

2021 年度
三门峡市土地开发储备整理中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市土地开发储备整理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

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
- 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

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市土地开发储备整理中心概况

一、部门职责

三门峡市土地开发储备整理中心的主要职责是：收购储备城市国有土地，为政府利用土地资源开展对外合作提供平台；开展国有土地的综合开发，增加地方财政收入；承担国家、省和市级土地开发整理项目，保证辖区内耕地动态平衡等。

二、机构设置

三门峡市土地开发储备整理中心内设 5 个业务科(副科级)，包括：收购储备科、地产开发科、土地整理科、事务科、财务部。三门峡市土地开发储备整理中心机构规格相当于副处级；经费实行财政全额预算管理；单位编制 30 名，主任 1 名(副处级)，副主任(正科级)2 名，副科级领导职数 5 名。

从决算单位构成看，三门峡市土地开发储备整理中心部门决算属于本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算

- 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

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

2021 年度收、支总计均为 12,454. 98 万元。与上年度相比，收入总计增加 9697. 61 万元，增长 342. 51%，支出总计增加 9623. 65 万元，增长 339. 90%。主要原因是 2021 年收储及土地整理项目增加；人员社保及医疗等费用增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,454. 98 万元，其中：财政拨款收入 12,454. 98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,454. 98 万元，其中：基本支出 416. 65 万元，占 3. 35%；项目支出 12,038. 32 万元，占 96. 65%。

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、支总计均为 12,454. 98 万元。与上年度相比，收入总计增加 9697. 61 万元，增长 342. 51%，支出总计增加 9623. 65 万元，增长 339. 90%。主要原因是 2021 年收储及土地整理项目增加；人员社保及医疗等费用增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 416. 65 万元，占本年支出合计的 3. 35%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 23.26 万元，增长 5.91%。主要原因是：人员社保及医疗等费用增加导致人员经费增加；人员变动引起工资及社保变化；工资标准调整引起人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 416.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类 29.31 万元，占 7.03%；卫生健康支出类 20.81 万元，占 5.00%；自然资源海洋气象等支出类 345.70 万元，占 82.97%；住房保障支出类 20.83 万元，占 5.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.46 万元，支出决算为 416.65 万元，完成年初预算的 108.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复，当年追加预算。

2. 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）（2080505）。年初预算为 28.47 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有离职人员 1 名，新入职 1 名人员。

3、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 21.80 万元，支出决算数为 20.81 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有离职人员 1 名，新入职 1 名人员。

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 312.84 万元，支出决算数为 345.70 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有离职人员 1 名，新入职 1 名人员；工资标准调整等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 21.35 万元，支出决算数为 20.83 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有离职人员 1 名，新入职 1 名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.65 万元。与上年度相比，增加 23.26 万元，增长 5.91%，主要原因：人员社保及医疗等费用增加导致人员经费增加；人员变动引起工资及社保变化；工资标准调整引起人员经费增加。其中：人员经费 403.15 万元，主要包括：基本工资 109.80 万元、津贴补贴 63.36 万元、奖金 150.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.72 万元、职工基本医疗保险缴费 20.81

万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 20.83 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、离休费 6.62 万元、退休费 1.73 万元、奖励金 1.59 万元。

公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.56 万元、培训费 1.72 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 1.83 万元、福利费 3.29 万元、其他商品和服务支出 2.31 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。

2021 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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 车 0 辆、 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 20 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我部门严格按照土地收储及整理的工作流程完成各项土地收储及整理任务，截止 2021 年底前基本完成全年工作任务，项目绩效自评结果为良好。

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 12,038.32 万元，完成年初预算的 601.92%。主要用于征地和拆迁补偿支出 11,975.00 万元，土地出让业务支出 47.89 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.43 万元。其中各个项目年末结转和结余资金为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金