

2022 年度

四平市土地收购储备中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)代政府负责收购、储备土地及供应的前期准备工作；

(二)负责公布和提供土地供求信息，收集、存储、发布土地交易行情。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市土地收购储备中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平市土地收购储备中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：四平市土地收购储备中心			单位：万元		
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	73.66	十一、城乡社区支出	14	23,304.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,235.89	十八、自然资源海洋气象等支出	15	63.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.66		21	
本年收入合计	9	23,311.21	本年支出合计	22	23367.90
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	1.49
年初结转和结余	11	386.56	年末结转和结余	24	328.38
	12			25	
总计	13	23,697.77	总计	26	23697.77

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间可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：四平市土地收购储备中心			单位：万元					
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,311.21	23,309.55					1.66
212	城乡社区支出	23,235.89	23,235.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,235.89	23,235.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,235.89	23,235.89					
220	自然资源海洋气象等支出	75.32	73.66					1.66
22001	自然资源事务	75.32	73.66					1.66
2200106	自然资源利用与保护	5.3	5.3					
2200150	事业运行	59.29	57.63					1.66
2200199	其他自然资源事务支出	10.73	10.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,367.90	57.8	23,310.10			
212	城乡社区支出	23,304.67		23,304.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,304.67		23,304.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,304.67		23,304.67			
220	自然资源海洋气象等支出	63.23	57.8	5.43			
22001	自然资源事务	63.23	57.8	5.43			
2200112	土地资源储备支出	1.83		1.83			
2200150	事业运行	57.8	57.8				
2200199	其他自然资源事务支出	3.6		3.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平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	1	73.66	十一、城乡社区支出	15	23,304.67		23,304.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,235.89	十八、自然资源海洋气象等支出	16	63.06	63.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	23,309.55	本年支出合计	23	23,367.73	63.06	23,304.67	
年初财政拨款结转和结余	10	386.56	年末财政拨款结转和结余	24	328.38	19.53	308.85	
一、一般公共预算财政拨款	11	8.93		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12	377.63		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23,696.11	总计	28	23,696.11	82.59	23,613.52	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
部门：四平市土地收购储备中心				单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		63.06	57.63	57.63		5.43
220	自然资源海洋气象等支出	63.06	57.63	57.63		5.43
22001	自然资源事务	63.06	57.63	57.63		5.43
2200112	土地资源储备支出	1.83				1.83
2200150	事业运行	57.63	57.63	57.63		
2200199	其他自然资源事务支出	3.6				3.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：四平市土地收购储备中心					单位：万元			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.64	302	商品和服务支出	3.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.87	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	1.99	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	0.86	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.07	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	5.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.83	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	2.42	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		59.47	公用经费合计			3.60		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：四平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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		377.63	23,235.89	23,304.67				23,304.67	308.85
212	城乡社区支出	377.63	23,235.89	23,304.67				23,304.67	308.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.63	23,235.89	23,304.67				23,304.67	308.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	377.63	23,235.89	23,304.67				23,304.67	308.85

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：四平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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

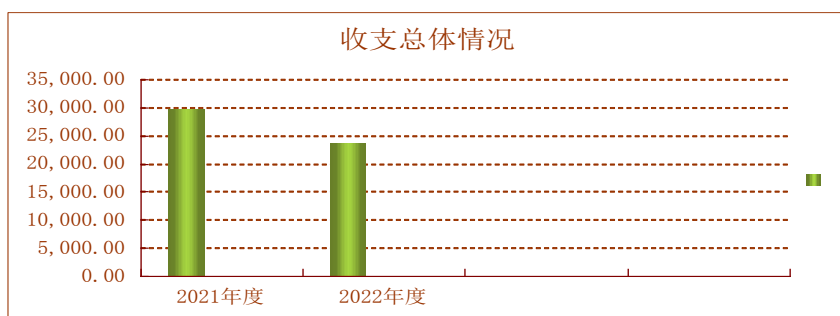
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
项目目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

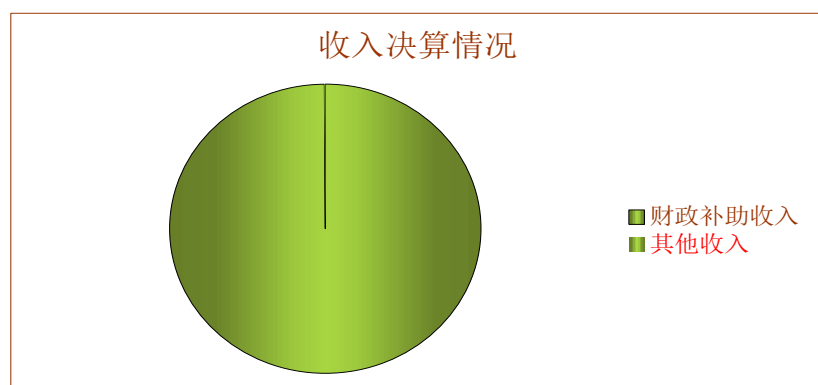
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 23,697.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5998.17 万元，降低 20.2%。主要原因：年度土地供应减少，前期费支出减少。



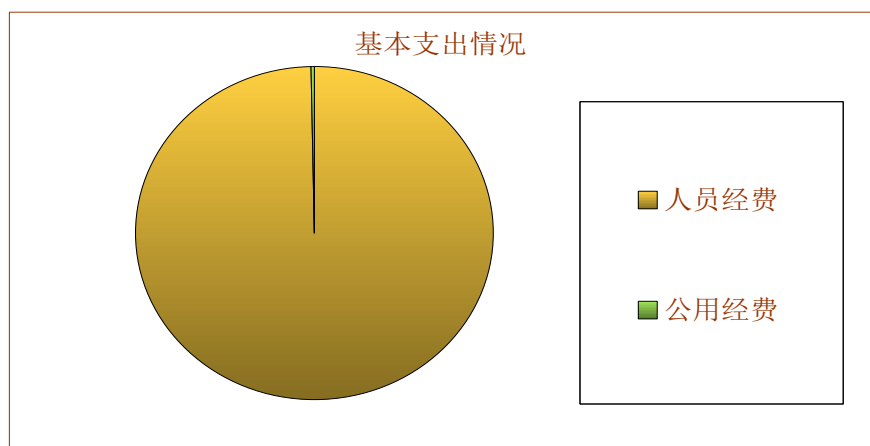
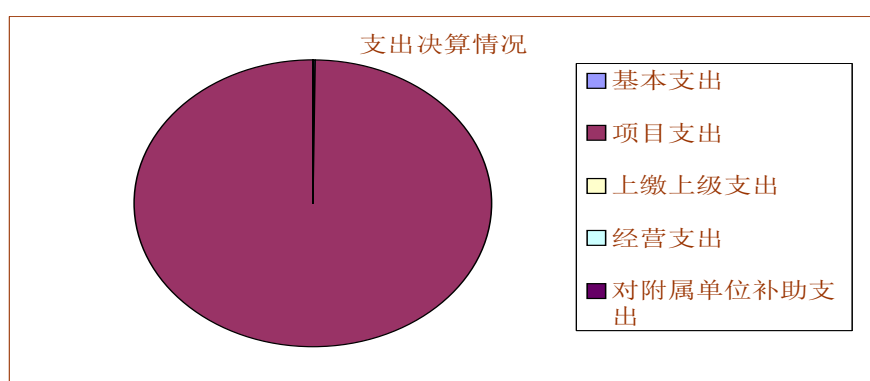
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,311.21 万元，其中：财政拨款收入 23,309.55 万元，占 99.9%；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 1.66 万元，占 0.1%。



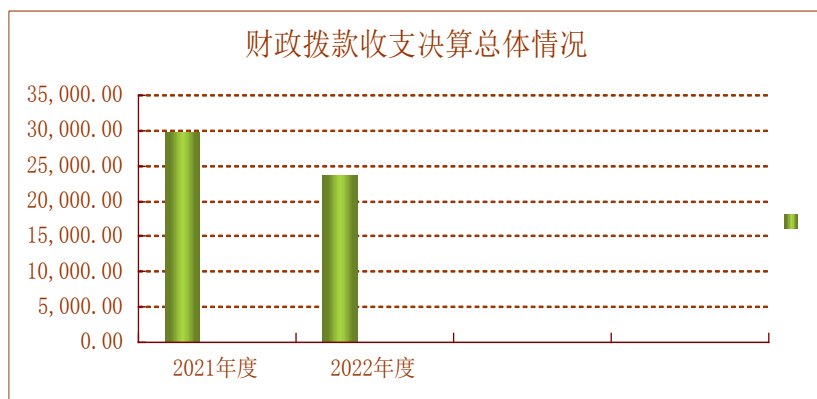
三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,367.9 万元，其中：基本支出 57.8 万元，占 0.2%；项目支出 23,310.1 万元，占 99.8%；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%。基本支出中，人员经费 57.63 万元，占 99.7%；公用经费 0.17 万元，占 0.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

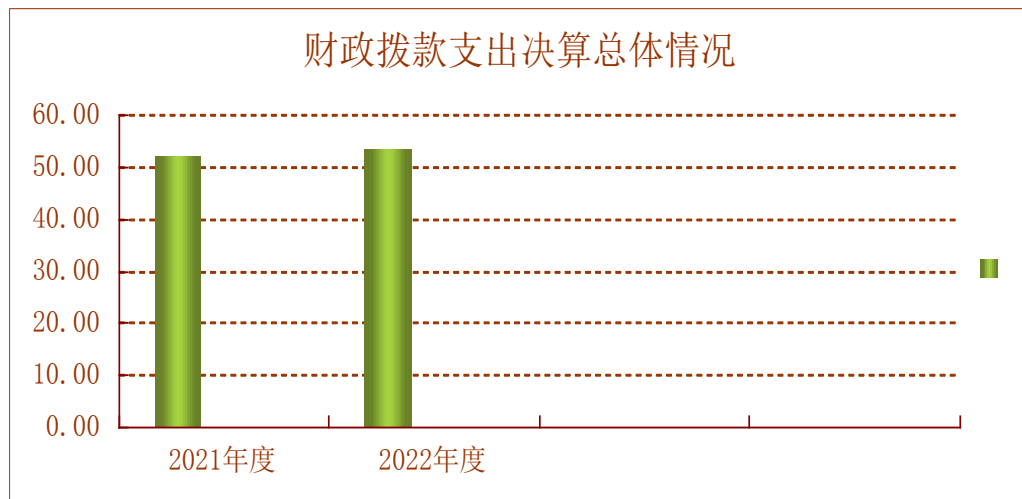
2022 年度财政拨款收、支总计各 23,696.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5982.52 万元，降低 20.2%。主要原因：土地供应减少，前期费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

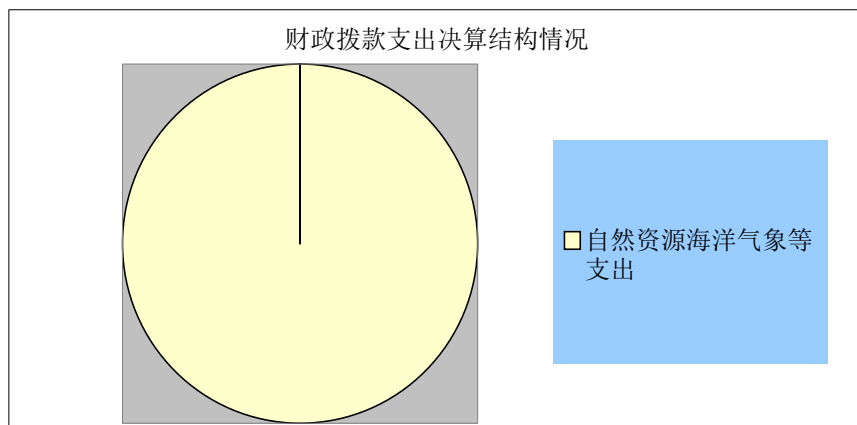
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.06 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.4 万元，增长 17.5%。主要原因：事业单位人员工资普调，人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.06 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 63.06 万元，占 100%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 63.06 万元。其中：

1. 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)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况拨付自收自支人员经费，并予以支出。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况拨付自收自支人员经费，并予以支出。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据实际情况拨付自收自支人员经费，并予以支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.07 万元，其中：人员经费 59.47 万元，主要包括：基本工资 20.97 万元、津贴补贴 2.88 万元、绩效工资 21.87 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 5.07 万元、退休费 5.83 万元。

公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、咨询费 0.01 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 0.66 万元、劳务费 2.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 377.63 万元；本年收入 23,235.89 万元；本年支出 23,304.67 万元，年末结转和结余 308.85 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出为 23,304.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据本年度实际情况支付征地拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于

本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团

组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

本单位不涉及此项支出

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市土地收购储备中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、按支出功能分类科目：

（一）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)：反映用于土地资源储备方面的支出。

（二）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行(项)：反映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。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

八、按支出经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（四）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的

基本医疗保险费。

（五）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（六）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（七）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（八）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

（九）手续费：反映单位的各类手续费支出。

（十）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十一）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。