

2021 年度  
济源市土地收购储备中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市土地收购储备中心单位概况

- 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明细表
- 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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 济源市土地收购储备中心单位概况

## 一、单位职责

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是济源产城融合示范区自然资源和规划局部门下属事业单位，无内设机构。

济源市土地收购储备中心 2021 年度单位决算包括济源市土地收购储备中心单位本级。

第二部分  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：济源市土地收购储备中心

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		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	33,141.59	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	0.11	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	33,141.59
	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

单位：济源市土地收购储备中心

2021 年度

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
	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	20.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	33,141.70	<b>本年支出合计</b>	58	33,161.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	939.69	年末结转和结余	60	919.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,081.40	<b>总计</b>	62	34,081.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

单位：济源市土地收购储备中心

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		33,141.70	33,141.59					0.11
212	城乡社区支出	33,141.59	33,141.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,141.59	31,141.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,055.69	31,055.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.90	85.90					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
229	其他支出	0.11						0.11
22999	其他支出	0.11						0.11
2299999	其他支出	0.11						0.11

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2021 年度

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		33,161.66	20.07	33,141.59			
212	城乡社区支出	33,141.59		33,141.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,141.59		31,141.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,055.69		31,055.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.90		85.90			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	20.07	20.07				
22999	其他支出	20.07	20.07				
2299999	其他支出	20.07	20.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021 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	33,141.59	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	33,141.59		33,141.59	
	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				

## 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

2021 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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	33,141.59	<b>本年支出合计</b>	59	33,141.59		33,141.59	
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	31			63				

## 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

2021 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
政款								
<b>总计</b>	32	33,141.59	<b>总计</b>	64	33,141.59		33,141.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2021 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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021 年度

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

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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 08 表  
金额单位：万元

单位：济源市土地收购储备中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			33,141.59	33,141.59		33,141.59	
212	城乡社区支出		33,141.59	33,141.59		33,141.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,141.59	31,141.59		31,141.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31,055.69	31,055.69		31,055.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.90	85.90		85.90	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 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、支总计均为 34,081.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,463.14 万元，增长 38.44%。主要原因是土地收储项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33,141.70 万元，其中：财政拨款收入 33,141.59 万元，占 100.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,161.66 万元，其中：基本支出 20.07 万元，占 0.06%；项目支出 33,141.59 万元，占 99.94%。

## 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 33,141.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,523.33 万元，增长 34.62%。主要原因是土地收储项目增加。

## 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 0.00 万元。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 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、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 32,232.00 万元，支出决算为 33,141.59 万元，完成年初预算的 102.82%。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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车 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)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 5 个，涉及资金 32,241.00 万元，包括：土地储备资金、土地收购业务经费、土地收储资金、原太行煤矿看护保安费、土地收购储备资金。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标。自评结果如下：土地储备资金 3,670.00 万元，自评得分 81.87 分；土地收购业务经费 3.00 万元，自评得分 83.25 分；土地收储资金 2,232.00 万元，自评得分 87.08 分；原太行煤矿看护保安费 6.00 万元，自评得分 89.50 分；土地收购储备资金 26,330.00 万元，自评得分 86.85 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目

## 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、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、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，指单位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。