

2020 年度  
四平市土地收购储备中心部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 代政府负责收购、储备土地及供应的前期准备工作；

(二) 负责公布和提供土地供求信息，收集、存储、发布土地交易行情。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市四平市土地收购储备中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平市土地收购储备中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市土地收购储备中心				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	50.30	十一、城乡社区支出	14	155,412.13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,574.86	十八、自然资源海洋气象等支出	15	78.54	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16		
四、上级补助收入	4			17		
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	3.22		21		
本年收入合计	9	57,628.38	本年支出合计	22	155,490.67	
使用非财政拨款结余	10	23.43	结余分配	23		
年初结转和结余	11	98,139.72	年末结转和结余	24	300.86	
	12			25		
总计	13	155,791.53	总计	26	155,791.53	

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：四平市土地收购储备中心				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
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	7
	合计	57,628.38	57,625.16					3.22
212	城乡社区支出	57,575.22	57,574.86					0.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,575.22	57,574.86					0.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,575.22	57,574.86					0.36
220	自然资源海洋气象等支出	53.16	50.30					2.86
22001	自然资源事务	53.16	50.30					2.86
2200112	土地资源储备支出	50.30	50.30					
2200199	其他自然资源事务支出	2.86						2.86

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：四平市土地收购储备中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
			合计	人员经费	公用经费				
类款项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	155,490.67	26.65		26.65	155,464.02			
212	城乡社区支出	155,412.13	0.36		0.36	155,411.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	155,412.13	0.36		0.36	155,411.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	155,412.13	0.36		0.36	155,411.77			
220	自然资源海洋气象等支出	78.54	26.29		26.29	52.25			
22001	自然资源事务	78.54	26.29		26.29	52.25			
2200112	土地资源储备支出	52.25				52.25			
2200199	其他自然资源事务支出	26.29	26.29		26.29				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市土地收购储备中心

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	50.30	十一、城乡社区支出	15	155,411.76		155,411.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,574.86	十八、自然资源海洋气象等支出	16	52.25	52.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	57,625.16	本年支出合计	23	155,464.01	52.25	155,411.76	
年初财政拨款结转和结余	10	98,139.72	年末财政拨款结转和结余	24	300.87	5.95	294.92	
一、一般公共预算财政拨款	11	7.89		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12	98,131.83		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	155,764.88	总计	28	155764.88	58.20	155706.68	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：四平市土地收购储备中心				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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		52.25				52.25
220	自然资源海洋气象等支出	52.25				52.25
22001	自然资源事务	52.25				52.25
2200112	土地资源储备支出	52.25				52.25





## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：四平市土地收购储备中心											单位：万元
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位不涉及此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：四平市土地收购储备中心									单位
功能分类 科目编码	项 目 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
				小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计	98,131.83	57,574.86	155,411.76				155,411.76	294.92
212	城乡社区支出	98,131.83	57,574.86	155,411.76				155,411.76	294.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,131.83	57,574.86	155,411.76				155,411.76	294.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,131.83	57,574.86	155,411.76				155,411.76	294.92

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

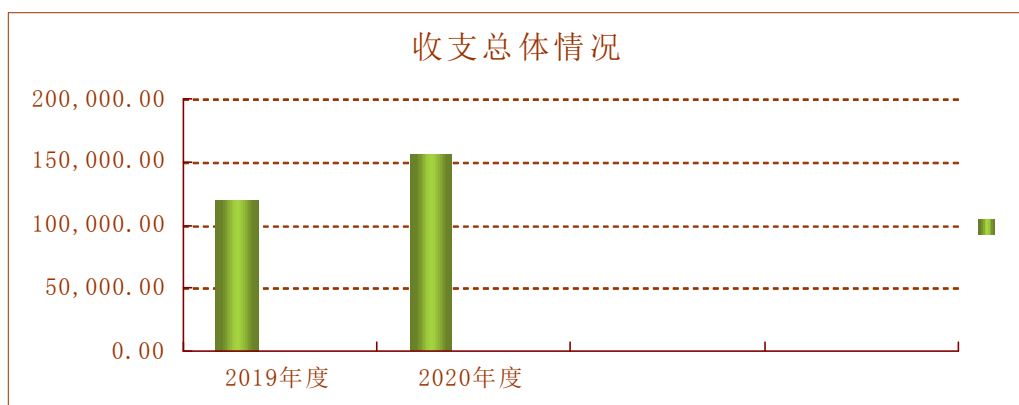
部门预算项目支出绩效自评表									
部门：四平市土地收购储备中心						单位：万元			
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：								
	其中：财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			...						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			...						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	...								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		...							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			...						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			...						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	...								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		...							
总分									

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

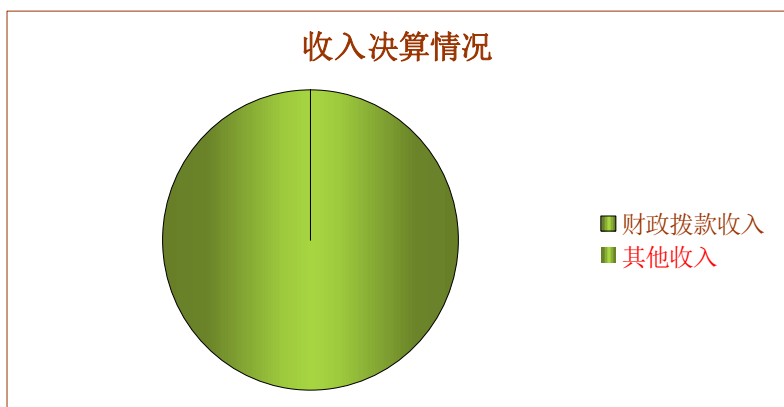
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 155,791.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35,782.53 万元，增长 23.0%。主要原因：增加了土地前期成本支出和支付土地收储债券项目资金。



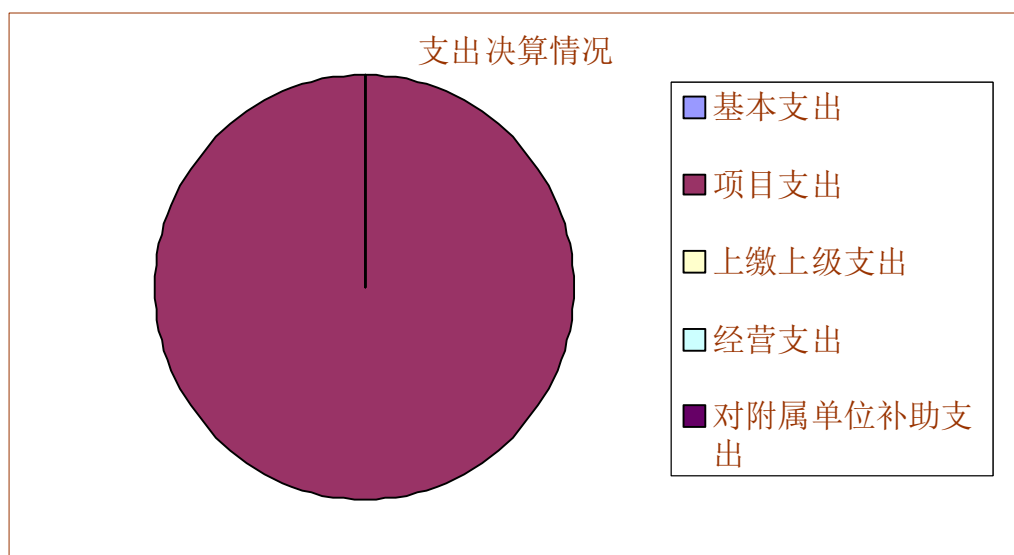
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,628.38 万元，其中：财政拨款收入 57,625.16 万元，占 99.9%；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 3.22 万元，占 0.1%。



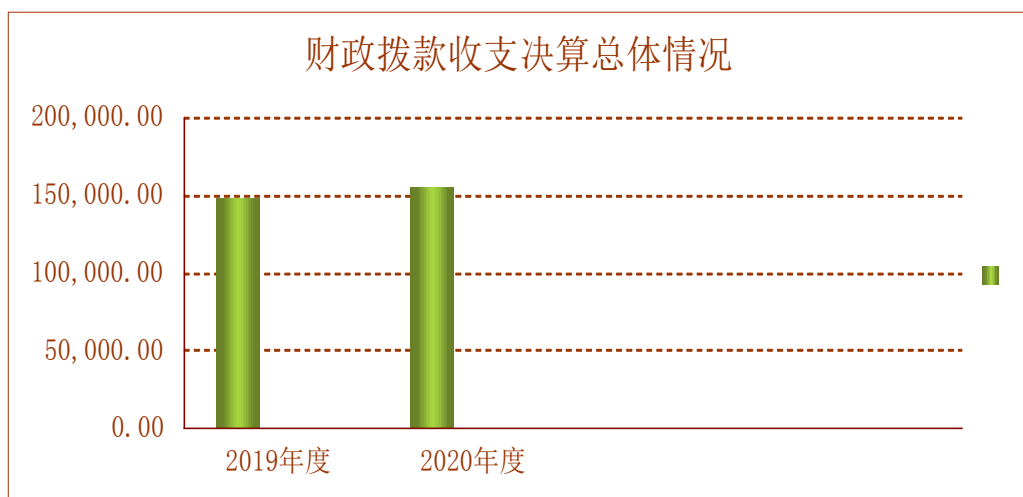
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,490.67 万元，其中：基本支出 26.65 万元，占 0.1%；项目支出 155,464.06 万元，占 99.9%；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%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 26.29 万元，占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

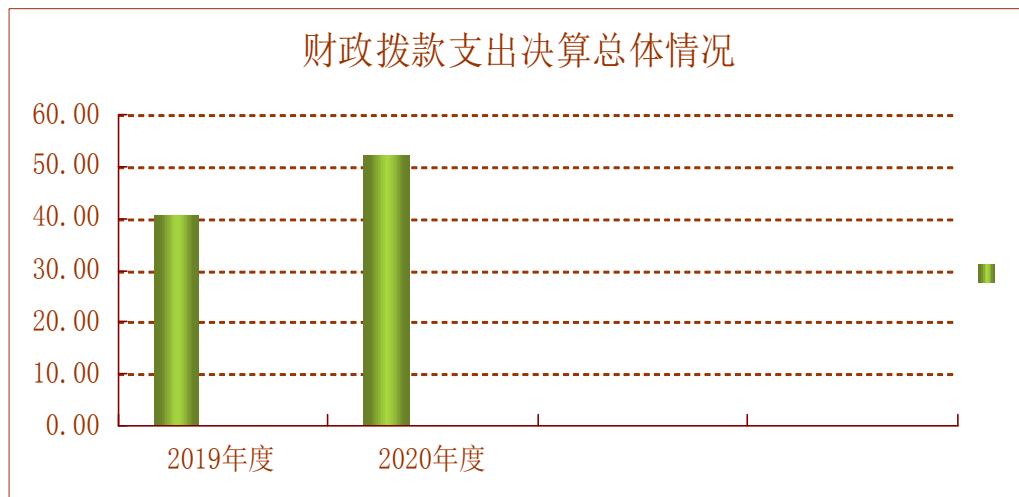
2020 年度财政拨款收、支总计各 155,764.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6863.28 万元，增长 4.6%。主要原因：增加了土地前期成本支出和支付土地收储债券项目资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

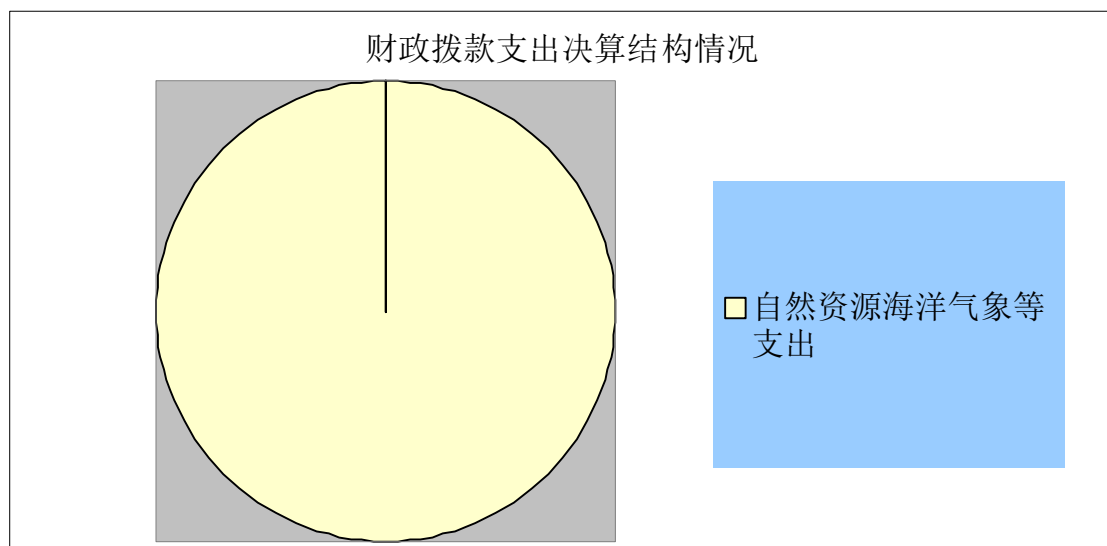
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 52.25 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 11.64 万元，增长 28.7%。主要原因：在职人员和退休人员工资调整增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 52.25 万元，主要用于以下方面：  
自然资源海洋气象等(类)支出 52.25 万元，占 100%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 52.25 万元。其中：

1. **自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)**。年初未申请财政预算，支出决算为 52.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为自收自支单位，无年初预算数，财政根据实际经费需要在职人员和退休人员经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

**本单位不涉及此项支出**

### 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

#### 本单位不涉及此项支出

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 本单位不涉及此项支出

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

#### 本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

#### **本单位不涉及此项支出**

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### **本单位不涉及此项支出**

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 98,131.83 万元； 本年收入 57,574.86 万元； 本年支出 155,411.76 万元，年末结转和结余 294.92 万元。支出具体情况如下：

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）年初未申请财政预算，支出决算为 155,411.76 万元。决算数大于预算数主要原因是用于支付土地前期成本和使用结转资金拨付项目单位土地收储债券资金。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **本单位不涉及此项支出**

### **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**



根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

### **本单位不涉及此项支出**

#### **(二) 绩效评价结果**

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

### **本单位不涉及此项支出**

(2) 项目绩效自评综述。

### **本单位不涉及此项支出**

## **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。

### **本单位不涉及此项支出**

#### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度，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。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%。

### **本单位不涉及此项支出**

#### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市土地收购储备中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、按支出功能分类科目：**

**(一) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：**反映用于土地资源储备方面的支出。

**(二) 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)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## **九、按支出经济分类科目**

**(一) 拆迁补偿：**反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。