

2021 年度
新乡市土地储备中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市土地储备中心概况

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 新乡市土地储备中心概况

一、单位职责

主要职责：承担土地储备工作的具体实施。编制土地储备初步计划和土地储备项目实施方案；按照储备计划和市政府工作安排，做好对新增建设用地和城市存量国有建设用地的盘活及其他需要调整的土地适时进行征收、收购、置换、收回等事务性工作；负责组织对入库储备土地必要的前期开发；负责入库土地的管护、巡查和临时利用；按规定编制土地储备资金收支项目预算，向市财政部门报送土地储备资金收支项目决算；按要求在土地储备监测系统中填报收储土地等相关信息，接受主管部门监督管理；建立储备土地动态监测机制，对储备土地全过程进行统计、汇总、分析及相关的数字化管理；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市土地储备中心机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位；核定内设机构 8 个：综合科、国有土地收购科、集体土地征收科、计划统计科、开发整理科、土地储备科、财务科、调控发展服务科，规格相当于正科级。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，即：新乡市土地储备中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡市土地储备中心			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	477.90	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	35,206.79	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	35,206.79
	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	477.90
	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	35,684.70	本年支出合计	58	35,684.70
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	35,684.70	总计	62	35,684.70

注：本表反映部门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								
部门：新乡市土地储备中心			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		35,684.70	35,684.70					
212	城乡社区支出	35,206.79	35,206.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,206.79	35,206.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,964.53	34,964.53					
2120802	土地开发支出	42.30	42.30					
2120806	土地出让业务支出	199.97	199.97					
220	自然资源海洋气象等支出	477.90	477.90					
22001	自然资源事务	477.90	477.90					
2200112	土地资源储备支出	477.90	477.90					

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：新乡市土地储备中心							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,684.70	477.90	35,206.79			
212	城乡社区支出	35,206.79		35,206.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,206.79		35,206.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,964.53		34,964.53			
2120802	土地开发支出	42.30		42.30			
2120806	土地出让业务支出	199.97		199.97			
220	自然资源海洋气象等支出	477.90	477.90				
22001	自然资源事务	477.90	477.90				
2200112	土地资源储备支出	477.90	477.90				

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：新乡市土地储备中心									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	477.90	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,206.79	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35,206.79		35,206.79		
	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	477.90	477.90			
	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	35,684.70	本年支出合计	59	35,684.70	477.90	35,206.79		
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	35,684.70	总计	64	35,684.70	477.90	35,206.79		

注：本表反映部门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入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：新乡市土地储备中心				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		477.90	477.90	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120806	土地出让业务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	477.90	477.90	
22001	自然资源事务	477.90	477.90	
2200112	土地资源储备支出	477.90	477.90	

注：本表反映部门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表									
部门：新乡市土地储备中心						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	432.12	302	商品和服务支出	43.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.31	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.50	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	106.66	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	30.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	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	1.63	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	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	2.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.13	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	23.63	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	2.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	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	1.43	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	0.92				
人员经费合计		434.25			公用经费合计				43.65
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：新乡市土地储备中心						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
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	
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：新乡市土地储备中心							公开08表 金额单位：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			35,206.79	35,206.79		35,206.79	
212	城乡社区支出		35,206.79	35,206.79		35,206.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35,206.79	35,206.79		35,206.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34,964.53	34,964.53		34,964.53	
2120802	土地开发支出		42.30	42.30		42.30	
2120806	土地出让业务支出		199.97	199.97		199.97	
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200112	土地资源储备支出						
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。							

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 35684.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23686.46 万元，下降 39.89%。主要原因是新乡土地储备资金来源主要为专项债券，因疫情原因，2020 年起专项债券被列入严禁安排清单，减少了相关工作安排。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35684.7 万元，其中：财政拨款收入 35684.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35684.7 万元，其中：基本支出 477.9 万元，占 1.33%；项目支出 35206.79 万元，占 98.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 35684.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23686.46 万元，下降 39.89%。

主要原因是新乡土地储备资金来源主要为专项债券，因疫情原因，2020年起专项债券被列入严禁安排清单，减少了相关工作安排。

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477.9万元，占支出合计的1.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了10.22万元，2.1%。主要原因是2021年1人退休、办公运行经费的严格管理及控制。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.9万元，主要用于土地资源储备支出。

（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704万元，支出决算为477.9万元，完成年初预算的67.9%。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为704万元，支出决算为477.9万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金等。实际支出时涉及人员正常调资及住房公积金及社会保险缴费基数的变更等；同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，控制运行经费支出。

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 477.9 万元。其中：人员经费 432.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.65 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%。

（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 1.43 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。无开支发生。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.43 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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。

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 117077.4 万元，支出决算为 35206.79 万元，完成年初预算的 30.07%。主要用于土地收储项目。各项目年末均无结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

新乡市土地储备中心是自收自支事业单位，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 9.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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：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 0 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 35684.7 万元。其中：支出项目 9 个，支出金额 35684.7 万元，其中进行项目绩效自评 9 个，自评金额 35684.7 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。自评覆盖率达到 100.00%。主要项目有征地和拆迁补偿 34964.53 万元、储备机构管理收储和出让中介费 199.97 万元、土地开发支出 42.3 万元。单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我局积极组织对各项目进行了项目绩效评价，涉及资金 35684.7 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分 100 分。主要项目结果：

2021 年完成国务院批准的凤泉湖（一期）13486.87 亩土地征收实施大包干补偿工作方案。完成高铁站前区域（站前九街以东、平原路以北、站前一街以西、荣校东路以南约 190 亩）土地征收的收尾工作。配合牧野区政府，正在进行牧野辖区内 169 亩、219 亩、177 亩、134 亩剩余土地的地上（下）附着物评估工作及科技电波城启动区的报批工作。配合红旗区政府，正在进行红旗辖区内海关以北 359 亩、大三角 148 亩和垃圾处理厂 129 亩土地的地上（下）附着物评估和土地征收工作。配合卫滨区政府，正在完成卫滨区南环四宗共 448.23 亩储备土地的征收工作；完成西南部区域 251 亩储备土地的征收工作。配合新乡市军用直升机场迁建联合指挥部做好 2837.966 亩土地的收储工作。完成新飞集团两宗

土地（110 亩和 11.7 亩）的土地评估和协议签订工作，并签订 103 亩的土地收购协议。

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。