

2021 年度

松原市土地收储中心部门决算

2022 年 8 月 22 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 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划以及城市建设的实际，编制土地收购储备年度计划。

(二)负责对城市规划区内国有存量土地及新增建设用地征进行收购储备，上报土地收购储备方案，并按照属地管理的原则，与宁江区政府或各开发（园）区管委会签订征收地块合作协议，同时做好收储资金的拨付、监督等工作。

(三)负责筹措运作土地储备资金。

(四)负责对已收购储备的地块进行管理和临时使用。

(五)负责做好储备地块招标、拍卖、挂牌前期工作。

(六)负责挂牌成交地块成本清算工作。

(七)负责市本级及各开发区集体土地办理征转用手续相关税费的收支缴纳工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市土地收储中心内设4个科室，分别为收购储备科、收储计划科、指标交易科、综合科。

纳入松原市土地收储中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 松原市土地收储中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原市土地收储中心					公开01表 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	725.37	一、一般公共服务支出	31	64.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,373.80	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	38	8.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,806.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	639.67
	19		十九、住房保障支出	49	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12099.97	<b>本年支出合计</b>	57	13532.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1433.02	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13532.98	<b>总计</b>	60	13532.98

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
合计		12,099.97	12,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
201	一般公共服务支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,373.80	11,373.80	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	11,373.80	11,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,767.12	10,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	639.67	638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22001	自然资源事务	639.67	638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2200150	事业运行	139.32	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2200199	其他自然资源事务支出	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13,532.98	225.81	217.34	8.47	13307.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	8.72	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	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,806.82	0.00	0.00	0.00	12,806.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,806.82	0.00	0.00	0.00	12,806.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,767.12	0.00	0.00	0.00	10,767.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,033.02	0.00	0.00	0.00	2,033.02	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	639.67	139.32	130.85	8.47	500.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	639.67	139.32	130.85	8.47	500.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	139.32	139.32	130.85	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.35	0.00	0.00	0.00	500.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

部门：松原市土地收储中心 公开04表  
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	725.37	一、一般公共服务支出	33	64.53	64.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,373.80	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	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	8.72	8.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	12,806.82	0.00	12,806.82	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	638.88	638.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.25	13.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,099.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,532.19</b>	<b>725.37</b>	<b>12,806.82</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,433.02	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				
政府性基金预算财政拨款	30	1,433.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,532.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,532.19</b>	<b>725.37</b>	<b>12,806.82</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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

部门：松原市土地收储中心 公开05表  
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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		725.37	225.02	217.34	7.68	500.35
201	一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.53	64.53	64.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	638.88	138.53	130.85	7.68	500.35
22001	自然资源事务	638.88	138.53	130.85	7.68	500.35
2200150	事业运行	138.53	138.53	130.85	7.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.35	0.00	0.00	0.00	500.35
221	住房保障支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：松原市土地收储中心 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	217.34	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	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	34.35	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	19.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	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	5.27	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.01	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		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		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	0.25	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	2.96	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				
	人员经费合计	217.34		公用经费合计				7.68

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、一般公共预算财政拨款“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07表

部门：松原市土地收储中心

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		2		3		2.96		2.96		2.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、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08表

部门：松原市土地收储中心

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		1,433.02	11,373.80	12,806.82	0.00	0.00	0.00	12,806.82	0.00
212	城乡社区支出	1,433.02	11,373.80	12,806.82	0.00	0.00	0.00	12,806.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,433.02	11,373.80	12,806.82	0.00	0.00	0.00	12,806.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,767.12	10,767.12	0.00	0.00	0.00	10,767.12	0.00
2120802	土地开发支出	1,433.02	600.00	2,033.02	0.00	0.00	0.00	2,033.02	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	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。

## 九、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09表

部门：松原市土地收储中心

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				

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		.....							
		质量指标	指标1:						
	指标2:								
	.....								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	.....								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	.....								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		指标1:							
	指标2:								
.....									
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
.....									
总分						100			

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 12099.97 万元，支出 13532.98 万元。与 2020 年相比，收入增加 7689.37 元，增长 174.34%；支出增加 9122.38 万元，增长 206.83%。主要原因：土地收储地块成本清算增加，业务量增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12099.97 万元，其中：财政拨款收入 12099.18 万元，占 99.99%；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 0.79 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13532.98 万元，其中：基本支出 225.02 万元，占 1.66%；项目支出 13307.96 万元，占 98.34%；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 217.34 万元，占 96.59%；公用经费 7.68 万元，占 3.41%。

## 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、支总计各 13532.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9121.59 万元，增长 206.81%。主要原因：本年度土地收储地块成本清算增加，支出总计增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 725.37 万元，占本年支出合计的 5.36%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 373.03 万元，增长 105.87%。主要原因：项目支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 725.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.52 万元，占 8.89%；社会保障和就业（类）支出 8.72 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 638.88 万元，占 88.08%；住房保障（类）支出 13.25 元，占 1.83%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 272.29 万元，支出决算为 725.37 万元，完成年初预算的 266.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 70.5 万元，支出决算为 64.53 元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人调出，经费支出减少。

2. 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 35.52 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 23.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工职业年金单位部分核算没有完成，未能上缴。

3. 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 154.44 万元，支出决算为 138.53 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是土地收储支出调整科目。

4. 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 500.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地收储地块成本清算增加，业务量增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入一人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 225.02 万元，其中：人员经费 217.34 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、住房公积金。

公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因建立完善的工作制度，压减经费支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：全年无因公出境人员。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 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%，主要原因是建立完善的工作制度，压减经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 2.96 万元，主要是用于车辆日常运行维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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%。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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1433.02 万元；本年收入 11373.8 万元；本年支出 12806.82 元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出，国有土地使用权出让收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 12806.82 万元，主要用于征地和拆迁补偿，土地开发，土地出让业务。完成年初预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位没有项目支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，机关运行经费支出 7.68 万元，比年初预算数减少 1.68 万元，降低 17.95%，主要是建立完善的工作制度，压减经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 87.15 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 87.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.15 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市土地收储中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

## **第五部分 附件**

本单位没有项目支出。