

贺州市土地收购储备中心2021 年度 部门决算

目 录

第一部分：贺州市土地收购储备中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市土地收购储备中心 2021 年度部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贺州市土地收购储备中心 2021 年度部门决算 情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况
- 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市土地收购储备中心概况

一、主要职能

我中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担全市辖区内土地储备工作的全民所有制事业单位。中心成立于 2003 年 3 月，2008 年 6 月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我中心核定编制 12 人，实际在岗人数 11 人，退休 3 人。中心设主任 1 人、副主任 2 人，内设办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科四个科室。

第二部分：贺州市土地收购储备中心 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157.19	一、一般公共服务支出	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	76,477.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.27
		九、卫生健康支出	13.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76,477.87

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	105.42
		十九、住房保障支出	14.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	76,635.06	本年支出合计	76,635.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	76,635.06	支出总计	76,635.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,635.06	76,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,635.06	76,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,477.87	76,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,477.87	76,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,973.48	66,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,792.62	5,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,635.06	76,635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,635.06	368.96	76,266.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,635.06	368.96	76,266.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,477.87	211.77	76,266.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,477.87	211.77	76,266.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,973.48	0.00	66,973.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,792.62	0.00	5,792.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76,635.06	368.96	76,266.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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收入	1	157.19	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76,477.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.27	20.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76,477.87	0.00	76,477.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	105.42	105.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.96	14.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	76,635.06	本年支出合计	59	76,635.06	157.19	76,477.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	76,635.06	合计	64	76,635.06	157.19	76,477.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	157.19	157.19	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	157.19	157.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.42	105.42	0.00
22001	自然资源事务	105.42	105.42	0.00
2200150	事业运行	105.42	105.42	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
301	工资福利支出	141.84	302	商品和服务支出	9.86
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	14.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	147.33		公用经费合计	9.86

注：本表反映部门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

部门：贺州市土地收购储备中心

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

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	0.00	76,477.87	76,477.87	211.77	76,266.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76,477.87	76,477.87	211.77	76,266.10	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	76,477.87	76,477.87	211.77	76,266.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	66,973.48	66,973.48	0.00	66,973.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,792.62	5,792.62	0.00	5,792.62	0.00
2120806	土地出让业务支 出	0.00	211.77	211.77	211.77	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

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

部门：贺州市土地收购储备中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：贺州市土地收购储备中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入76,635.06万元，其中本年收入76,635.06万元，比2020年决算减少22,635.89万元，下降22.80%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入157.19万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加14.26万元，增长9.98%，主要原因是：人员变动及工资调整，社保基数变化等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76,477.87万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少22,650.15万元，下降22.85%，主要原因是：因财政资金紧张，资金无法按时到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2021年度总支出76,635.06万元，其中本年支出76,635.06万元，比2020年决算减少22,635.89万元，下降22.80%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2.80万元，主要用于：高级专业技术资格人员补贴及人才安居补贴。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）20.27万元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险等。比2020年决算增加4.65万元，增长29.76%，主要原因是：人员变动及社保基数变化。

3. 卫生健康支出（类）13.75万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险等。比2020年决算增加3.50万元，增长34.20%，主要原因是：人员变动及社保基数变化。

4. 城乡社区支出（类）76,477.87万元，主要用于：支付城区内收储土地所需的征拆资金、工程款等。比2020年决算减少22,650.15万元，下降22.85%，主要原因是：财政资金紧张，资金无法按时到位。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）105.42万元，主要用

于：支付人员工资及开展正常工作所需的各项费用。比2020年决算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是：人员变动及按实际工作需要支出。

6. 住房保障支出（类）14.96万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。比2020年决算增加3.29万元，增长28.15%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。。

7. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出157.19万元，比2020年决算增加14.26万元，增长9.98%，主要原因是：人员变动及按实际工作需要支出。其中：基本支出157.19万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.30万元，支出决算157.19万元，完成年初预算的95.67%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出属于年中预

算追加调整。主要用于：高级专业技术资格人员补贴及人才安居补贴。

（二）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）。年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职人员的养老保险等。

（三）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8.28万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社保基数变化。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职及退休人员公务员医疗补助。

（五）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115.03万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及按工作需要实际支出。主要用于：付人员工资及开展正常工作所需的各项费用。

（六）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15.2万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变化。主要用于：缴纳在职人员住房公

积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.19万元，比2020年决算增加14.26万元，增长9.98%，主要原因是：人员变动及按照工作实际需要支出。其中：人员经费147.33万元，公用经费9.86万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.84万元，完成年初预算的95.78%。决算小于预算数主要原因是：人员变动及缴费基数变化。主要包括：基本工资46.17万元、津贴补贴21.01万元、奖金14.02万元、绩效工资11.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、公务员医疗补助缴费5.07万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金14.96万元。

（二）对个人和家庭的补助5.49万元，完成年初预算的270.44%。决算大于预算数主要原因是：年中追加调整高级技术人员补贴及人才安居补贴。主要包括：退休费2.24万元、医疗费补助0.45万元、其他对个人和家庭的补助2.80万元。

（三）商品和服务支出9.86万元，完成年初预算的69.58%。决算小于预算数主要原因是：按照工作实际需要支出。主要包括：办公费0.10万元、差旅费0.52万元、委托业务费0.30万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他商品和服务支出6.95万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出

76,477.87万元，比2020年决算减少22,650.15万元，下降22.85%，主要原因是：财政资金紧张，资金无法按时到位。其中：基本支出211.77万元，项目支出76,266.10万元。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算100,528.00万元，支出决算为76,477.87万元，完成年初预算的76.07%。支出具体情况如下：

（一）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100528万元，支出决算为66,973.48万元，完成年初预算的66.62%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金无法及时到位。主要用于：支付城区内收储土地所需的征拆资金、工程款等。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,792.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。主要用于：支付城区内收储土地所需的征拆资金、工程款等。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为211.77万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金无法及时到位。主要用于：支付聘用人员工资、收储土地时评估地价的评估费。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,500.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。主要用于：支付城区内收储土地所需的征拆资金、工程款等。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，完成年初预算的47.37%，比2020年决算减少0.94万元，下降36.14%，主要原因是：公务用车运行维护费按照实际需要支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市土地收购储备中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.66万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.66万元，完成年初预算的55.27%，比2020年决算减少0.94万元，下降36.14%，主要原因是：公务用车运行维护费按照实际需要支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展实地考察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，贺州市土地收购储备中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.66万元，平均每辆0.83万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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2辆，其他用车主要是市内公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出2个项目开展绩效自评，共涉及资金76,477.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“土地出让业务支出项目名称”“征地拆迁支出项目名称”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出76,477.87万元。从评价情况来看，项目绩效评价为“优”。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出157.19万元，政府性基金预算支出76,477.87万元。从评价情况来看，整体绩效评价为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，土地出让业务支出项

目自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：由于财政困难，无法按照年初预算按时经费拨付评估费。下一步改进措施：一是加强预算的控制力，细化预算编制工作；二是完善绩效自评相关制度。征地拆迁支出项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是由于我市财政困难，土地收储资金年初预算是按照年度供地计划来预测供地征地成本的，不是按先安排年初预算支付征地拆迁资金，完成征地并供地后，才核定供地征地成本的方式来确定预算支出的，这样容易造成年初预算编制不准确的现象发生；二是征地成本的核算方式不同，核算出来的结果也不同，地上附着物补偿全部均摊到整个片区各个项目征地成本的计算方式，与单个项目用地范围内地上附着物补偿全部计算在单个项目征地成本的计算方式，结果截然不同，也容易造成年初预算编制不准确的现象发生。下一步改进措施：建议财政部门能按照我中心编制的年度预算足额安排预算资金，确保土地收储工作顺利开展。

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	土地出让业务支出项目			项目编码				
项目实施单位	贺州市土地收购储备中心			项目主管单位	贺州市土地收购储备中心			
项目属性	延续项目							
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					53%	10 分	5
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	400	400	212			
其他资金	—							
项目概况	按时支付评估费，及开展正常工作需要的各项经费							
项目起始时间	2021. 1. 1			项目终止时间	2021. 12. 31			
项目实施进度	全年完成 53%							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按时支付评估费 180 万元，回建地放线费 100 万元。				完成支付 211. 767786 万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	市财政局下达土地收储业务经费 300 万元，用于支付日常收储工作经费及土地项目评估费，农民回建地放线费用。	评估宗地 60 宗	评估宗地 200 宗	20	20	

		质量指标 (10分)	按时做好收储日常工作，土地评估结果达到使用要求。	60宗土地评估达到要求	评估宗地200宗，已达标	10	10		
		时效指标 (10分)	2021年	按时支付	按时支付	10	10		
		成本指标 (10分)	400万元	支付共400万元	支付211.767786万元	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时支付土地评估费，为土地出让价格提供依据。	供应土地	已完成	8	8		
		社会效益指标	确保土地供应价格公平合理。	土地供应公平合理	已完成	8	8		
		生态效益指标	确保土地供应价格公平合理。	土地供应公平合理	已完成	8	8		
		可持续影响指标	土地供应，财政收入增加，增加就业。	土地供应，财政收入增加，增加就业	已完成	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评估公司按时收到评估费。	95%	80%	10	8		
	总分							91	

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	征地拆迁支出项目			项目编码				
项目实施单位	贺州市土地收购储备中心			项目主管单位	贺州市土地收购储备中心			
项目属性	延续项目							
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					76%	10 分	7
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	100,128	100,128	76,266			
其他资金	—							
项目概况	土地收购储备							
项目起始时间	2021. 1. 1			项目终止时间	2021. 12. 31			
项目实施进度	第一季度完成 30%，第二季度完成 50%，第三季度完成 80%，第四季度完成 100%							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入 150000 万元。							
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	土地收储面积	土地净 3700 亩	土地征地面积 6165 亩	20	20	
		质量指标（10 分）	100%按照计划进行土地储备	100%	100%	10	10	
		时效指标（10 分）	完成土地收储时间	2021 年 11 月 30 日前完成征地计划	2021 年 11 月 30 日前完成征地计划	10	10	
		成本指标（10 分）	完成土地收储的成本	100128 万元	76266 万元	10	7	
	效益指标	经济效益	财政收入	150000 万	已完成	10	10	

	(30分)	指标		元				
		社会效益指标	城镇化土地保障率	60%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	该土地供地出让后，该项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决园区内群众生产生活出行问题。	带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后带动群众消费	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对土地收储的满意度	90%	100%	10	10	
总分							94	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门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。

十三、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。