

济源市土地收购储备中心

2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市土地收购储备中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 2020 年度决算情况说明

- 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、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

济源市土地收购储备中心概况

一、主要职责

济源市土地收购储备中心职责是：

（一）按照年度土地供应计划，对企事业单位盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备；

（二）按照土地利用总体规划和城市规划，对成片农地转用和征用的土地进行收储；

（三）多途径、多渠道筹集资金，加强与财政、金融等部门的协调，管理运作土地收购储备资金；

（四）做好国有土地的净地开发及投放市场的前期准备工作；

（五）加强与建设规划部门的协调，负责国有土地的招标和拍卖工作。

二、机构设置

济源市土地收购储备中心设职能科室3个，具体是办公室、财务科。另设有3个业务科室。

从决算单位构成看，济源市土地收购储备中心单位决算为：本级决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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		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	24618. 26	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	
	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	24618. 26
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	24618. 26	本年支出合计	58	24618. 26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24618. 26	总计	62	24618. 26

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结余情况，本套报表转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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		24, 618. 26	24, 618. 26					
212	城乡社区支出	24, 618. 26	24, 618. 26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22, 556. 43	22, 556. 43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22, 540. 43	22, 540. 43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00	16. 00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2, 061. 83	2, 061. 83					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2, 061. 83	2, 061. 83					

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：济源市土地收购储备中心 2020 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24, 618. 26		24,618.26			
212	城乡社区支出	24, 618. 26		24, 618. 26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22, 556. 43		22, 556. 43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22, 540. 43		22, 540. 43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00		16. 00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2, 061. 83		2, 061. 83			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2, 061. 83		2, 061. 83			

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

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24618. 26	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24618. 26		24618. 26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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	
本年收入合计	27	24618. 26	本年支出合计	59	24618. 26		24618. 26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24618. 26	总计	64	24618. 26		24618. 26	

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：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31012	拆迁补偿	

说明：我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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	
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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		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					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位 2020 年无安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无 数据。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		24, 618. 26	24, 618. 26		24, 618. 26	
212	城乡社区支出		24, 618. 26	24, 618. 26		24, 618. 26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22, 556. 43	22, 556. 43		22, 556. 43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22, 540. 43	22, 540. 43		22, 540. 43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16. 00	16. 00		16. 00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2, 061. 83	2, 061. 83		2, 061. 83	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2, 061. 83	2, 061. 83		2, 061. 83	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出						
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出						

注：本表反映单位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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 24618. 26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3990. 65 万元，下降 13. 95%。主要原因土地收储项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24618.26 万元，其中：财政拨款收入 24618.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24618.26 万元，其中：项目支出 24618.26 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、支总计均为 24618.26 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3990.65 万元，下降 13.95%。主要原因土地收储项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。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。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 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆燃油费、保险费、路桥费、车船税、维修费等支出。2020 年期末，单位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 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 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。

2020 年度组织对 3 项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金 24618.26 万元，在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。今后一是改进预算执行进度考核方式。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据 2020 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，对所有项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。其专项资金 12636 万元，自评价均优秀。自评价均为 90 分以上。具体情况详见如下：

序号	项目名称	项目所属单位	项目当年预算 (万元)	当年支出 (万元)	得分	评价 结论
22	国土资源服务监管专项-土地收购 业务 经费	济源市土地收 购储 备中心	16	16	92.5	优秀
23	国有土地使用权出让金专项-土地 收购 储备支出(复垦券)	济源市土地收 购储 备中心	5560	5560	96	优秀
24	国有土地使用权出让金专项-土地 收购 储备资金	济源市土地收 购储 备中心	7076	7076	92.38	优秀
合计			12652	12652	91.0922	

（三）重点绩效自评结果

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24618.26 万元，支出决算为 24618.26 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出 24618.26 万元，占 100%；主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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

2020 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0，其中：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 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）。