

2021 年度
达州市土地储备中心
部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市关于土地储备工作的法律法规政策，负责中心城区土地储备工作；根据中心城区国土空间规划，开展土地储备资源调查，拟定土地收储计划；负责组织土地收储成本核算，编制土地收储资金收支预算，配合做好土地储备专项债券发行、做好债券项目的实施及管理工作；根据市政府批准的土地收储计划开展土地收储工作，管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地一并纳入储备；按照规划和出让要求进行储备土地前期开发、土地管护和临时利用；负责土地储备供应项目的宣传推介，编制储备土地供应建议方案；承担土地交易前后的具体事务性工作；负责土地储备信息监测与监管，为土地市场宏观调控提供决策依据；负责中心城区土地储备的调控，对各县、市、区土地储备工作进行业务指导；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 土地收储管护工作

科学编制了 2021 年度土地储备计划和土地储备资金收

支预算方案，2021 年度土地储备计划已经市政府批准并报省自然资源厅备案，为全年土地储备工作的开展明确了方向和目标。完成了达州市中贸粮油有限公司等 3 宗面积约 323 亩国有土地使用权的收回（收购）工作，为保障重点项目建设、处理历史遗留问题等，持续推进了中石化中原油田普光分公司等 14 宗国有土地使用权的收回工作；全年共完成 30 余宗储备土地“脏乱差”问题综合整治工作，助力实现城市建成区裸露土地绿化治理达到 60%的目标任务。

2. 土地开发及供应前期工作

2021 年，启动的土地储备债券项目共三个，分别是：莲花湖片区、马踏洞片区以及高峰洞、五里店片区土地储备项目，开发总面积约 4700 亩，项目开发完成后可整理出建设用地约 3400 亩，预计可实现土地收入 100 亿元；成功筹办了市中心城区 2021 年土地出让推介会，邀请全国知名房地产企业以及多家主流媒体总计 200 余人次参加会议，共推出了拟出让 14035 亩，全年公开出让了 16 宗 1496 亩土地，收入共计 52.6 亿元；全年已完成了 9 宗约 1273 亩土地的打围、清表前期工作；完成了 14 宗地块的“四个百分之百”核验，完成了达州市马踏洞公交首末站等 16 宗土地的出让建议方案编写。

3. 土地储备资金管理

根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17 号）和《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》财预〔2017〕62 号规定，结合市本级土地储备计划及项目进度情

况，严格审核项目资金拨付资料，严格履行资金拨付审批流程后及时办理支付，保障市级重点项目建设需要。

4. 加强土地市场动态监测监管

严格按照省厅权益处的要求录入土地储备监测监管系统数据，完成了 2021 年度相关信息的录入。指导各县（市、区）土地储备机构完成土地储备监测监管系统数据录入相关工作，承办了达州市土地储备监测监管系统业务交流会。

5. 积极主动开展党建工作

一是在中国共产党成立 100 周年之际，认真开展“党史学习教育”活动；二是按时开展“三会一课”及“党员活动日”工作，全年共召开 3 次党员大会、12 次支委会、12 次党小组会、4 次主题党课和 12 次“党员活动日”；三是开展党风廉政建设工作，切实筑牢党员干部的思想行为防线。四是按照市局党组要求，在中心开展“大学习、大讨论、大调研”活动，严格按照“任务清单”贯彻落实；五是开展党费收缴工作；六是积极开展志愿者服务工作，全年组织参加志愿服务活动共计 23 次。

二、机构设置

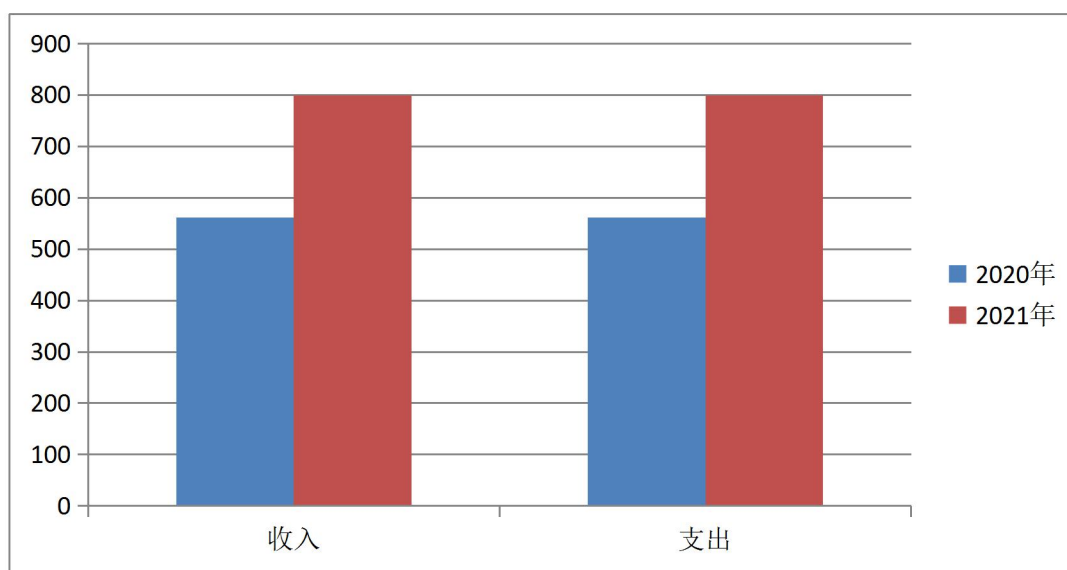
达州市土地储备中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 798.65 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 237.53 万元，增长 42.33%。收入主要变动原因是财政拨款收入增加 91.47 万元，其他收入增加 148.86 万元，年初结转结余减少 2.8 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 82.31 万元，项目支出增加 155.22 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

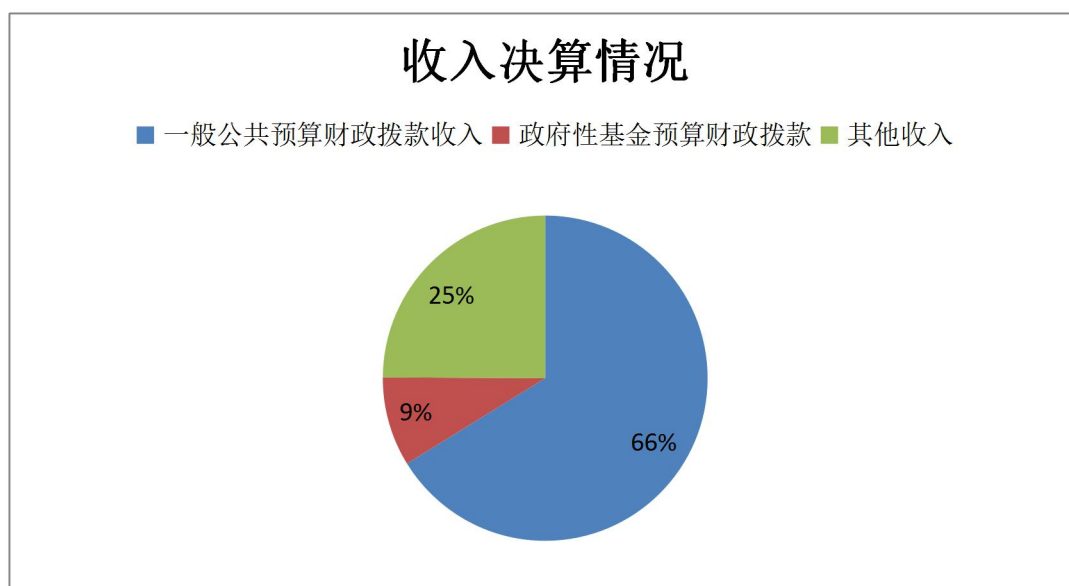


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 798.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 528.34 万元，占 66.2%；政府性基金预算财政拨款收入 70.85 万元，占 8.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 198.86 万元，占 24.92%。

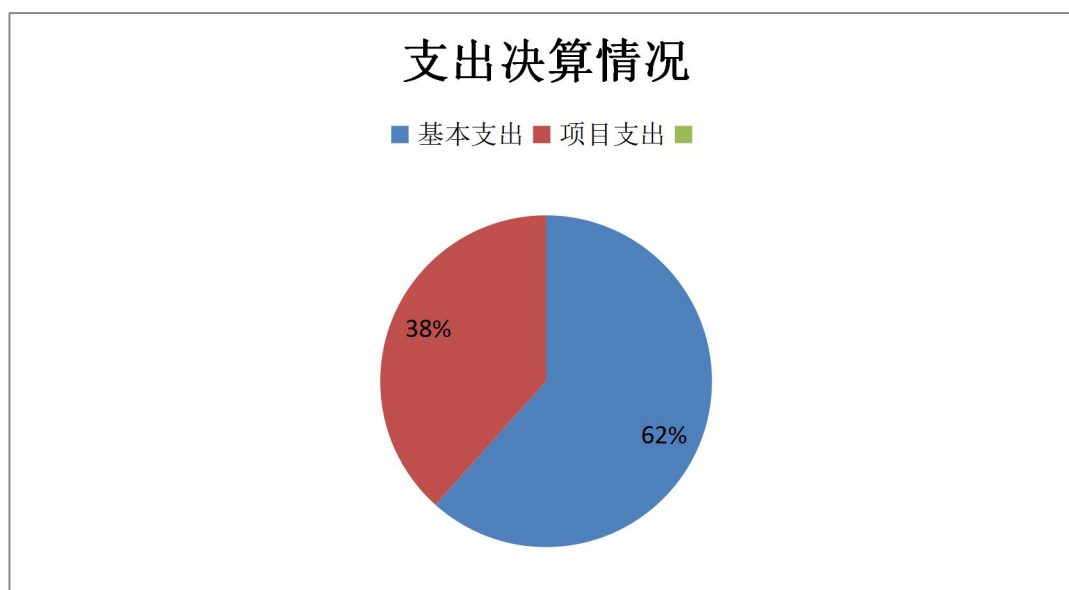
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 798.65 万元，其中：基本支出 492.14 万元，占 61.62%；项目支出 306.51 万元，占 38.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

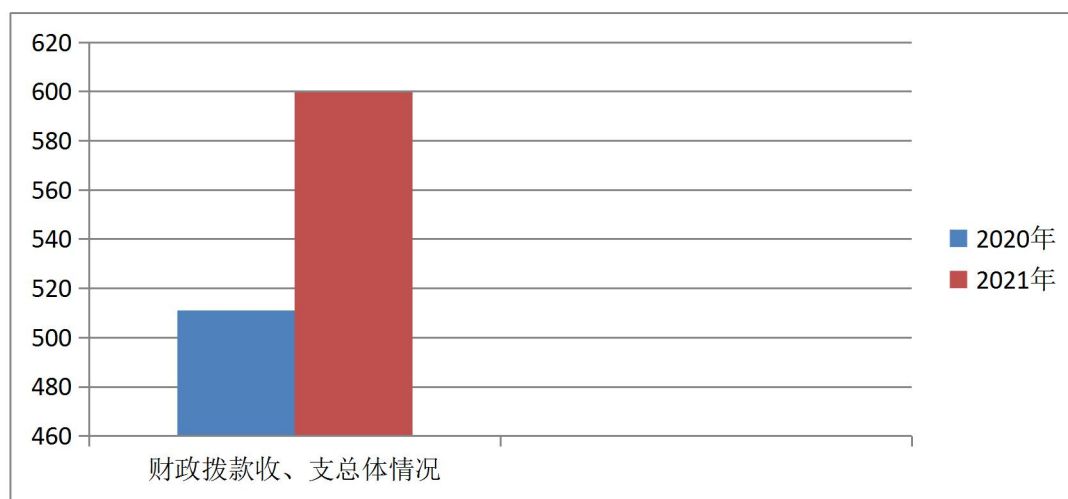
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计599.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.67万元，增长17.35%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加112.22万元，政府性基金预算财政拨款收入减少20.75万元，年初财政拨款结转和结余减少2.8万元。支出主要变动原因是基本支出增加82.31万元，项目支出增加6.36万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

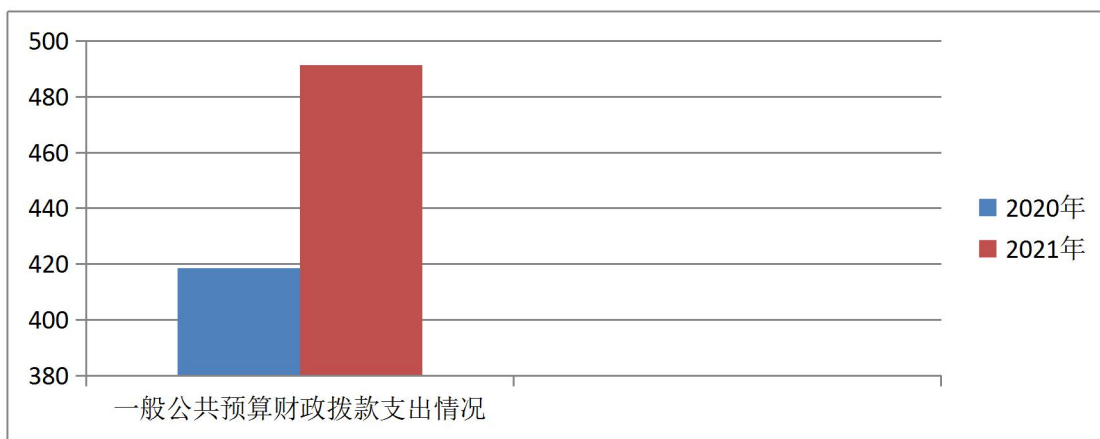


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出528.94万元，占本年支出合计的66.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.5万元，增长26.41%。主要变动原因是基本支出增加82.31万元，项目支出增加28.19万元。

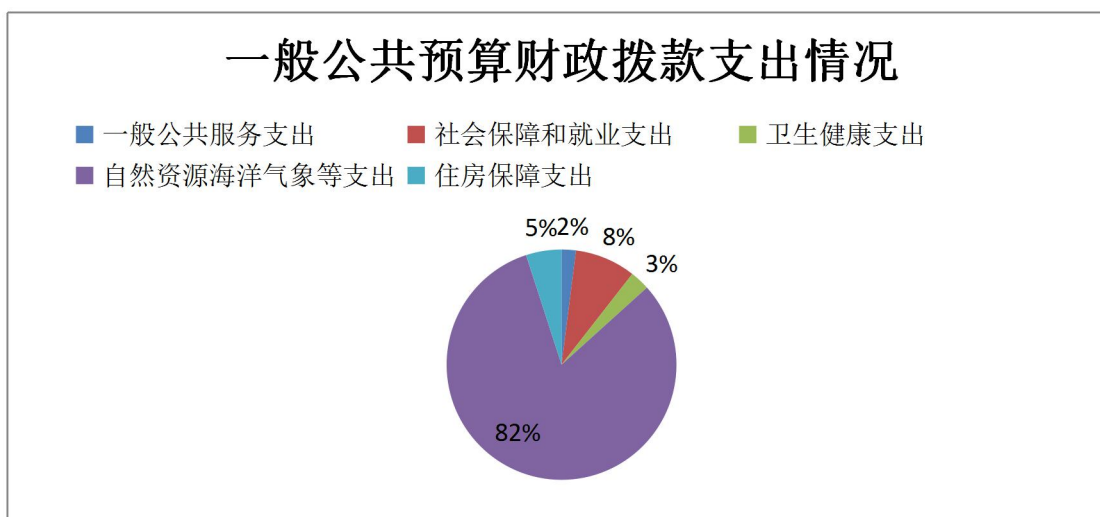
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出528.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10.66万元，占2.01%；社会保障和就业(类)支出45.2万元，占8.55%；卫生健康(类)支出14.65万元，占2.77%；自然资源海洋气象等(类)支出432.03万元，占81.68%。住房保障(类)支出26.4万元，占4.99%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为528.94万元，完成

预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 10.66 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 35.2 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 36.8 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 395.23 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 492.14 万元，其中：人员经费 469.12 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、职工基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

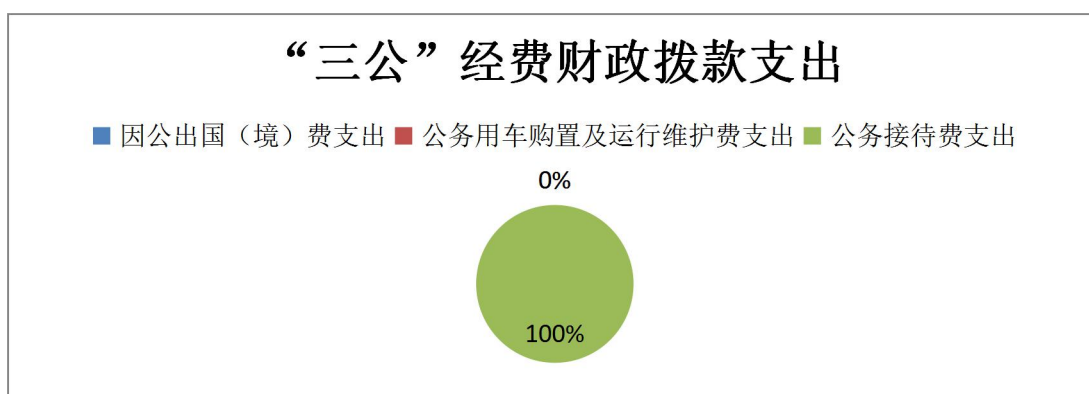
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.01 万元，完成预算 0.06%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算未执行，全年公务用车实有 0 辆；严格遵守中央八项规定及省市相关规定，我单位坚持强化预算约束，厉行节约，大幅压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.99 万元，下降 100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费预算未执行，全年公务用车实有 0 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.01 万元，完成预算 1%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 95.24%。主要原因是严格遵守中央八项规定及省市相关规定，我单位坚持强化预算约束，厉行节约，大幅压减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于执行公务、开展咨询业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.01 万元，具体内容包
括：业务洽谈咨询接待支出 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 70.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 7.95 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公及会议室老旧设备的更新采购。授予中小企业合同金额 7.95 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 7.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市土地储备中心整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他土地收益基金支出安排的支出等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区（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）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

14. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于其他支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地资源储备方面的支出。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年达州市土地储备中心整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

市土地储备中心属财政全额拨款公益一类事业单位，上级部门为市自然资源和规划局，内设办公室、土地收储股、土地开发股、土地运营股、市场监测股和计划财务股，无下属单位。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市关于土地储备工作的法律法规政策，负责中心城区土地储备工作；根据中心城区国土空间规划，开展土地储备资源调查，拟定土地收储计划；负责组织土地收储成本核算，编制土地收储资金收支预算，配合做好土地储备专项债券发行、做好债券项目的实施及管理工作；根据市政府批准的土地收储计划开展土地收储工作，管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地一并纳入储备；按照规划和出让要求进行储备土地前期开发、土地管护和临时利用；负责土地储备供应项目的宣传推介，编制储备土地供应建议方案；承担土地交易前后的具体事务性工作；负责土地储备信息监测与监管，为土地市场宏观调控提供决策依据；负责中心城区土地储备的调控，对各县、市、区土地储备工

作进行业务指导；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（三）人员概况

2021 年度，单位人员编制为 34 人，其中：事业编制 34 人。单位年末实有人数 33 人，其中：事业编制人员 33 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入决算总额为 599.79 万元，其中：当年财政拨款收入 599.19 万元，年初财政拨款结转结余 0.6 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算 599.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。财政拨款支出中人员经费支出 469.12 万元，日常公用经费支出 23.02 万元，项目支出 107.65 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定情况

我中心按照职能职责积极谋划，确定年度目标任务，紧紧围绕土地收储管护、土地开发运营、土地供应等各项工作重心，开展绩效目标制定工作，积极发挥土地储备职能作用，全力保障市级重点项目用地。

2. 目标实现情况

2021 年，我中心全年基本支出（人员类及日常公用经费

等运转类项目)保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,特定目标类项目支出保障了重点工作的开展,按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求,结合《达州市市本级2021年度土地储备计划》,完成了新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务,为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障;大力实施储备土地前期开发,提升了土地价值,为实现年度土地出让目标任务做好相关事务性工作;同时,抓好了安全生产、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作,达到预期绩效目标。

3. 支出控制情况

我中心按照《达州市财政局关于开展2021年市级预算执行中期评估工作的通知》要求,开展了预算执行中期评估工作。对照项目执行进度,及时做好沟通衔接,对经确认的暂不支出、预计执行有结余的项目予以合理统筹调整,盘活资金,提高使用效率。日常工作中,我中心严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定精神,坚持厉行节约,严格按照规定标准、范围审核报销相关经费,严控“三公”经费支出。

4. 预算执行进度

我中心按照实际工作进度,统筹安排预算收支。在2021年6、9、11月财政拨款实际支出进度分别达到年度预算49.26%、67.33%、75.14%。全年财政拨款预算收支总额为599.79万元,预算执行率100%。

5. 预算完成情况

2021年，我中心人员类经费年初预算297.38万元，因落实国家政策年中调增171.74万元，调整预算数469.12万元，决算支出469.12万元；运转类经费年初预算50.42万元、因中期评估调减22.9万元，调整预算数27.52万元，决算支出27.52万元；特定目标类项目经费年初预算103.15万元，决算支出103.15万元；全年财政拨款预算收支总额为599.79万元，预算完成率100%，资金结余率0%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

1. 信息公开情况

按照市政府统一部署和具体要求，我中心依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明及附表。在预算批复20日内，于四川省政府信息公开网站公开2021年部门预算编制说明及附表；待决算批复20日内，于四川省政府信息公开网站公开2021年部门决算编制说明及附表。

2. 应用反馈情况

我中心对2021年部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。结合绩效评价情况，不断完善相关制度，运用信息化手段，规范流程，精准识别业务风险点，并有效应对，降低内控风险；绩效评价覆盖单位各股室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，持续提升单位绩效管理水平和。

(三) 自评质量

我中心按照 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项进行研判，准确提取相关数据计算分值，对各部门专项预算项目相关绩效目标预期指标完成情况逐项进行分析比对，确保部门整体支出和专项预算项目自评准确、完整。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年，我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。我中心整体支出绩效评价自评得分 81.9 分(自评总分 90 分，见附表 1)。

(二) 存在问题

专项预算支出进度不均衡，内控建设不够完善，信息化管理有待加强。

(三) 改进建议

一是进一步完善内控制度，稳步推进内控信息化建设，覆盖内控重点环节。二是进一步梳理细化工作流程，认真查找业务风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是加强资产配置信息管理，严控配置标准及数量，进一步提高资产使用效率。四是强化绩效评价数据分析，将绩效评价结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附表 1

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.2	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。		
	支出控制	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.7		

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2	
综合管理 (21 分)	基础管理 (11 分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
政府采购实施计划(6分)		政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
资产管理(4分)		资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
		考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						81.9	

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(土地开发出让专项业务经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

土地开发出让专项业务经费项目根据土地储备机构职能职责和《土地储备管理办法》的相关规定设立，2021 年，按照达州市本级年度土地储备计划和单位年度工作计划，该项目全年财政拨款预算收支 72.63 万元，主要用于为保障土地供应“净地”出让，需开展土地开发出让业务相关事务性工作。

(二) 项目绩效目标

该项目主要内容包括储备土地前期开发、拟出让土地清表打围、供地前期调查和宣传推介等事务涉及的业务工作经费。根据财政部门设置的指标框架制定年度绩效目标，包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 项一级指标，下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益等二级指标，结合项目实际二级指标又细分若干三级指标及对应指标值（见附表 2）。绩效目标申报符合实际，合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目自评主要通过资料收集和审核，检查核实，对照项目绩效目标、计划数据开展绩效自评，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金实行“二上二下”程序申报预算、由财政“二下”终审批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划来源于市本级财政拨款 72.63 万元（政府性基金预算财政拨款 60.94 万元、一般公共预算财政拨款 11.69 万元）。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 72.63 万元（市本级财政拨款 72.63 万元）。资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出 72.63 万元，主要用于开展相关事务性工作涉及的委托业务费、劳务费、差旅费等业务经费支出，预算执行率 100%。所有支出均以相关合同、文件为依据，严格执行相关费用标准和行业标准，做到资金支付安全、及时、高效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

我中心严格执行有关财务管理制度，制定了具体财务收支管理办法，及时进行账务处理，会计核算规范，保证了资金使用效率和使用安全。。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照《土地储备管理办法》相关规定，我中心负责起草编制

年度土地储备计划，经主管部门和财政部门审核上报政府批准，根据市政府批复的当年土地储备计划，结合相关工作部署，申报设立该项目，合理预算项目工作经费，严格预算执行，推进项目落实。

（二）项目管理情况

建立项目管理制度和 workflow，组织实施土地开发项目建设，严格履行项目验收和资金支付使用流程，严格执行相关费用报销标准，最大发挥资金使用效益。

（三）项目监管情况

在项目实施进度方面，针对实施重点环节定期不定期开展监督巡查工作，及时发现问题、解决问题，有序推进项目工作开展，实现了项目进度与质量双促进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目经费预算切实保障了项目实施必要的委托业务、交通、差旅、劳务等业务经费支出。2021年，通过项目工作运转，完成了9宗约1273亩土地的清表打围工作，土地开发总面积约4700亩，完成了14宗地块的“四个百分之百”核验，完成了达州市马踏洞公交首末站等16宗土地的出让建议方案编写，为实现“净地”出让打下良好基础。同时，做好了拟出让土地宣传推介相关事务性工作。

（二）项目效益情况

通过该项目工作开展，实现了土地供应“净地”出让，有效提升了拟出让土地价值，改善城市交通状况，促进了房地产市场健康发展。项目管理区域有效治理地面扬尘，地貌景观改善，人居环境提升。项目实施相关委托服务单位满意度达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过土地开发出让专项业务项目实施，保障了该项目各项业务工作开展，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。

（二）存在的问题

因疫情防控原因，部分土地开发项目不能按计划进度推进；缺乏工程建设相关技术力量，监督巡查措施有待加强。

（三）相关建议

加强项目全过程管理，在保障安全的前提下，督促相关工程项目施工单位加班加点，有序推进，尽快形成实物工作量。同时，加强相关业务技能培训，充分发挥利用第三方专业技术社会力量和财政、审计的监督，进一步提升项目监督巡查质量。

附表 2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(土地开发出让专项业务经费)

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局		实施单位	达州市土地储备中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	72.63	执行数:	72.63	
	其中: 财政拨款	72.63	其中: 财政拨款	72.63	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据土地储备机构履职能职责及年度工作计划,结合《达州市市本级2021年度土地储备计划》,按照计划实施1500亩拟出让地块的清表、打围工作,委托第三方对拟出让地块开展测绘工作,加强储备土地管护措施,有效治理地面扬尘,做好土地推介事务性工作。			完成9宗约1273亩土地的清表打围工作,土地开发总面积约4700亩,完成了14宗地块的“四个百分之百”核验,完成了达州市马踏洞公交首末站等16宗土地的出让建议方案编写。为实现“净地”出让打下良好基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	拟出让土地清表打围监督、开发面积	1500亩	4700亩
		数量指标	业务用车租用辆数	2	1
		数量指标	拟出让土地管护面积	1500亩	1273亩
		质量指标	拟出让土地清表打围监督、验收覆盖率	100%	100%
		质量指标	拟出让土地测绘国标符合度	100%	100%
		质量指标	租用业务用车出勤率	95%	98%
		质量指标	拟出让土地管护覆盖率	100%	100%
		时效指标	拟出让土地	100%	100%

			清表打围监督、验收及时率		
		时效指标	差旅交通费支付及时率	100%	100%
		时效指标	委托业务费支付及时率	100%	100%
		时效指标	拟出让土地管护及时率	100%	100%
		成本指标	委托业务费等专项业务经费	72.63 万元	72.63 万元
	效益指标	社会效益指标	工作差旅交通费应付尽付率	100%	100%
		社会效益指标	项目工作正常运转率	100%	100%
		生态效益指标	改善扬尘污染和人居环境	良好	良好
		可持续影响指标	土地开发运营工作流程制度健全性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务单位满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.34	一、一般公共服务支出	32	10.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.85	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	198.86	八、社会保障和就业支出	39	45.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	269.71
	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	432.03
	19		十九、住房保障支出	50	26.40
	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	798.05	本年支出合计	58	798.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.65	总计	62	798.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：达州市土地储备中心

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	798.05	599.19					198.86
201			一般公共服务支出	10.66	10.66					
20106			财政事务	10.66	10.66					
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66					
208			社会保障和就业支出	45.20	45.20					
20805			行政事业单位养老支出	45.20	45.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	14.65	14.65					
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102			事业单位医疗	14.65	14.65					
212			城乡社区支出	269.71	70.85					198.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.85	70.85					
2120806			土地出让业务支出	70.85	70.85					
21210			国有土地收益基金安排的支出	198.86						198.86
2121099			其他国有土地收益基金支出	198.86						198.86
220			自然资源海洋气象等支出	431.43	431.43					
22001			自然资源事务	431.43	431.43					
2200112			土地资源储备支出	36.80	36.80					
2200150			事业运行	394.63	394.63					
221			住房保障支出	26.40	26.40					
22102			住房改革支出	26.40	26.40					
2210201			住房公积金	26.40	26.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：达州市土地储备中心

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	798.65	492.14	306.51			
201			一般公共服务支出	10.66	10.66				
20106			财政事务	10.66	10.66				
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66				
208			社会保障和就业支出	45.20	45.20				
20805			行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	14.65	14.65				
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101102			事业单位医疗	14.65	14.65				
212			城乡社区支出	269.71		269.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.85		70.85			
2120806			土地出让业务支出	70.85		70.85			
21210			国有土地收益基金安排的支出	198.86		198.86			
2121099			其他国有土地收益基金支出	198.86		198.86			
220			自然资源海洋气象等支出	432.03	395.23	36.80			
22001			自然资源事务	432.03	395.23	36.80			
2200112			土地资源储备支出	36.80		36.80			
2200150			事业运行	395.23	395.23				
221			住房保障支出	26.40	26.40				
22102			住房改革支出	26.40	26.40				
2210201			住房公积金	26.40	26.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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	528.34	一、一般公共服务支出	33	10.66	10.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.85	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	45.20	45.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.85		70.85	
	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	432.03	432.03		
	19		十九、住房保障支出	51	26.40	26.40		
	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	599.19	本年支出合计	59	599.79	528.94	70.85	
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	599.79	总计	64	599.79	528.94	70.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心		2021年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	599.79	528.94	492.14	36.80	70.85		70.85			
301	工资福利支出	2	458.51	458.51	458.51							
30101	基本工资	3	123.51	123.51	123.51							
30102	津贴补贴	4	2.97	2.97	2.97							
30103	奖金	5	151.83	151.83	151.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	93.29	93.29	93.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.20	35.20	35.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.65	14.65	14.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	26.40	26.40	26.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.66	10.66	10.66							
302	商品和服务支出	16	120.76	59.82	23.02	36.80	60.94		60.94			
30201	办公费	17	4.62	4.22	2.64	1.58	0.40		0.40			
30202	印刷费	18	1.27	0.62		0.62	0.65		0.65			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	0.89	0.89	0.89							
30207	邮电费	23	3.24	3.24	3.24							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.49	8.10	5.44	2.67	0.38		0.38			
30211	差旅费	26	11.55	11.43	0.31	11.12	0.12		0.12			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.99	0.43	0.40	0.02	0.57		0.57			
30214	租赁费	29	0.47	0.47	0.13	0.34						
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	1.06	1.06	0.19	0.87						
30217	公务接待费	32	0.01	0.01	0.01							
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	19.30	8.37	0.15	6.22	12.93		12.93			
30227	委托业务费	37	27.38	0.36		0.36	27.00		27.00			
30228	工会经费	38	5.20	5.20	5.20							
30229	福利费	39	3.23	3.23	3.23							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.19	3.43	0.03	3.40	7.76		7.76			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.67	10.54	1.01	9.53	11.14		11.14			
303	对个人和家庭的补助	44	10.60	10.60	10.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.00	10.00	10.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.58	0.58	0.58							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	9.90				9.90		9.90			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.90				9.90		9.90			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关企事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	528.94	492.14	36.80
201			一般公共服务支出	10.66	10.66	
20106			财政事务	10.66	10.66	
2010608			财政委托业务支出	10.66	10.66	
208			社会保障和就业支出	45.20	45.20	
20805			行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	14.65	14.65	
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102			事业单位医疗	14.65	14.65	
220			自然资源海洋气象等支出	432.03	395.23	36.80
22001			自然资源事务	432.03	395.23	36.80
2200112			土地资源储备支出	36.80		36.80
2200150			事业运行	395.23	395.23	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
22102			住房改革支出	26.40	26.40	
2210201			住房公积金	26.40	26.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

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	
301	工资福利支出	458.51	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.51	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	151.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	93.29	30205	水费	0.13	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.20	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.44	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.23	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.01	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		469.12	公用经费合计						23.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市土地储备中心 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
220			自然资源海洋气象等支出	36.80	36.80
22001			自然资源事务	36.80	36.80
2200112			土地资源储备支出	36.80	36.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市土地储备中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
23.00		22.00	18.00	4.00	1.00	0.01					0.01

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

2021年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		70.85	70.85		70.85	
212	城乡社区支出		70.85	70.85		70.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.85	70.85		70.85	
2120806	土地出让业务支出		70.85	70.85		70.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市土地储备中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市土地储备中心			2021年度		财决公开13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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市土地储备中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。