

2020 年度

四平红嘴经济技术开发区土地管理中心
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

四平红嘴经济技术开发区土地管理中心主要职责：

- (一)负责区内农村建设用地踏查、报送工作。
- (二)负责区内项目用地征、转、组件报送工作。
- (三)负责区内土地合理使用进行动态巡查工作。
- (四)协助市局个科室完成区内国土资源管理基础工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平红嘴经济技术开发区土地管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- (一)四平红嘴经济技术开发区土地管理中心

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：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心				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	14.24	八、社会保障和就业支出	14	4.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	0.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十八、自然资源海洋气象等支出	16	12.65
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	0.91
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	0.01		21	
本年收入合计	9	14.25	本年支出合计	22	18.10
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.37	年末结转和结余	24	10.52
	12			25	
总计	13	28.62	总计	26	28.62

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心								单位：万元
支出功能分类科目编码	项目 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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14.25	14.24					0.01
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15					
20805	行政事业单位养老支出	1.15	1.15					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
220	自然资源海洋气象等支出	11.35	11.34					0.01
22001	自然资源事务	11.35	11.34					0.01
2200150	事业运行	11.35	11.34					0.01
221	住房保障支出	1.25	1.25					
22102	住房改革支出	1.25	1.25					
2210201	住房公积金	1.25	1.25					

三、支出决算表

支出决算表

部门：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心

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	18.10	18.10	14.97	3.13				
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04					
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					
220	自然资源海洋气象等支出	12.65	12.65	9.52	3.13				
22001	自然资源事务	12.65	12.65	9.52	3.13				
2200150	事业运行	12.65	12.65	9.52	3.13				
221	住房保障支出	0.91	0.91	0.91					
22102	住房改革支出	0.91	0.91	0.91					
2210201	住房公积金	0.91	0.91	0.91					

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：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心

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	14.24	八、社会保障和就业支出	15	4.04	4.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	0.50	0.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十八、自然资源海洋气象等支出	17	12.65	12.65		
	4		十九、住房保障支出	18	0.91	0.91		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	14.24	本年支出合计	23	18.10	18.10		
年初财政拨款结转和结余	10	14.37	年末财政拨款结转和结余	24	10.52	10.52		
一、一般公共预算财政拨款	11	14.37		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	28.62	总计	28	28.62	28.62		

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						
部门：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心				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		18.10	18.10	14.97	3.13	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04		
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04		
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.50		
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.50		
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
220	自然资源海洋气象等支出	12.65	12.65	9.52	3.13	
22001	自然资源事务	12.65	12.65	9.52	3.13	
2200150	事业运行	12.65	12.65	9.52	3.13	
221	住房保障支出	0.91	0.91	0.91		
22102	住房改革支出	0.91	0.91	0.91		
2210201	住房公积金	0.91	0.91	0.91		

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：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心

单位：万元

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

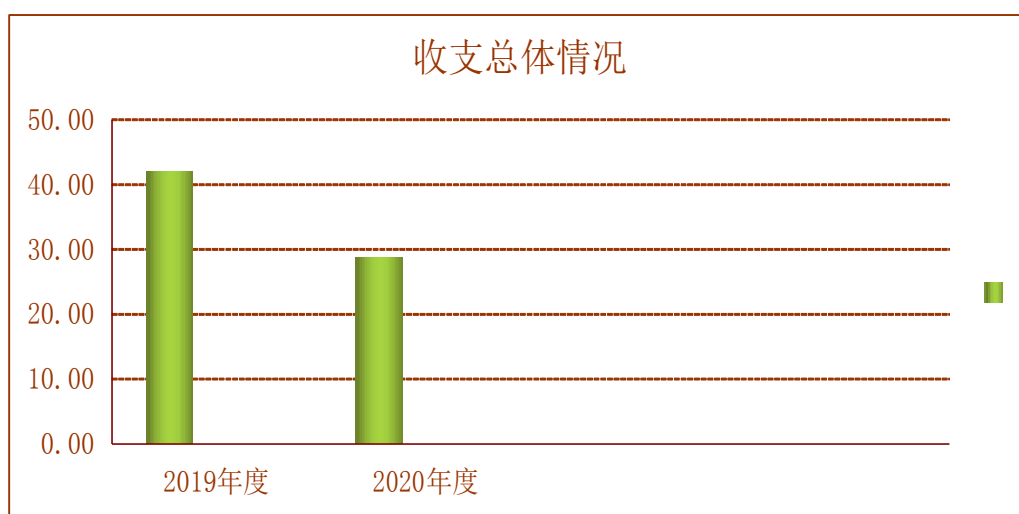
部门预算项目支出绩效自评表									
部门：四平红嘴经济技术开发区土地管理中心						单位：万元			
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：								
	其中：财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		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

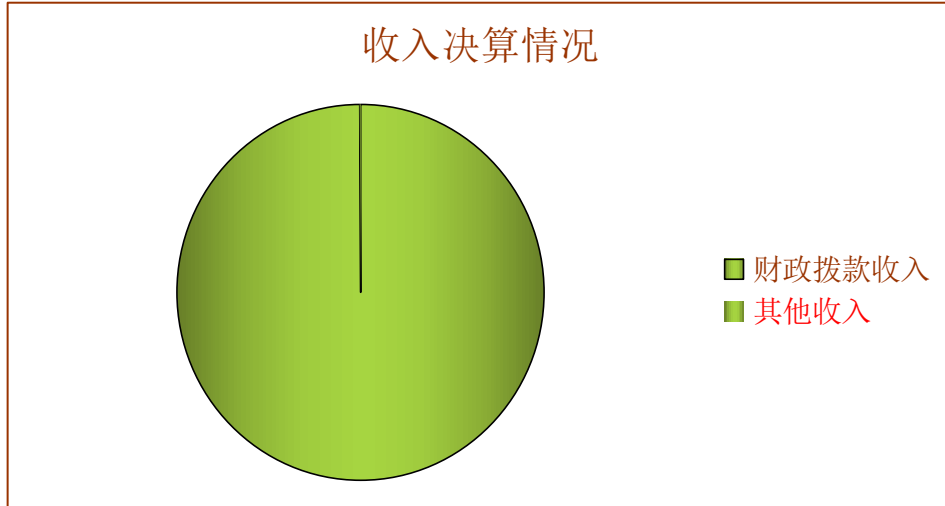
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 28.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13.31 万元，降低 31.7%。主要原因：本年度节约经费，降低运行支出。



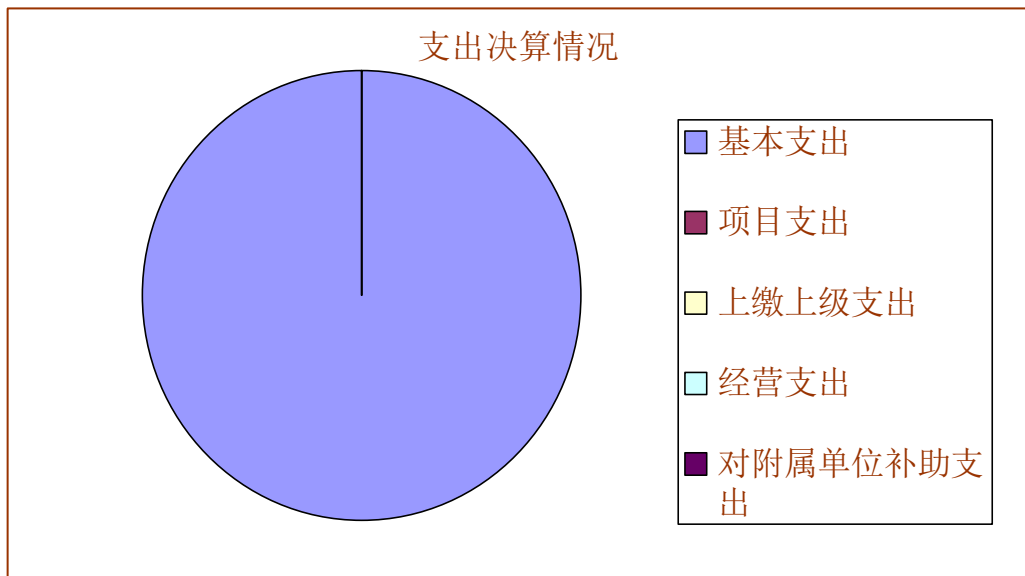
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14.25 万元，其中：财政拨款收入 14.24 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 0.01 万元，占 0.1%。



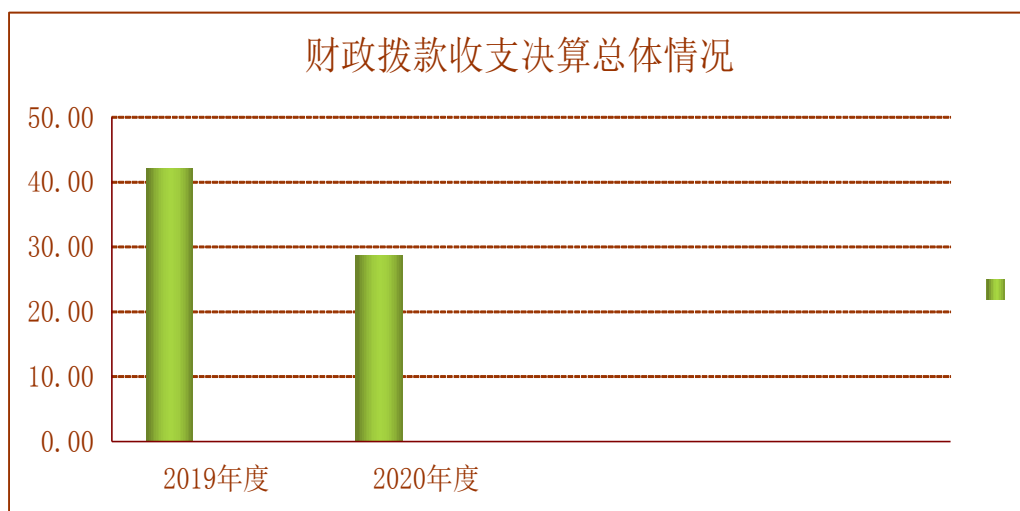
三、支出决算情况说明

本年支出合计 18.11 万元，其中：基本支出 18.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 14.97 万元，占 82.7%；公用经费 3.14 万元，占 17.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

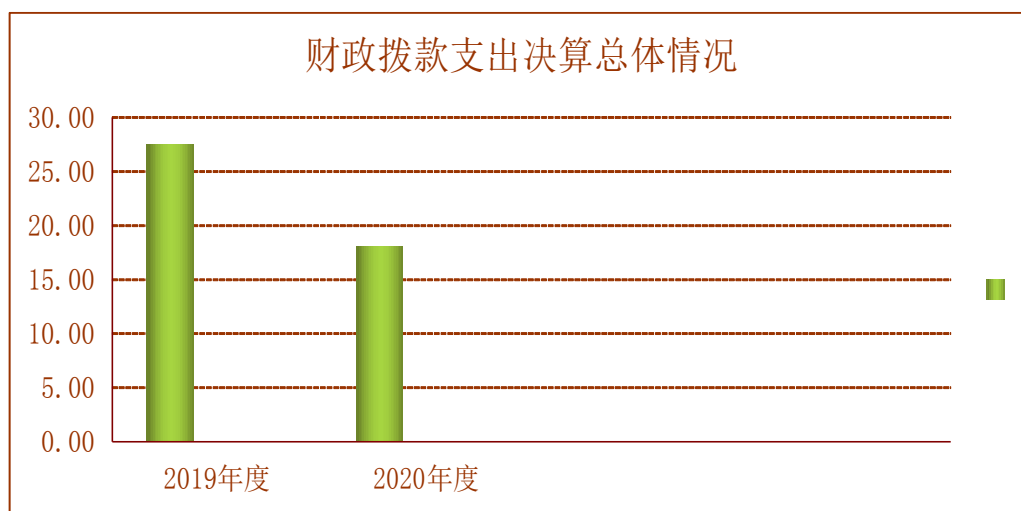
2020 年度财政拨款收、支总计各 28.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.31 万元，降低 31.7%。主要原因：本年度节约经费，降低运行成本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

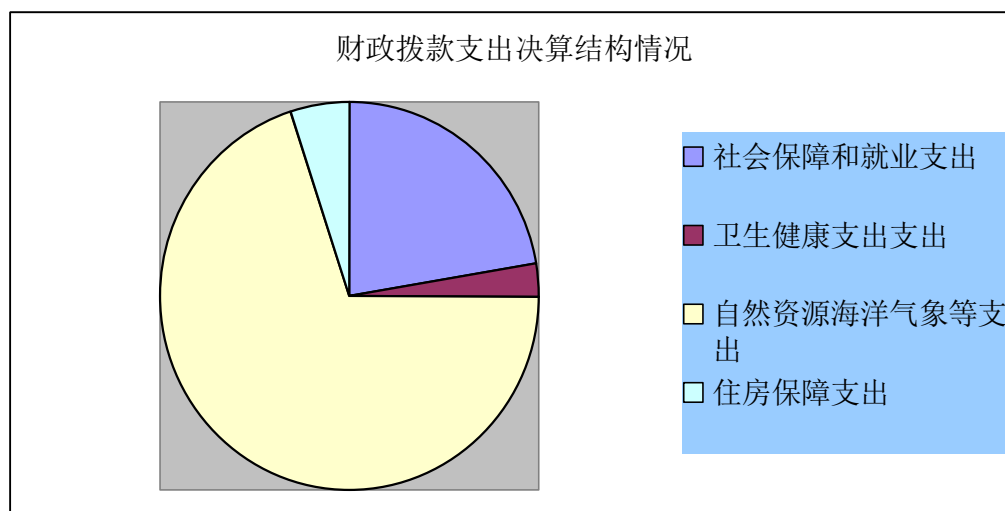
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 18.10 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 9.36 万元，降低 34.1%。主要原因：本年度节约经费，降低运行成本支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)4.04万元,占22.3%;卫生健康支出(类)0.5万元,占2.8%;自然资源海洋气象等支出(类)12.65万元,占69.9%;住房保障支出(类)0.91万元,占5.0%。



（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16.23万元,支出决算为18.10万元,完成年初预算的111.5%。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)。年初预算为2.21万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的182.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度当年,由于我单位进入缴费期较晚,实际支出包含以前年度养老保险。

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 0.83 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 50.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 名，医保支出下降。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 44.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 名，其他行政事业单位医疗支出下降。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 14.90 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 名，人员工资支出减少。

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 18.1 万元，其中：

人员经费 14.97 万元，主要包括：基本工资 3.70 万元、津贴补贴 0.16 万元、绩效工资 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.82 万元、职工基本医疗保险缴费 0.97 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 0.91 万元。

公用经费 3.13 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.04 万元、差旅费 0.86 万元、其他交通费用 1.31 万元。

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

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%。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。

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，财政拨款开支的公务用车保有量为1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。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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 年度我部门（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（减少）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，四平红嘴经济技术开发区土地管理中心共有车辆 1 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 1 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；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、税务部门返还的代扣代缴个人所得税手续费和从市财政以外的同级单位取得的经费。

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、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、按支出功能分类科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、按支出经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目

反映。

(七) 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(八) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

(九) 手续费：反映单位的各类手续费支出。

(十) 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

(十一) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十二) 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十三) 其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。