



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：325001

单位名称：临西县土地储备中心

二〇二二年十二月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责将城市规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地及增量土地纳入政府储备库。

2. 负责对进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让或出租的“熟地”以利于开发利用。

3. 负责具体组织对已经整理好的储备地块以招标、拍卖或挂牌的方式向社会统一供应。

4. 负责对进入储备库的地块批租前土地使用权及地上物的出租、抵押。

5. 负责年度储备计划和土地供应计划的制定，以及供地信息的发布。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县土地储备中心	事业单位	财政拨款



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

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	136.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30986.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30986.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	139.18
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31122.37	本年支出合计	58	31125.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31125.56	总计	62	31125.56

注： 本表反映单位（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,704.05	4,704.05					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	30986.03	30986.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	29659.88	29659.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26412.90	26412.90					
2120802	土地开发支出	3202.08	3202.08					
2120806	土地出让业务支出	44.91	44.91					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1326.14	1326.14					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1141.00	1141.00					
2121002	土地开发支出	1185.14	1185.14					
220	自然资源海洋气象等支出	135.98	135.98					
2201	自然资源事务	135.98	135.98					
2200112	土地资源储备支出	61.72	61.72					
2200150	事业运行	74.27	74.27					

注： 本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		31125. 56	77. 82	1, 752. 69			
210	卫生健康支出	0. 36	0. 36	1, 644. 79			
21004	公共卫生	0. 36	0. 36				
2100409	重大公共卫生服务	0. 36	0.36	1, 395. 33			
212	城乡社区支出	30986. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	29659. 88		249. 46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26412. 90		49. 23			
2120802	土地开发支出	3202. 08		49. 23			
2120806	土地出让业务支出	44. 91		17. 68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1326. 14		17. 68			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1141. 00		4. 07			
2121002	土地开发支出	185. 14		8. 06			
220	自然资源海洋气象等支出	139. 18		5. 55			
2201	自然资源事务	139. 18		40. 99			
2200112	土地资源储备支出	61. 72		1. 78			
2200150	事业运行	77. 46		1. 78			

注： 本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开04表
金额单位：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	136.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30986.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30986.03		30986.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	139.18	139.18		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31122.37	本年支出合计	59	31125.56	139.54	30986.03	
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31125.56	总计	64	31125.56	139.54	30986.03	

注：本表反映单位（或单位）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

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开05表
金额单位：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		139.54	139.54	61.72
210	卫生健康支出	0.36	0.36	
21004	公共卫生	0.36	0.36	
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36	
220	自然资源海洋气象等支出	139.18	139.18	61.72
22001	自然资源事务	139.18	139.18	61.72
2200112	土地资源储备支出	61.72		61.72
2200150	事业运行	77.46	77.46	

注： 本表反映单位（或单位）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明细表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.75	302	商品和服务支出	19.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.01	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		57.95	公用经费合计					19.87

注： 本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开07表
金额单位：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
4.1		4.00		4.00	0.10	4.00		4.00		4.00	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临西县土地储备中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）31,125.56万元。与2020年度决算相比，收支各增加20,972.96万元，增长206.58%，主要原因是土地补偿资金增长。

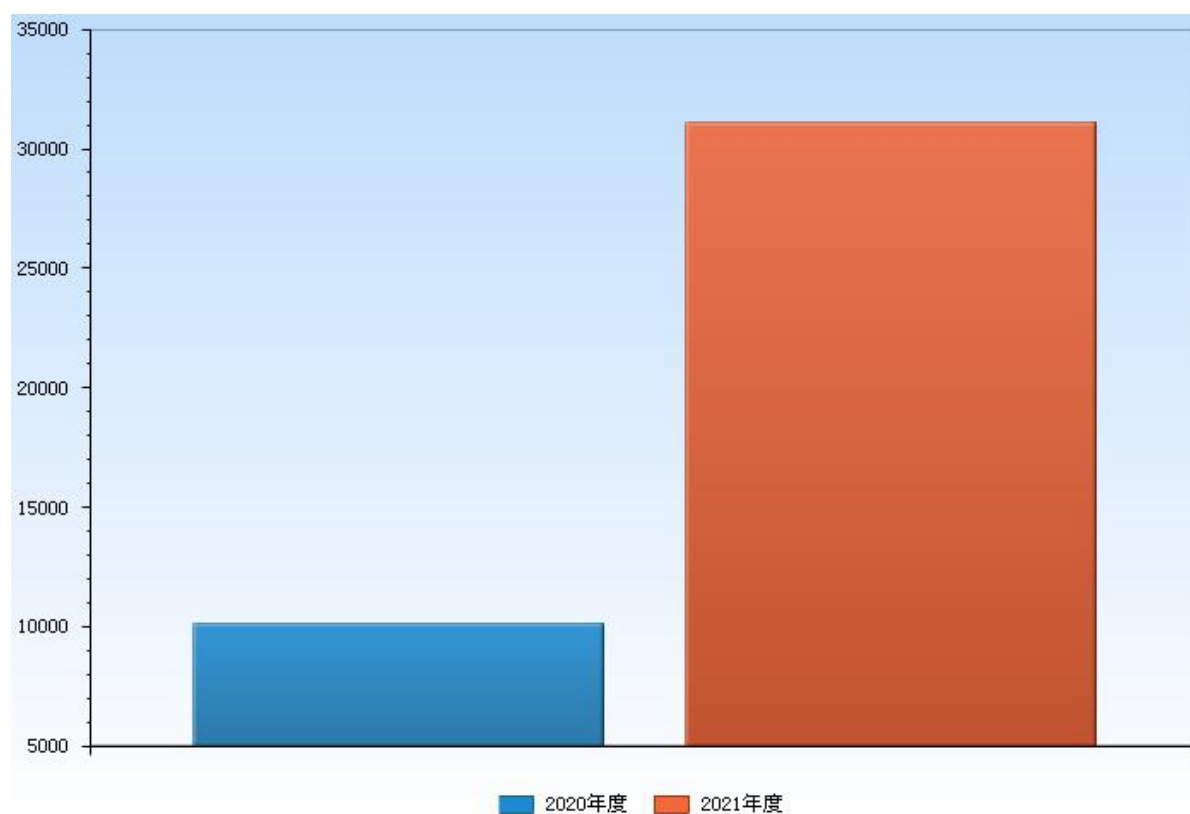


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计31,122.37万元，其中：财政拨款收入31,122.37万元，占100.00%；如图所示：

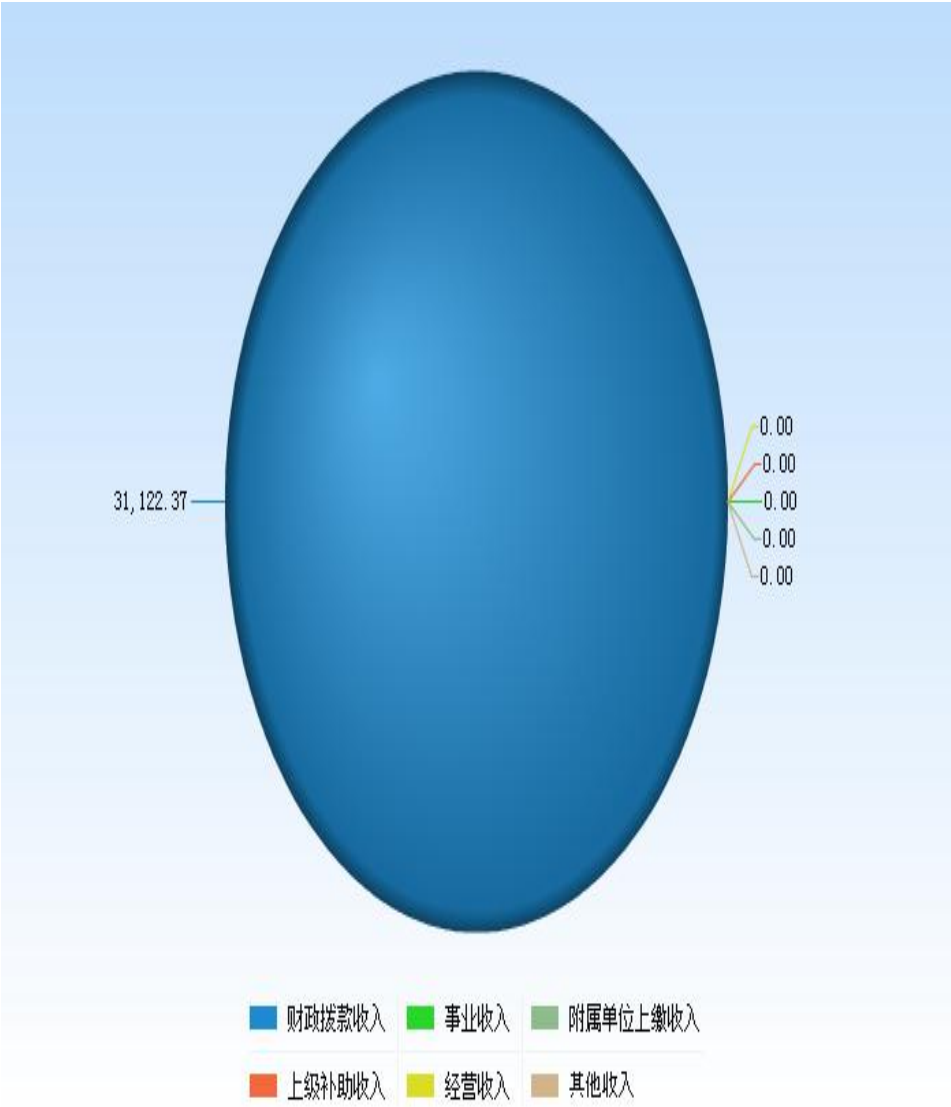


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计31,125.56万元，其中：基本支出77.82万元，占0.25%；项目支出31,047.74万元，占99.75%；如图所示：

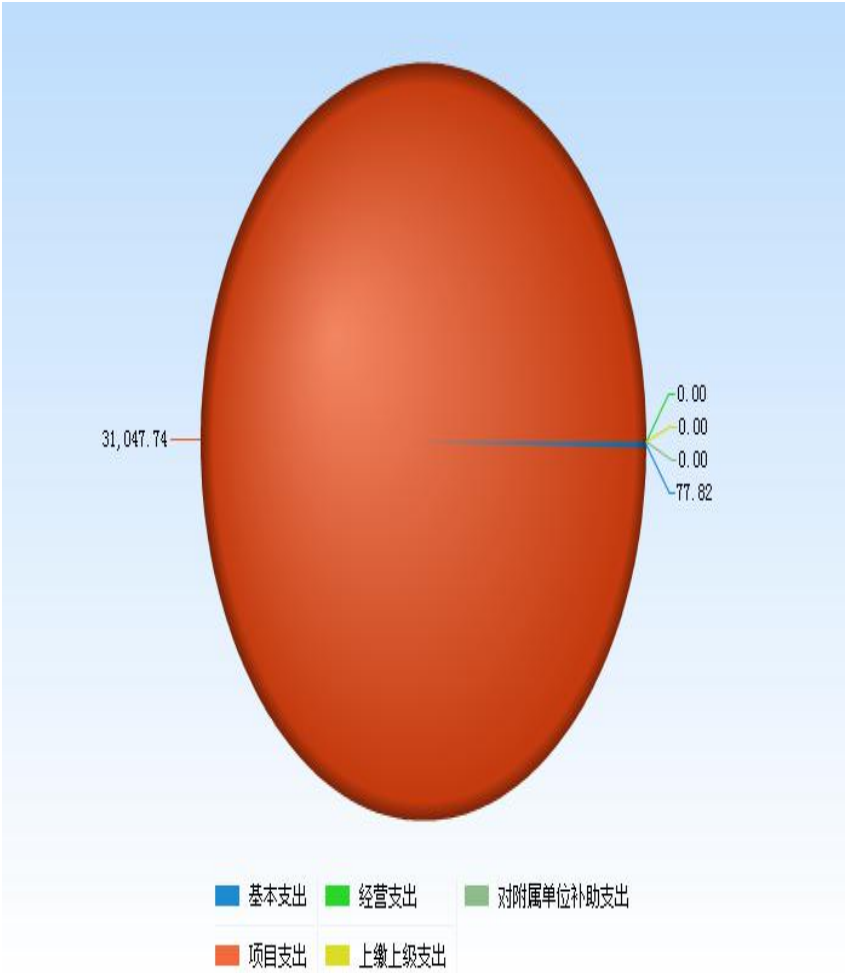


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 136.34 万元,比 2020 年度增加19.47 万元，增长 16.66%，主要是政府土地补偿资金增加；本年支出 139.54 万元，比 2020 年度增加 27.23 万元，增长 24.24%，主要是主要是政府土地补偿资金增加。

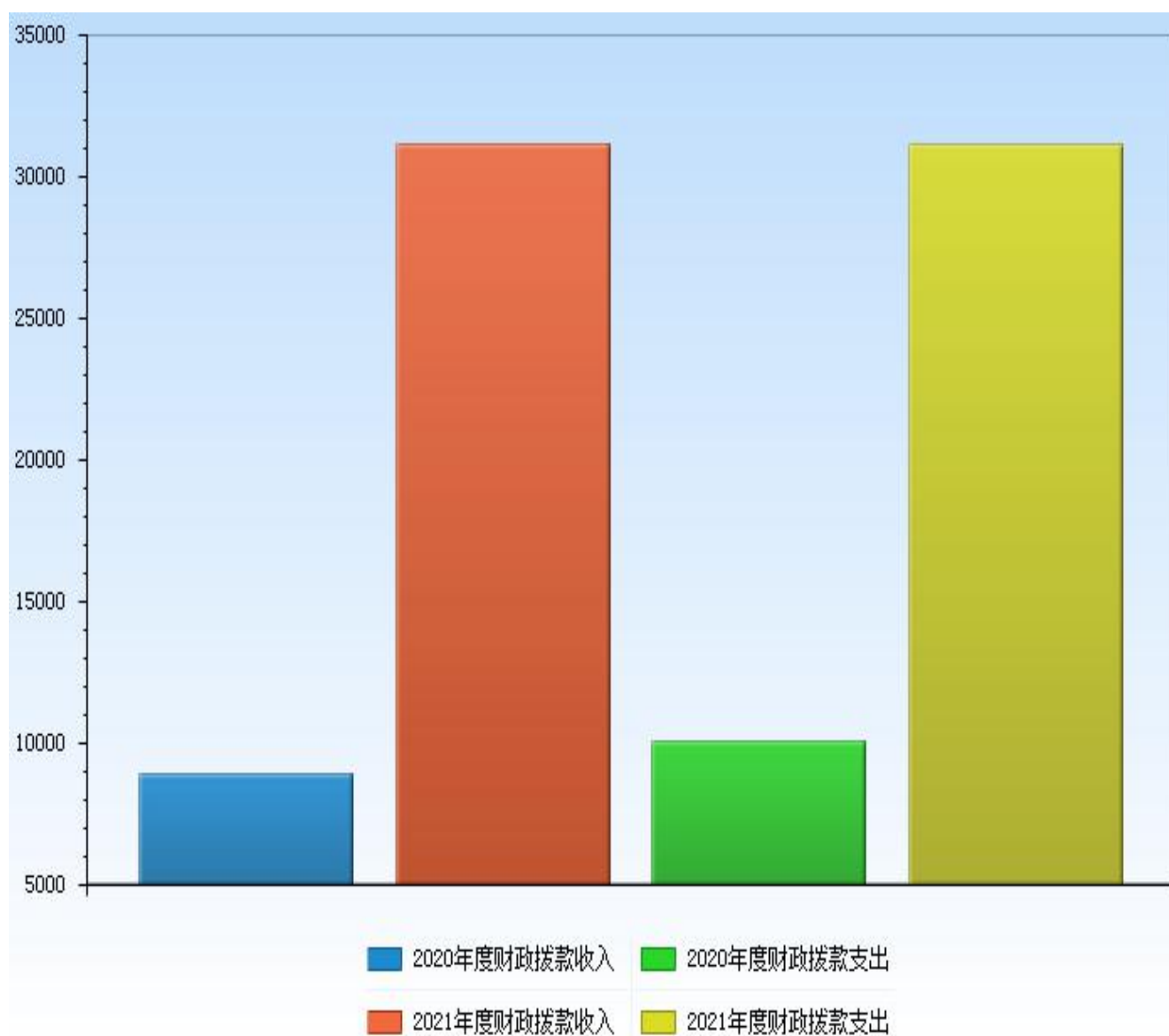


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 136.34 万元，完成年初预算的 115.56%，比年初预算增加 18.36 万元，决算数大于预算数主要原因是土地补偿预算资金不足，追加预算，本年支出 139.54 万元，完成年初预算的 118.27%，比年初预算增加 21.56 万元，决算数大于预算数 主要原因是土地补偿预算资金不足，追加预算。

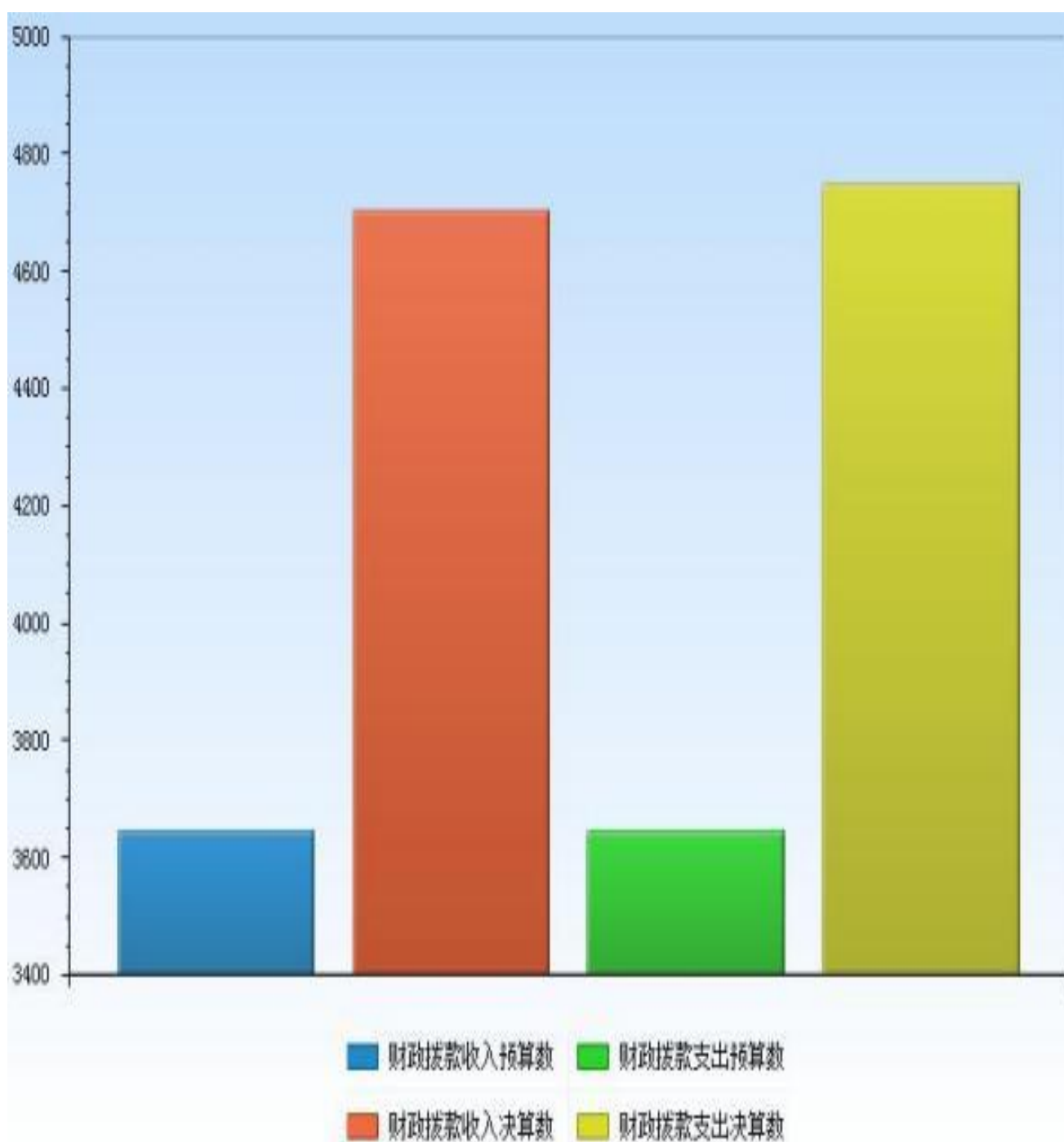


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31,125.56 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 0.36 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 30,986.03 万元，占 99.55%；自然资源海洋气象等（类）支出 139.18 万元，占 0.45%；

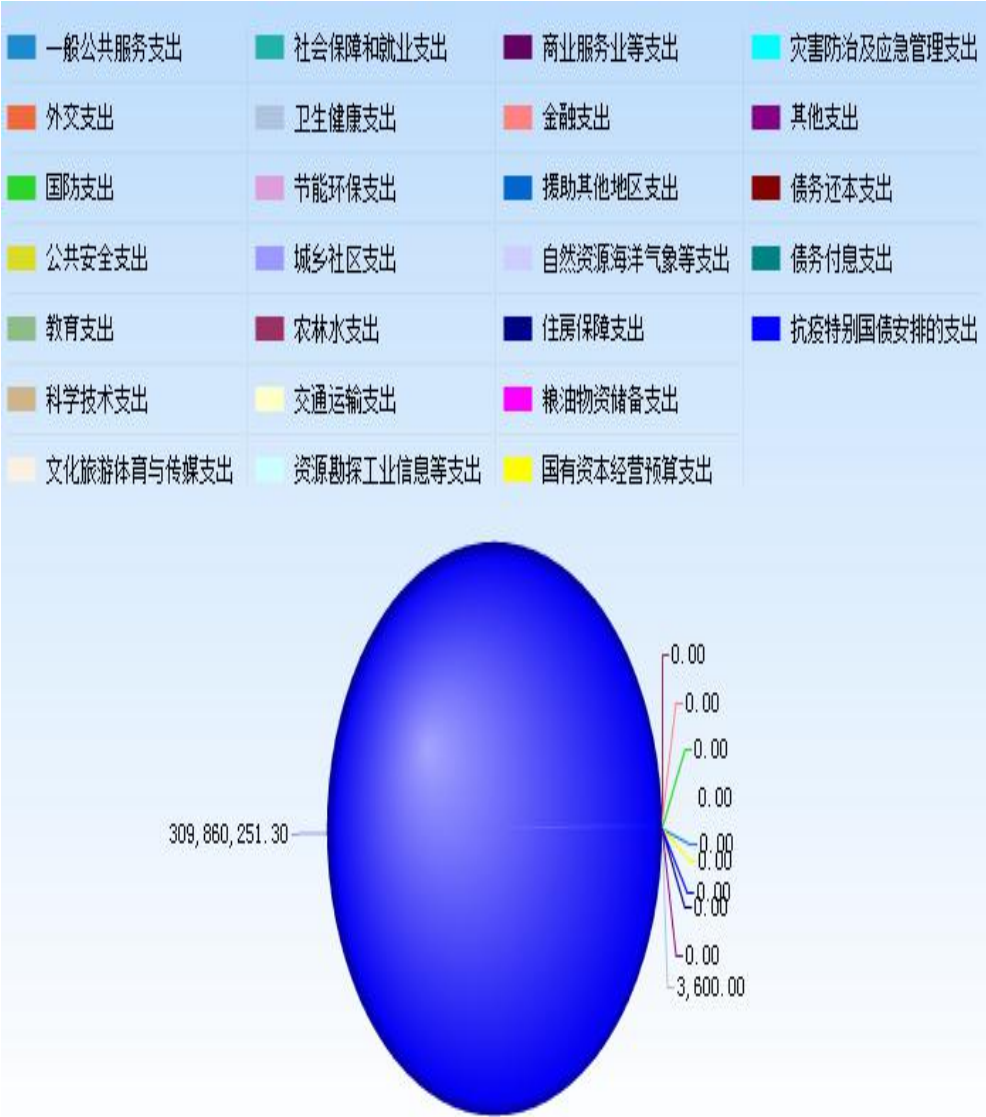


图 6:

财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 77.82 万元，其中：人员经费 57.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.87 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。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费支出共计4.00万元，完预算的97.56%，减少0.10万元，降低2.44%，主要是厉行节约，严控公务接待支出；较2020年度增加0.00万元，增长0.03%，主要是严格控制预算执行，厉行节约，反对浪费，在预算资金内开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。无因公出国（境）团组个数人数，与年初预算相比持平；与 2020 年度决算支出相比持平

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算 100.00%，较年初预算持平；其中：

公务用车购置费支出：本单位2021年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少，主要是公务用车运行维护费；

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费未支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降 100.00%，主要是厉行节约，严控公务接待支出；较 2020 年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30986.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“土地储备事务工作经费”“征地及地上附着物补偿”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 30986.03 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映土地储备事务工作经费项目及征地及地上附着物补偿项目等 2 个项目绩效自评果。

1. 土地储备事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地储备事务工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我单位建设项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后总得分为 100 分。发现的主要问题及原因：各项支出科目的预算应结合实际情况再准确安排，尽量按照预算科目支出，加强项目业务管理和财务管理，完善相关管理制度，提高资金使用效率，降低不必要支出，降低相关项目成本，进一步明确资金使用范围，真正把资金入规范化、效率化管理轨道。

2. 征地及地上附着物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地及地上附着物补偿项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 7001.89 万元，执行数为 30986.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置

要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我单位征地及地上附着物补偿项目较好的完成各项指标，各项指标评分加权汇总后总得分为 99 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，县委县政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全县经济健康发展起到了促进和保障作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标，年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度决算持平，本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是未购置公务用车。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 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，其中一般公共预算 3.2 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类