

天长市土地储备中心 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市土地储备中心 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 天长市土地储备中心 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 天门市土地储备中心概况

一、主要职责

天门市土地储备中心单位主要职责：负责根据土地利用总体规划、城市规划和市场需求，制定土地收购、储备计划；适时统征、收购、储备土地；对实施“退二进三”和企业改制的存量土地进行收购；经营和管理市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地，并纳入土地储备库；对收购的土地组织供应；对收购储备的土地进行拆迁、整理和供应前的合理利用；储备土地的招标、拍卖、挂牌交易等出让工作；筹集、运作和管理土地收购、储备资金；承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

天门市土地储备中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天门市土地储备中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：天门市土地储备中心 公开 01 表
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	10844	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	261.51	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	278.38	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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	489.88
	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	10894
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	
本年收入合计	27	11383.88	本年支出合计	61	11383.88
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	
总计	31	11383.88	总计	65	11383.88

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：天长市土地储备中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	11383.88	11105.51		278.38				
212		城乡社区支出	489.88	261.51		228.38				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	489.88	261.51		228.38				

2120801	征地和拆迁补偿支出	261.51	261.51						
2120802	土地开发支出	228.38			228.38				
220	自然资源海洋气象等支出	10894	10844		50				
22001	自然资源事务	10894	10844		50				
2200112	土地资源储备支出	10000	10000						
2200150	事业运行	50			50				
2200199	其他自然资源事务支出	844	844						

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

单位：天长市土地储备中心

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	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
			合计	11383.88	278.38	11105.51			
212			城乡社区支出	489.88	228.38	261.51			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	489.88	228.38	261.51			
2120801			征地和拆迁补偿支出	261.51		261.51			
2120802			土地开发支出	228.38	228.38				
220			自然资源海洋气象等支出	10894	50	10844			
22001			自然资源事务	10894	50	10844			
2200112			土地资源储备支出	10000		10000			
2200150			事业运行	50	50				
2200199			其他自然资源事务支出	844		844			

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：天长市土地储备中心

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	政府性基	国有资本

					预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	10844	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.51	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	261.51	261.51	
	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	10844	10844	
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	11105.51	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	11105.51	10844	261.51
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	11105.51	总计	58	11105.51	10844	261.51

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：天长市土地储备中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	10844		10844

220	自然资源海洋气象等支出	10844		10844
22001	自然资源事务	10844		10844
2200112	土地资源储备支出	10000		10000
2200199	其他自然资源事务支出	844		844

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：天门市土地储备中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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												公用经费合计							

注：天长市土地储备中心本年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天长市土地储备中心

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		
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			261 .51		261 .51	261 .51		261. 51					
212			城乡社区支出			261 .51		261 .51	261 .51		261. 51					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出			261 .51		261 .51	261 .51		261. 51					
2120801			征地和拆迁补 偿支出			261 .51		261 .51	261 .51		261. 51					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天长市土地储备中心

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			

注：天长市土地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 天长市土地储备中心 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 11383.88 万元、支出总计 11383.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 64382.29 万元，下降 84.97%，主要原因：由主管单位天长市自然资源和规划局专设工作组开展征地和拆迁补偿主要业务，管理征地和拆迁补偿费用预算拨款收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11383.88 万元，其中：财政拨款收入 11105.51 万元，占 97.55%；事业收入 278.38 万元，占 2.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11383.88 万元，其中：基本支出 278.38 万元，占 2.45%；项目支出 11105.51 万元，占 97.55%。

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 11383.88 万元，支出总计 11383.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少

64382.29 万元，下降 84.97%，主要原因：由主管单位天长市自然资源和规划局专设工作组开展征地和拆迁补偿主要业务，管理征地和拆迁补偿费用预算拨款收入和支出。

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 10844 万元，占本年支出的 95.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206 万元，下降 1.86%。主要原因是土地资源储备支出合理浮动。

（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 10844 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 10844 万元，占 100%。

（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 10844.1 万元，支出决算为 10844 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况核定支出，合理浮动。其中：项目支出 10844 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 10000.2 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况核定支出，合理浮动。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 844 万元，支出决算为 844 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度天长市土地储备中心一般公共预算财政拨款安排的基本支出在主管单位天长市自然资源和规划局统一列支编报，故一般公共预算财政拨款安排的基本支出无数据。

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 261.51 万元，本年支出 261.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 261.61 万元，支出决算为 261.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况核定支出，合理浮动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度天长市土地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，天长市土地储备中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天门市土地储备中心政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天门市土地储备中心共有车辆 0 辆。

（四）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 1 个项目，涉及资金 11105.51 万元，占项目预算总额的 100%。从年度总体目标完成看，1、土地报批面积 7317 亩，2、土地报批 3 次，3、土地出让收入 10.0953 亿元。从评价情况看，项目及时完成、可有效监管和维护，达到了预期绩效目标。

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，产出指标和效益指标以及满意度指标都达到预期。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天门市土地储备中心在 2021 年度单位决算中反映“土地储备和土地公开出让”项目绩效自评结果。

“土地储备和土地公开出让”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 92 分。全年预算数为

11105.81 万元，执行数为 11105.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是土地报批面积 7317 亩；二是土地报批 3 次；三是土地出让收入 10.0953 亿元。发现的主要问题及原因：一是预算编制执行不够细致；二是绩效管理方面尚需加强。下一步改进措施：一是严格监管资金使用环节，提高本部门财政资金使用效益，坚持无预算不开支，有预算不超支；二是强化预算执行、监督的力度，建立起规范的预算管理执行体系，将预算编制、审批、执行、追加、决算、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理体系，建立多层次的预算监督体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地储备和土地公开出让						
主管部门		天长市自然资源和规划局			实施单位	天长市土地储备中心		
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:	11105.81	11105.81	11105.51	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	11105.81	11105.81	11105.51	-	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			
	保质保量完成项目预期目标。				项目完成率达标。			
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	数量指标	指标 1: 土地报批数 (亩)	6000 亩	7317 亩	5	5	
			指标 2: 土地报批次数	3 次	3 次	5	5	

	标 (50 分)		指标 3: 土地出让收入	10 亿	10.0953 亿	5	5	
		质量 指标	指标 1: 数量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 完成进度	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1: 项目执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2: 税款缴纳时间	10 天	10 天	5	5	
							
		成本 指标	指标 1: 征迁补偿等工作费用	1100 万元	1105.51 万元	5	4	合理浮动
			指标 2: 土地报批费用	6000 万元	10000 万 元	5	4	补交往年
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 城市建设经费	增加	增加	4	4	
			指标 2: 公共服务经费	增加	增加	3	3	
							
		社会 效益 指标	指标 1: 土地储备	增加	增加	5	4	
			指标 2: 土地供应	扩大	扩大	5	4	
							
		生态 效益 指标	指标 1: 城市绿地	增加	增加	5	4	
			指标 2: 生态保护	增加	增加	5	4	
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升城市形象	提升	提升	4	4	
指标 2: 扩大城市规模			扩大	扩大	4	4		
.....								
满意 度指 标 (10 分)		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	90%	90%	5	4	
	指标 2: 企业满意度		90%	90%	5	4		
							
总分						100	92	

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。