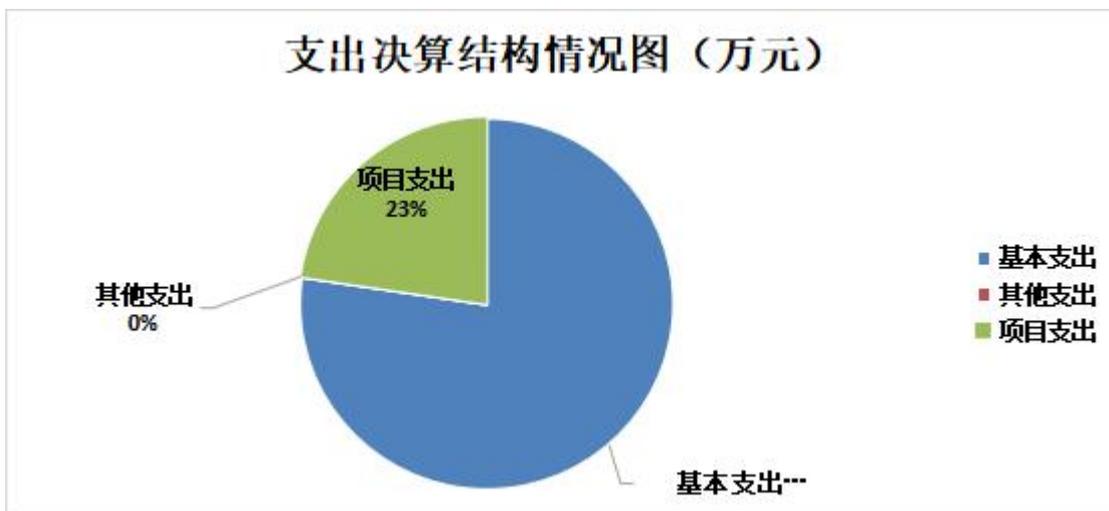
2021 年本年收入合计 132.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构情况图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 132.4 万元,其中:基本支出 102.4 万元,占 77%;项目支出 30 万元,占 23%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

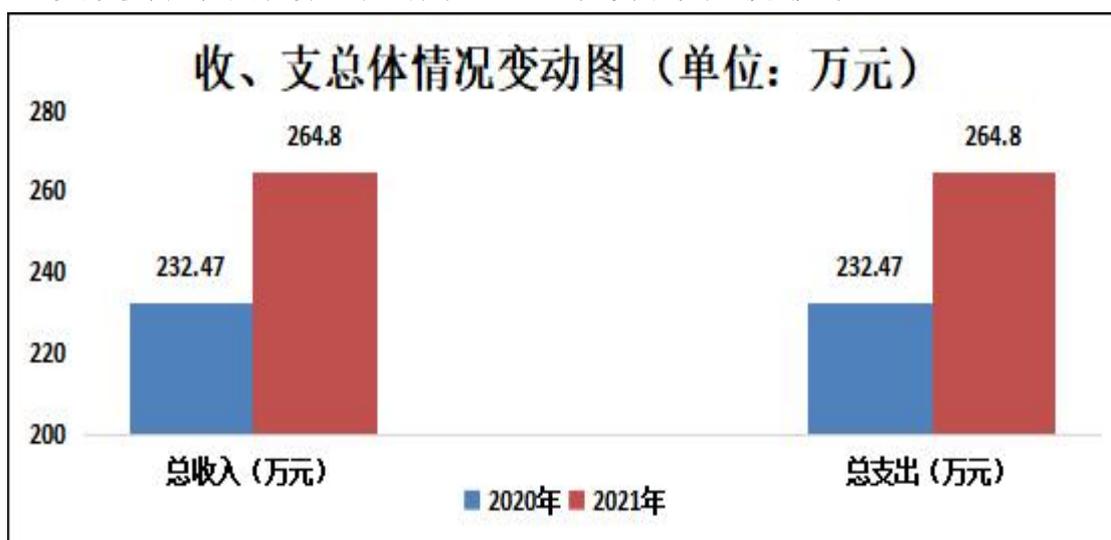


(图 3: 支出决算结构情况图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 264.8 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.33 万元,增长 11.4%。

主要变动原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

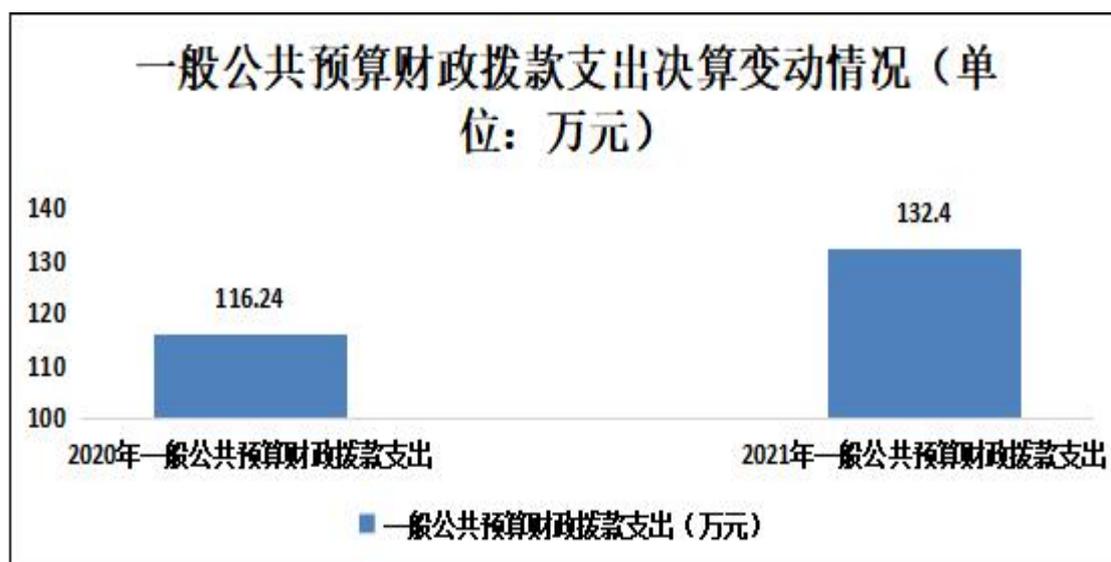


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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年一般公共预算财政拨款支出132.4万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加16.16万元,增长11.4%。主要变动原因是土地收储等相关业务增加。

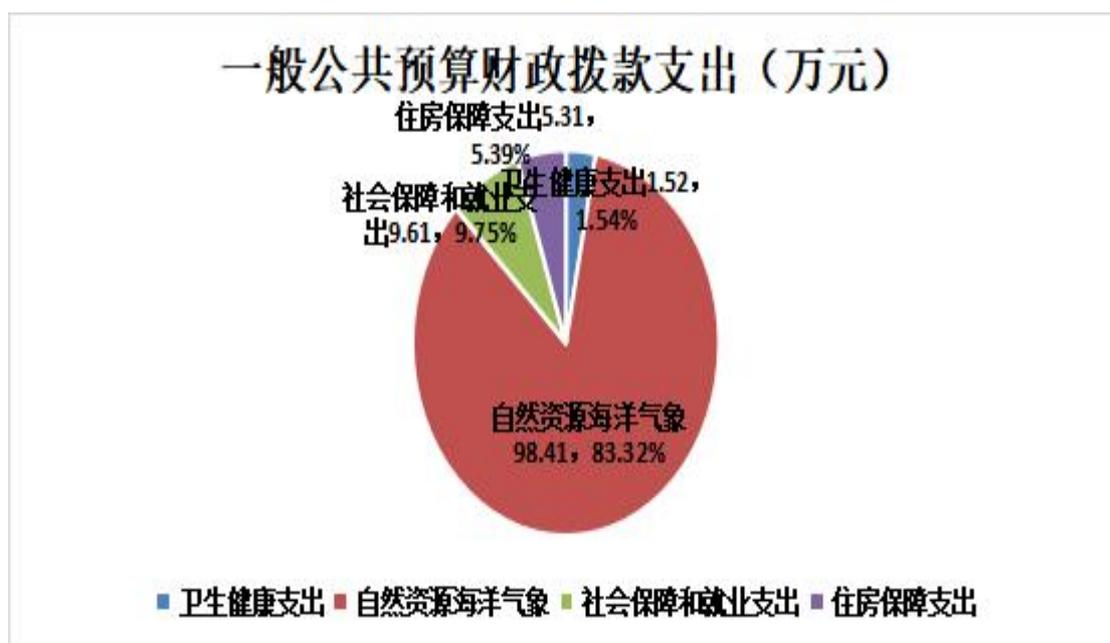


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 132.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.07 万元，占 9.75%；卫生健康支出 4.15 万元，占 1.54%；住房保障支出 6.77 万元，占 5.39%；自然资源海洋气象等支出 111.41 万元，占 83.32%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 132.4，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算

为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 10.07 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 10.07 万元，完成预算 100%

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源储备支出（12）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%；自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：支出决算为 81.41 万元，完成预算 100%；

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 6.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.4 万元，其中：

人员经费 88.38 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

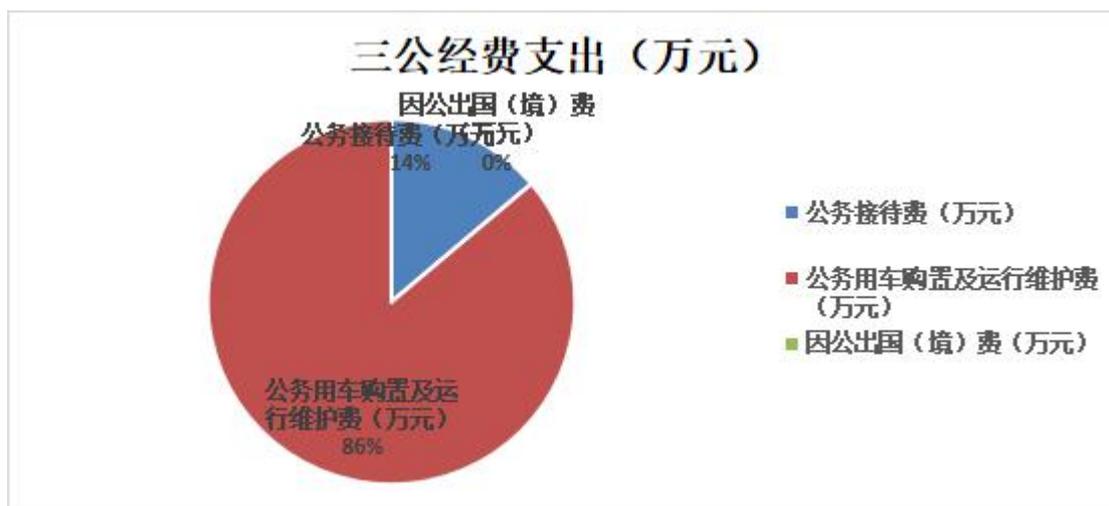
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 86%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 14%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国 (境) 经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国 (境) 团组 0 次, 出国 (境) 0 人。因公出国 (境) 支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是。

开支内容包括: (团组名称、出访地点、取得成效) 等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年相同。主要原因是。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于...。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于储备土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增长 87.5%。主要原因是 2020 年公务接待费增长。

4. 国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费等。国内公务接待 15 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大竹县土地储备中心共有车辆 1

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地储备中心项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看……（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映土地资源储备工作0个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过……。下一步改进措施：……。

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算

数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称			
预算单位			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数：		执行数：
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：
	其它资金：		其它资金：
年	预期目标		实际完成目标

度 目 标 完 成 情 况					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩 效 指 标 完 成 情 况					

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XXX2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 0 项目、0 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指人员基本养老保险缴费。
16. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（项）：指人员事业医疗缴费。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（220）自然资源事务（01）土地资源储备支出（12）：指土地资源储备支出。
25. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。

30. “三公”经费：指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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县土地储备中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大竹县土地储备中心系全额拨款的行政事业性单位，财政一级预算，为自然资源局下属事业单位。

（二）机构职能

大竹县土地整理储备中心的基本职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县自然资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资、土地利用的开发、安置房等事务性工作。

（三）人员概况

大竹县土地储备中心编制数为 12 人，2021 年年末实有在职职工 9 人，退休职工 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年大竹县土地储备中心本年收入合计 132.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.4 万元，占 100%；

年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年大竹县土地储备中心本年支出合计 132.4 万元，其中：基本支出 102.4 万元，占 77%；项目支出 30 万元，占 23%；年末结转结余 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门绩效目标要素完整、细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离度。年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况有待加强。部门预算执行情况及部门预算项目年终预算执行情况较好。审计监督、财政检查未发现部门上一年度部门预算管理有不合规项。

（二）专项预算管理

本部门专项项目的设立是经过严格评估论证、管理制度完善健全。项目年度绩效目标与规划一致，项目实施结果与项目总体规划计划一致。项目分配方法选择科学，分配程序和过程管理规范，按规定时限及时分配专项预算资金。专项项目资金拨付到具体项目（人），专项项目实施绩效情况较好。审计监督、财政检查结果未反映部门上一年度部门专项预算管理有不合规项。

（三）结果应用情况

部门自评质量较高,严格按照预算公开相关规定,将2021年部门绩效目标及整体绩效自评情况和自行组织的评价情况全面向社会公开,但绩效监控结果应用到预算调整方面的工作还需要进一步加强。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照预算绩效管理要求,本部门对2021年部门整体支出开展了绩效自评,自评发现,我单位在绩效监控结果应用到预算调整方面的工作还需要加强,未按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

(二) 存在问题

1. 预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

2. 财务管理水平有待提高。财务工作按部就班,缺乏创新,在精度和深度上欠缺,还需要进一步完善,尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

3. 内部管理相关制度虽已建立,但管理上较为粗糙,部分未实际落实到位。

(三) 改进建议

1、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结

余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表