

**2021 年度**

**南充市土地储备中心**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	8
第二部分 2021年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	30
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	31

三、支出决算表 .....	31
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 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算 .....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

- 1.编制市本级土地储备计划、土地储备融资规模方案、土地储备资金收支预算。
- 2.建立收益归市本级的储备土地台帐档案（土地储备管理库）。
- 3.接收纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用土地、无偿和有偿收回国有土地入库储备；将纳入市本级储备的国有土地收购储备；将行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。
- 4.按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地储备计划，将城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备。
- 5.对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。
- 6.对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理。
- 7.负责市本级土地储备融资。
- 8.对县（市）、区土地储备机构开展业务指导。
- 9.负责市本级土地储备监测监管系统运行，指导县（市）、区土地储备监测监管系统运行。

10.收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

## （二）2021年重点工作完成情况。

**1.科学编制土地储备计划。**按照《土地储备管理办法》，以国土空间总体规划为基本依据，结合全市经济社会发展、土地利用等情况，科学编制了《南充市 2021-2023 年土地储备滚动计划》和《南充市 2021 年土地储备计划》，并报市委、市政府审定印发，科学确定了城市规划区内近远期土地储备规模和时序安排。指导和督促各县（市）合理制定土地储备“两个计划”，实现了全市土地储备计划全覆盖。

**2.全力抓好重大土地收储项目。**持续推进市政府下达的收储目标任务，完成了南充市日报社 23.27 亩土地收储工作；解决了市公路局下中坝土地收储和南充金宇房产土地遗留问题；完成四川省南充蚕种场土地收储后续资金拨付及办证问题；有序推进南充市田园商贸有限公司部分土地的收储工作；协调配合顺庆区完成燕儿窝南充炼油厂土地收储和推进解决皇城园林土地历史遗留问题。

**3.加强储备土地巡查管护。**建立土地动态巡查长效机制，定期对市本级和市辖四区储备土地进行巡查并填写巡查记录，对存在的问题及时处理。特别是对原外国语学校、太极制药厂和恒大华府收回地块实行中心、社区、管护人员层层负责，24 小时轮班值守、及时反馈现场信息，不留死角，确

保储备土地能够“净地出让”。

**4.切实服务和保障土地出让。**一是加强土地储备监测监管系统管理。规范土地储备监测监管系统运行，强化对县市区日常监督检查。通过省厅培训、市级督导及现场业务交流等手段，消除了各县市区系统不熟、业务不精、人员不固定等弱点，我市在全省土地监测监管系统填报前三季度评比中分别获得第2、第1名的成绩，《南充加强储备土地监管助推改革转型发展》的经验文章在自然资源部官网刊发。二是全面完成储备土地权益指标统计核算。为全面摸清储备土地家底，加强储备土地资产管理，中心组织编制并上报了《南充市2020年土地储备存量流量和2021年土储项目情况》、《南充市土地储备成本核算报告》。同时，每季度对全市土地储备重点指标进行监控，统计汇总相关指标数据上报省厅。三是加强土地出入库管理。规范完善了土地出入库审批相关制度，坚持“无储备、不利用”原则，严把“计划编制、收储入库、管护开发、利用出库”四关，切实纠正了“先出让、后入库”等情况。建立与市局土地出让信息共享机制，坚持现场核查、联合核查机制，确保全覆盖提前核查，并建立档案信息。全年共审查市区入库土地13宗、出库供地11宗，联合核查出让土地29宗，确保“净地出让”。

**5.全面完成违规以地融资整改任务。**按照违规融资整改方案的要求，严格落实整改责任，强化整改措施，稳步推进整改工作。截止6月30日，全市（含6县<市>）累计整改

完成违规以地融资 102 宗、金额 93.97 亿元，注销土地面积 13389 亩，全面完成自然资源督察成都局下达的整改任务。积极对接市财政局、税务局等相关部门，完成顺庆区、嘉陵区、经开区耕地占用税代缴 2596.76 万元，全面履行了纳税义务。

**6.加强土储专项债券续存项目监管。**按照土储专项债券资金使用管理办法，会同财政等部门加强对县市区土储专项债券续存项目建设、资金使用和偿还的监督检查。截止 2021 年底，我市申请土地储备专项债券额度共计 74.66 亿元，实际发行土地储备项目 19 个、面积 1635.84 公顷，到账金额 44.46 亿元，已累计使用债券资金 39.36 亿元，资金使用率达 88.54%，已按期偿还利息 0.53 亿元。坚持未雨绸缪、抓早争主动，新增入库土储专项债券项目 14 个、金额 70.10 亿元，待国省政策允许后申报发行。

**7.圆满完成专项重点任务。**认真落实市局党委对迎接环保督察的安排，组建 3 个专班，通过全面摸排、重点督查、不定期回头看的方式，持续 3 个月对高坪区、蓬安县、营山县 3 个区县开展砂石及砖瓦窑领域环保整治，集中整治砂石堆码场及砖瓦窑近 300 余个点位，有效规范了砖瓦窑和砂石行业管理，顺利通过中央环保督查。同时中心抽调人员参与“大棚房”整治回头看、乡村振兴驻村帮扶等重点工作，取得了较好成效。

**8.切实加强基层基础工作。**采取以调代训、以会代训等

方式，全面调研、培训 9 个县市区和经开区土地储备工作，全面摸清底数、强化业务指导、纠正不规范行为，通过相互观摩、学习，提升了基层业务能力；针对“土地储备成本核算”、“土地储备检测监管系统升级”、“违规融资整改资料核查”等问题及时召开区县培训会议，切实解决储备工作中遇到的疑点、难点，组织区县按时优质完成各类数据统计填报工作。结合党史教育活动等，组织 12 期专题“学习日”活动，扎实开展储备土地权证办理、财务基础工作两项专项治理，努力建设政治型、学习型、落实型机关。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市土地储备中心本级。我中心隶属于南充市国土资源局，是公益一类事业单位，也是一级预算单位。内设综合科、土地收储科、投（融）资经营科、财务科 4 个内设机构。

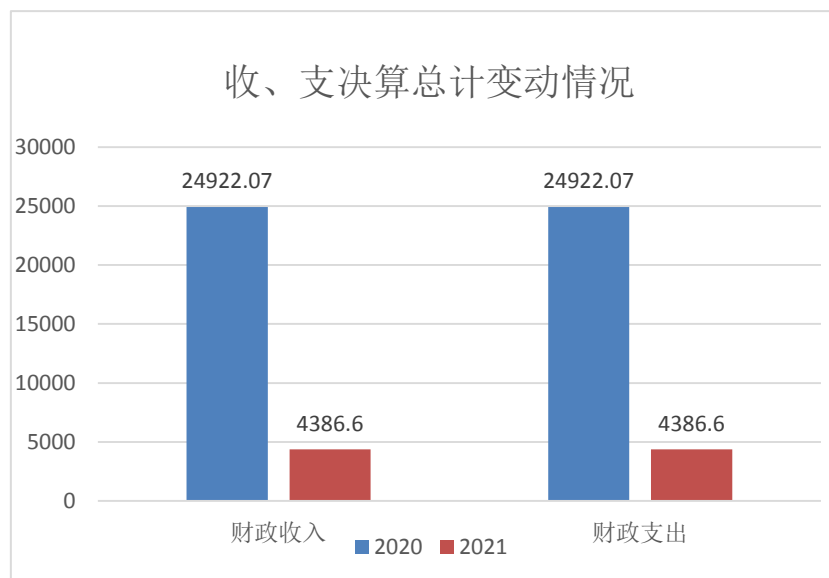


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4386.60 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20535.47 万元，下降 82.40%。主要变动原因是耕地占用税的缴纳及土地收储补偿支出减少。

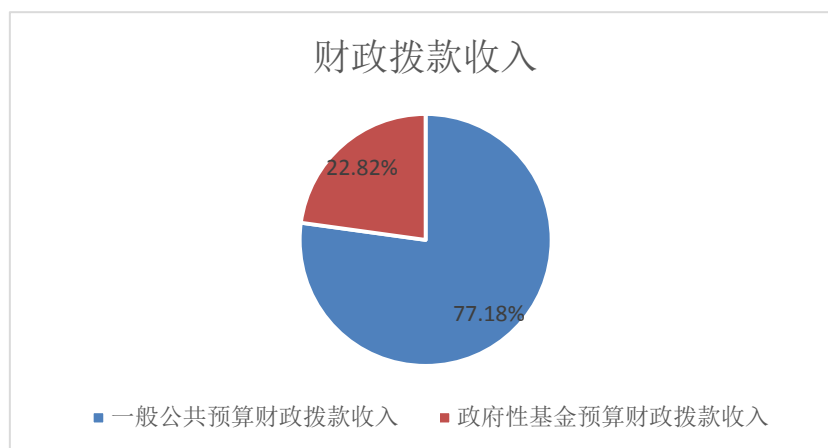
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4382.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3382.12 万元，占 77.18%；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，占 22.82%；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 0 万元，占 0%。

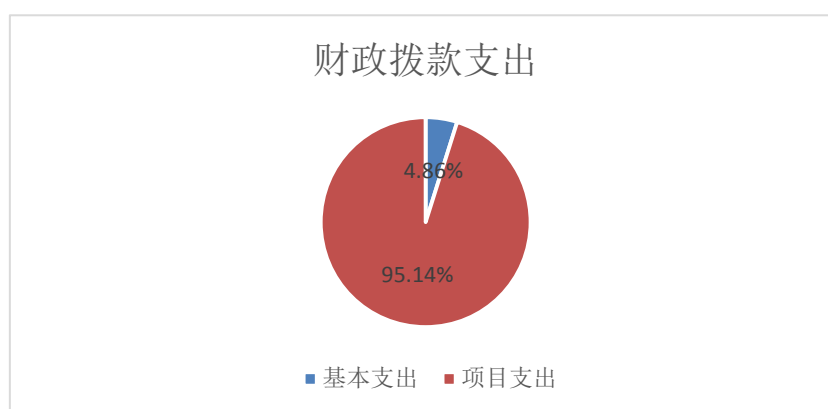
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4386.60 万元，其中：基本支出 213.14 万元，占 4.86%；项目支出 4173.46 万元，占 95.14%；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)

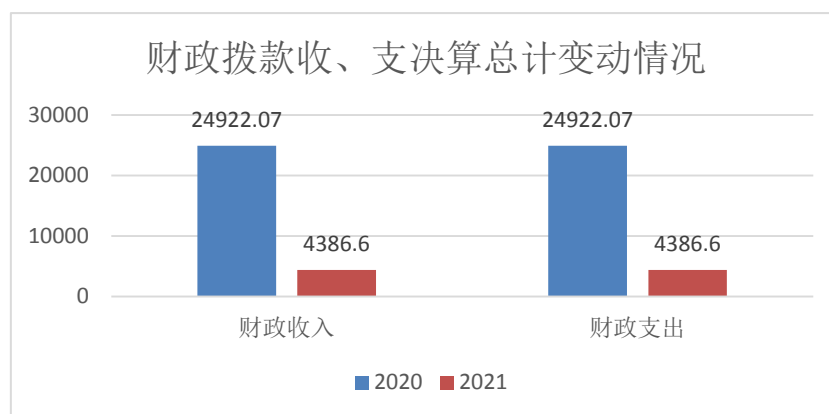


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 4386.60 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 20535.47 万元，下降 82.40%。主要变动原因是耕地占用税的缴纳及土地收储补偿支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

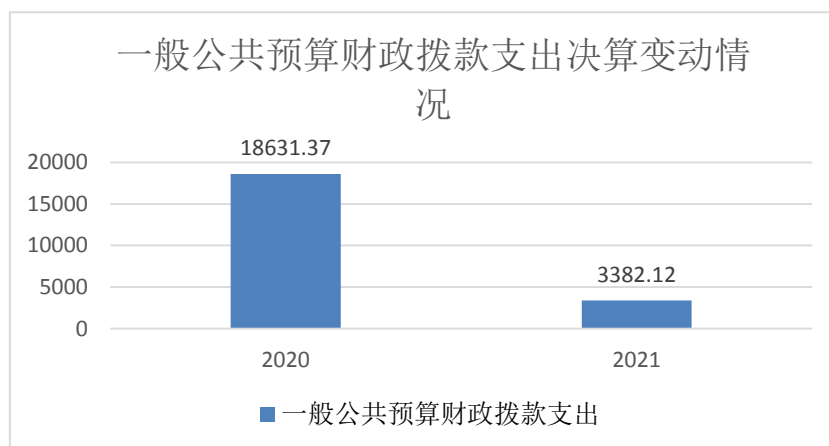


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3382.12 万元，占本年支出合计的 77.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15249.25 万元，下降 81.85%。主要变动原因是耕地占用税的缴纳及土地收储补偿支出减少。

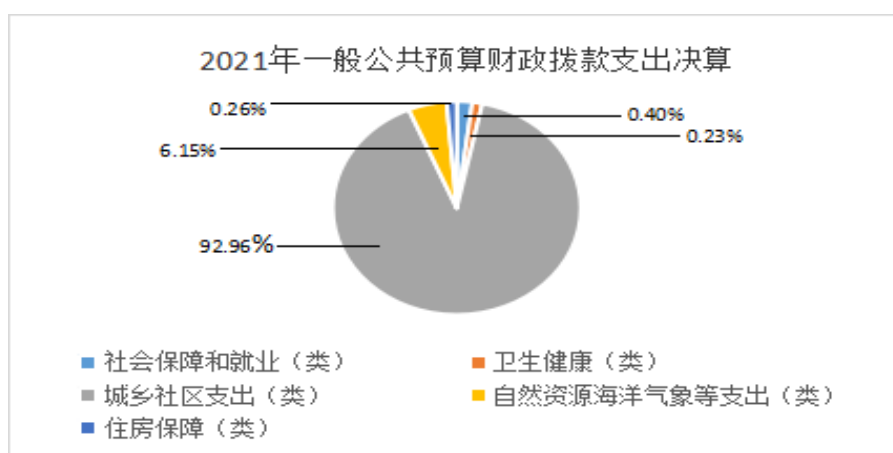
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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 4386.60 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 17.68 万元，占 0.40%; 卫生健康(类)支出 10.15 万元，占 0.23%; 城乡社区支出(类)支出 4077.95 万元，占 92.96%; 自然资源海洋气象等支出(类)支出 269.69 万元，占 6.15%; 住房保障(类)支出 11.13 万元，占 0.26%。

(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4386.60万元，完成预算100%。其中：

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为269.69万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为4077.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.68万元，完成预算100%。

5.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10.15万元，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3382.12万元，其中：

人员经费215.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 3166.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

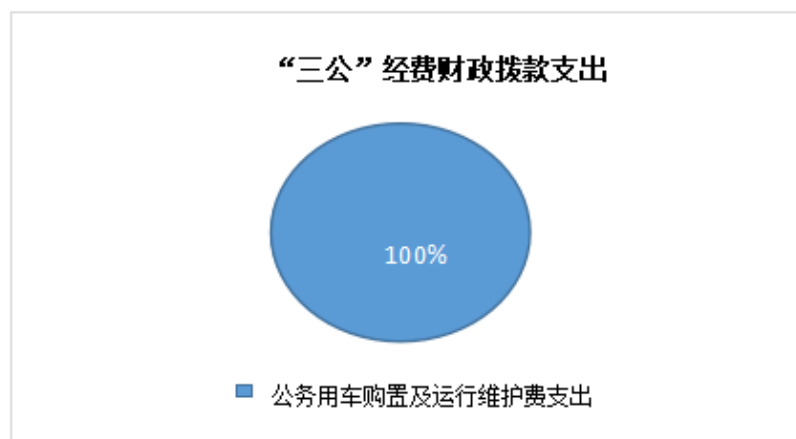
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

### （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 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.56 万元，下降 28.06%。主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

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，2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于收储、融资、管护、日常工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## **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 1000 万元。主要用于支付南充蚕种场上中坝部分国有土地收储补偿款。

## **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。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年，本部门政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于收储、融资、管护、日常工作用车，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对南充蚕种场收储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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一般预算较好，预算与决算相符，编制及执行效果较高。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看一般预算较准确，项目预算因不确定因素较多，执行效果与预算有偏差。

本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市土地储备中心整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区（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）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

10. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：指事业单位用于其它国土资源事务方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 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

### 附件一

# 2021 年南充市土地储备中心 整体支出绩效评价报告

## 一、南充市土地储备中心概况

### （一）机构组成

南充市土地储备中心隶属于南充市自然资源和规划局，是公益一类事业单位，也是财政一级预算单位。单位内设 4 个科室，分别为：综合科、土地收储科、投（融）资经营科、财务科。

### （二）机构职能

1.编制市本级土地储备计划、土地储备融资规模方案、土地储备资金收支预算。

2.建立收益归市本级的储备土地台帐档案（土地储备管理库）。

3.接收纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用土地、无偿和有偿收回国有土地入库储备；将纳入市本级储备的国有土地收购储备；将行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。

4.按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地储备计划，将城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、收回、收购、置换、盘活、调整等国有土地纳入储备。

5.对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。

6.对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理。

7.负责市本级土地储备融资。

8.对县（市）、区土地储备机构开展业务指导。

9.负责市本级土地储备监测监管系统运行,指导县(市)、区土地储备监测监管系统运行。

10.收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

### **（三）人员概况**

中心事业编制共 13 名(行政管理干部编制 4 名,专业技术干部编制 7 名,工勤人员编制 2 名)。其中:主任 1 名,副主任 2 名;内设机构领导职数 4 名(副科级)。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

收入包括：一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入 3382.12 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

支出包括：基本支出；项目支出。其中：

1.基本支出 208.66 万元。

2.项目支出 4173.46 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

按照综合预算的原则，土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

1.土地储备中心 2021 年收支总预算 4382.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3382.12 万元,占 77.18%;政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元占 22.82%。

2.支出预算 4382.12 万元。其中：基本支出 208.66 万元，占 4.76%；项目支出 4173.46 万元，占 95.24%。

### **（二）结果应用情况**

基本支出和项目支出都控制在预算范围内。

### **（三）自评质量**

2021 年部门整体支出绩效年度总体目标是：土地收储、储备土地管护、土地储备项目录入监测监管系统、储备权益核算管理、违规以地融资整改工作、土地储备债券贷后管护等任务；财政拨款预算资金 50 万元，工作有责投诉数为 0 起，在 2021 年 12 月 31 日前已圆满完成任务，满意度达到  $\geq 98\%$ 。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021 年土地储备中心预算编制合理、规范,内控制度建设较为完整。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质

量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。资产管理按要求纳入系统管理，并与预算相结合按标准配置单位需求的资产，保障了年度各项工作任务顺利开展。

## **（二）存在问题**

- 1.由于年度预算拨付较慢,影响到部门预算执行进度。
- 2.日常公用经费不足，导致每年均要占用项目管理资金才能维持正常运转。

## **（三）改进建议**

- 1.在确定全年目标任务时，综合考虑年度部门预算的实施进度。
- 2.为了避免占用项目管理资金，影响项目管理资金的使用，建议对日常公用经费的预算拨付参考单位上年实际支出拨付。
- 3.建议财政部门开展绩效评价专题培训会。

南充市土地储备中心

2022年7月11日

## 附件二

# 2021 年专项预算项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

2017 年 3 月，根据中共南充市委市政府目标管理督查办公室《关于印发<印象嘉陵江上中坝湿地公园建设项目前期工作责任分解表>的通知》（南委目督〔2017〕99 号）等精神，南充市土地储备中心对我单位位于顺庆区上中坝 109.16 亩国有土地依法开展收储，确保印象嘉陵江湿地公园建设用地需要。2018 年 7 月，经市政府六届第 42 次常务会议审定同意，我中心与南充市土地储备中心签订土地收储协议，按照收储协议市土地储备中心应在 2020 年度支付剩余土地收储尾款资金 1000 万元。

#### （一）项目资金申报及批复情况

2020 年 12 月，市政府六届第 144 次常务会议议定“同意将六届市政府第 42 次常务会议议定的印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程征地拆迁资金由 4000 万元调减至 3000 万元，同时在财政预算中增加资金 1000 万元，用于支付上中坝部分国有土地收储补偿款”。根据市政府常务会精神，市财政局于 2021 年 8 月安排剩余 1000 万元收储补偿款至市土地储备中心，并按协议转拨至我单位。



## **(二) 项目绩效目**

我单位认真按照市委市政府的工作要求，在按程序报经主管部门同意后，积极配合市土地储备中心完成上中坝土地收储，在土地补偿款拨付完毕后，按协议约定注销土地权证，保障了市级重点建设项目用地需要。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1. 2021年8月、11月市储备中心按照土地收储协议分批次将1000万元收储补偿资金全额拨付我单位。

2. 资金使用。我单位已将该笔资金50万元上缴至主管部门四川省农业农村厅作为主管部门集中收入使用；其余资金已分别于8月、11月共转950万元至我单位下属企业使用。

### **(二) 项目财务管理情况**

我单位项目财务管理制度建设、机构设置、项目资金管理辦法严格按照财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况**

2021年10月18日，我单位已按照收储协议约定，按程序对收储的93.26亩国有土地使用权进行了注销登记，置换的15.9亩国有土地使用权作了权属变更登记，土地收储工作全面完成，保障了印象嘉陵江湿地项目用地需要。

(四) 该项资金属土地收储补偿款，不涉及招投标、政府采购、项目公示等相关情况。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

按照《国有土地收储补偿协议》我单位已于 2021 年 8 月、11 月分次按协议收到市土地储备中心拨付余下的土地收储补偿款 1000 万元，土地收储协议履行完毕。

#### (二) 评价分表

一级指标	三级指标	目标值	完成值	自评得分
项目完成指标	完成项目	1	100%	100
	收储工作完成率	≥100%	100%	100
	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	100
	项目资金	1000 万元	1000 万元	100
社会效益指标	土地收储工作作用	确保“印象嘉陵江”湿地公园项目用地。	100%	100
	成本目标	≥100	≥100	100
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	100
	主管部门满意度	≥100%	100%	100
总 分			100%	100

### 三、绩效评价分析

项目 效益	经济效益 指标	推动地方经济发展，将有限的土地资源产生最大的经济效益	≥100%
	社会效益 指标	保障重大项目用地顺利进行	≥100%
	生态效益 指标	南充蚕种场收储工作的完成，确保了“印象嘉陵江”湿地公园项目的建设，促进了我市生态文明建设。	≥100%
	可持续影响 指标	≥10年	≥10年

### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

附表:

项目支出绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称		收储业务				
主管部门		南充市土地储备中心			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	执行率	
	年度资金总额	30		30	100%	
	其中:当年财政拨款	30		30	100%	
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地收储工作	>=3宗	100%	
			土地储备项目录入监测监管系统	=20宗	100%	
			储备土地管护	>=3宗	100%	
			储备权益核算管理	=10个	100%	
		质量指标	土地收储工作完成率	>=80%	100%	
			土地储备项目录入监测监管系统维护录入率	>=98%	100%	
			储备土地管护巡查覆盖率	>=98%	100%	
			储备权益核算率	>=98%	100%	
		时效指标	土地收储工作及及时完成率	>=98%	100%	
			土地储备项目录入监测监管系统维护及时录入率	>=98%	100%	
			储备土地管护巡查及时完成率	>=98%	100%	
			储备权益核算管理核算及时完成率	>=98%	100%	
	成本指标	办公费	5万元	5万元		
		劳务费	10万元	10万元		
		差旅费	3万元	3万元		
		车辆运行费	2万元	2万元		
		其他成本支出(采购成本及其他支出不高于市场同类产品价格)	10万元	10万元		
	效益指标	社会效益指标	工作有责投诉数	0起	0起	
		可持续影响指标	影响年限	≥10年	≥10年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>=98%		
		主管部门满意度				

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		融资业务					
主管部门		南充市土地储备中心			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	执行率		
	年度资金总额	20		20	100%		
	其中:当年财政拨款	20		20	100%		
	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地储备债券贷后管护		19个	100%	
			违规以地融资整改工作		26个	100%	
		质量指标	储备权益核算管理核算率		≥98%	100%	
			土地储备债券贷后管护完成率		>=98%	100%	
		时效指标	土地储备债券贷后管护完成率		100%	100%	
			违规以地融资整改工作完成率		100%	100%	
		成本指标	办公费		2.5万元	2.5万元	
			劳务费		10万元	10万元	
			差旅费		2万元	2万元	
			车辆运行费		1万元	1万元	
	其他成本支出(采购成本及其他支出不高于市场同类产品价格)		4.5万元	4.5万元			
	效益指标	社会效益指标	工作有责投诉数		0起	0起	
		可持续影响指标	影响年限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>=98%	>=98%	
主管部门满意度							

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：南充市土地储备中心 2021年度 财决公开01表  
金额单位：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	3,382.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	17.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,077.95
	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	269.69
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,382.12	<b>本年支出合计</b>	58	4,386.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,386.60	<b>总计</b>	62	4,386.60

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

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							
			4,382.12	4,382.12						
208		社会保障和就业支出	17.68	17.68						
20805		行政事业单位养老支出	17.68	17.68						
2080502		事业单位离退休	2.84	2.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84						
210		卫生健康支出	10.15	10.15						
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15						
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15						
212		城乡社区支出	4,077.95	4,077.95						
21203		城乡社区公共设施	3,077.95	3,077.95						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95	3,077.95						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00						
220		自然资源海洋气象等支出	265.21	265.21						
22001		自然资源事务	265.21	265.21						
2200112		土地资源储备支出	15.51	15.51						
2200150		事业运行	169.70	169.70						
2200199		其他自然资源事务支出	80.00	80.00						
221		住房保障支出	11.13	11.13						
22102		住房改革支出	11.13	11.13						
2210201		住房公积金	11.13	11.13						

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。

- 2. %d -

## 三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

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						
			4,386.60	213.14	4,173.46				
208		社会保障和就业支出	17.68	17.68					
20805		行政事业单位养老支出	17.68	17.68					
2080502		事业单位离退休	2.84	2.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
210		卫生健康支出	10.15	10.15					
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15					
212		城乡社区支出	4,077.95		4,077.95				
21203		城乡社区公共设施	3,077.95		3,077.95				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95		3,077.95				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00				
220		自然资源海洋气象等支出	269.69	174.18	95.51				
22001		自然资源事务	269.69	174.18	95.51				
2200112		土地资源储备支出	15.51		15.51				
2200150		事业运行	169.70	169.70					
2200199		其他自然资源事务支出	84.48	4.48	80.00				
221		住房保障支出	11.13	11.13					
22102		住房改革支出	11.13	11.13					
2210201		住房公积金	11.13	11.13					

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。

- 3. %d -

## 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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

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	3,382.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	17.68	17.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,077.95	3,077.95	1,000.00	
	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	265.21	265.21		
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,382.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,382.12	3,382.12	1,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,382.12	<b>总计</b>	64	4,382.12	3,382.12	1,000.00	

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收支和年末结转结余情况。



## 五、财政拨款支出决算明细表

### 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：南充市土地储备中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	4,382.12	3,382.12	208.66	3,173.46	1,000.00		1,000.00			
301	工资福利支出	2	212.51	212.51	185.58	26.92						
30101	基本工资	3	53.06	53.06	53.06							
30102	津贴补贴	4	57.09	57.09	57.09							
30103	奖金	5	4.42	4.42	4.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	34.43	34.43	34.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.84	14.84	14.84							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.15	10.15	10.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.46	0.46	0.46							
30113	住房公积金	13	11.13	11.13	11.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.92	26.92		26.92						

### 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：南充市土地储备中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	4,382.12	3,382.12	208.66	3,173.46	1,000.00		1,000.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	3,166.78	3,166.78	20.24	3,146.54						
30201	办公费	17	10.06	10.06	4.13	5.92						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.01	0.01		0.01						
30206	电费	22	0.12	0.12		0.12						
30207	邮电费	23	4.32	4.32		4.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.98	6.98	1.95	5.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.53	2.53		2.53						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.44	1.44		1.44						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	34.85	34.85		34.85						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.35	1.35	1.35							
30229	福利费	39	10.15	10.15	10.15							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	1.07	2.93						
30239	其他交通费用	41	1.25	1.25		1.25						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,089.73	3,089.73	1.59	3,088.14						

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：南充市土地储备中心

2021年度

经济分类科目编码	项 目 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	4,382.12	3,382.12	208.66	3,173.46	1,000.00		1,000.00			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,000.00				1,000.00		1,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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	1,000.00				1,000.00		1,000.00			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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贴	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。

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：南充市土地储备中心

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 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	4,382.12	3,382.12	208.66	3,173.46	1,000.00		1,000.00			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	2.84	2.84	2.84							
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	2.84	2.84	2.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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	其他基本建设支出	74										

## 六、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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

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	3,382.12	208.66	3,173.46
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68	
20805			行政事业单位养老支出	17.68	17.68	
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15	
212			城乡社区支出	3,077.95		3,077.95
21203			城乡社区公共设施	3,077.95		3,077.95
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,077.95		3,077.95
220			自然资源海洋气象等支出	265.21	169.70	95.51
22001			自然资源事务	265.21	169.70	95.51
2200112			土地资源储备支出	15.51		15.51
2200150			事业运行	169.70	169.70	
2200199			其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	11.13	11.13	
22102			住房改革支出	11.13	11.13	
2210201			住房公积金	11.13	11.13	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	3,382.12	212.51	53.06	57.09	4.42		34.43	14.84		10.15		0.46	11.13		26.92
208		社会保障和就业支出	17.68	14.84						14.84							
20805		行政事业单位养老支出	17.68	14.84						14.84							
2080502		事业单位离退休	2.84														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84						14.84							
210		卫生健康支出	10.15	10.15							10.15						
21011		行政事业单位医疗	10.15	10.15							10.15						
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15							10.15						
212		城乡社区支出	3,077.95														
21203		城乡社区公共设施	3,077.95														
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95														
220		自然资源海洋气象等支出	265.21	176.39	53.06	57.09	4.42		34.43					0.46			26.93
22001		自然资源事务	265.21	176.39	53.06	57.09	4.42		34.43					0.46			26.93
2200112		土地资源储备支出	15.51	14.54													14.54
2200150		事业运行	169.70	149.46	53.06	57.09	4.42		34.43					0.46			
2200199		其他自然资源事务支出	80.00	12.39													12.39
221		住房保障支出	11.13	11.13													11.13
22102		住房改革支出	11.13	11.13													11.13
2210201		住房公积金	11.13	11.13													11.13

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	合计	商品和服务支出											
				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次合计	3,382.12	3,166.78	10.06				0.01	0.12	4.32			6.98	
208		社会保障和就业支出	17.68												
20805		行政事业单位养老支出	17.68												
2080502		事业单位离退休	2.84												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84												
210		卫生健康支出	10.15												
21011		行政事业单位医疗	10.15												
2101102		事业单位医疗	10.15												
212		城乡社区支出	3,077.95	3,077.95											
21203		城乡社区公共设施	3,077.95	3,077.95											
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95	3,077.95											
220		自然资源海洋气象等支出	265.21	88.82	10.05				0.01	0.12	4.32			6.98	
22001		自然资源事务	265.21	88.82	10.05				0.01	0.12	4.32			6.98	
2200112		土地资源储备支出	15.51	0.97											
2200150		事业运行	169.70	20.24	4.13									1.95	
2200199		其他自然资源事务支出	80.00	67.61	5.92				0.01	0.12	4.32			5.03	
221		住房保障支出	11.13												
22102		住房改革支出	11.13												
2210201		住房公积金	11.13												

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	合计	商品和服务支出																		
				小计	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项	1	16	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
		合计	3,382.12	3,166.78	2.53			1.44					34.85		1.35	10.15	4.00	1.25		3,089.73		
208		社会保障和就业支出	17.68																			
20805		行政事业单位养老支出	17.68																			
2080502		事业单位离退休	2.84																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84																			
210		卫生健康支出	10.15																			
21011		行政事业单位医疗	10.15																			
2101102		事业单位医疗	10.15																			
212		城乡社区支出	3,077.95	3,077.95																	3,077.95	
21203		城乡社区公共设施	3,077.95	3,077.95																		3,077.95
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95	3,077.95																		3,077.95
220		自然资源海洋气象等支出	265.21	88.82	2.53			1.44					34.85		1.35	10.15	4.00	1.25			11.79	
22001		自然资源事务	265.21	88.82	2.53			1.44					34.85		1.35	10.15	4.00	1.25			11.79	
2200112		土地资源储备支出	15.51	0.97									0.08				0.21				0.69	
2200150		事业运行	169.70	20.24											1.35	10.15	1.07				1.59	
2200199		其他自然资源事务支出	80.00	67.61	2.53			1.44					34.77				2.72	1.25			9.51	
221		住房保障支出	11.13																			
22102		住房改革支出	11.13																			
2210201		住房公积金	11.13																			

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

2021年度

支出功能分类科目编码		项目	合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			3,382.12	2.84					2.84												
		208	17.68	2.84					2.84												
		20805	17.68	2.84					2.84												
		2080502	2.84	2.84					2.84												
		2080505	14.84																		
		210	10.15																		
		21011	10.15																		
		2101102	10.15																		
		212	3,077.95																		
		21203	3,077.95																		
		2120399	3,077.95																		
		220	265.21																		
		22001	265.21																		
		2200112	15.51																		
		2200150	169.70																		
		2200199	80.00																		
		221	11.13																		
		22102	11.13																		
		2210201	11.13																		

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	合计	资本性支出（基本建设）												
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			3,382.12													
208		社会保障和就业支出	17.68													
20805		行政事业单位养老支出	17.68													
2080502		事业单位离退休	2.84													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84													
210		卫生健康支出	10.15													
21011		行政事业单位医疗	10.15													
2101102		事业单位医疗	10.15													
212		城乡社区支出	3,077.95													
21203		城乡社区公共设施	3,077.95													
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95													
220		自然资源海洋气象等支出	265.21													
22001		自然资源事务	265.21													
2200112		土地资源储备支出	15.51													
2200150		事业运行	169.70													
2200199		其他自然资源事务支出	80.00													
221		住房保障支出	11.13													
22102		住房改革支出	11.13													
2210201		住房公积金	11.13													

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

支出功能分类科目编码		项目	合计	资本性支出																
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			3,382.12																	
208		社会保障和就业支出	17.68																	
20805		行政事业单位养老支出	17.68																	
2080502		事业单位离退休	2.84																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84																	
210		卫生健康支出	10.15																	
21011		行政事业单位医疗	10.15																	
2101102		事业单位医疗	10.15																	
212		城乡社区支出	3,077.95																	
21203		城乡社区公共设施	3,077.95																	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,077.95																	
220		自然资源海洋气象等支出	265.21																	
22001		自然资源事务	265.21																	
2200112		土地资源储备支出	15.51																	
2200150		事业运行	169.70																	
2200199		其他自然资源事务支出	80.00																	
221		住房保障支出	11.13																	
22102		住房改革支出	11.13																	
2210201		住房公积金	11.13																	

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
类	款	项	科目名称	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	3,382.12									
208			社会保障和就业支出	17.68									
20805			行政事业单位养老支出	17.68									
2080502			事业单位离退休	2.84									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84									
210			卫生健康支出	10.15									
21011			行政事业单位医疗	10.15									
2101102			事业单位医疗	10.15									
212			城乡社区支出	3,077.95									
21203			城乡社区公共设施	3,077.95									
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,077.95									
220			自然资源海洋气象等支出	265.21									
22001			自然资源事务	265.21									
2200112			土地资源储备支出	15.51									
2200150			事业运行	169.70									
2200199			其他自然资源事务支出	80.00									
221			住房保障支出	11.13									
22102			住房改革支出	11.13									
2210201			住房公积金	11.13									

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出				
				小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
类	款	项	栏次									
			合计									
			3,382.12									
208			17.68									
20805			17.68									
2080502			2.84									
2080505			14.84									
210			10.15									
21011			10.15									
2101102			10.15									
212			3,077.95									
21203			3,077.95									
2120399			3,077.95									
220			265.21									
22001			265.21									
2200112			15.51									
2200150			169.70									
2200199			80.00									
221			11.13									
22102			11.13									
2210201			11.13									

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。

## 八、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

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	185.58	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.24	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.43	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	10.15	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	1.07	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		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	1.59	31209	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		188.42	<b>公用经费合计</b>					20.24

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,173.46	3,173.46
212			城乡社区支出	3,077.95	3,077.95
21203			城乡社区公共设施	3,077.95	3,077.95
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,077.95	3,077.95
220			自然资源海洋气象等支出	95.51	95.51
22001			自然资源事务	95.51	95.51
2200112			土地资源储备支出	15.51	15.51
2200199			其他自然资源事务支出	80.00	80.00

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。

- 9.%d -

## 十、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

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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；

- 10 -

## 十一、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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心 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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

- 11.84 -

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心 2021年度

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。

- 12 -

本表无数据



### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项 目			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
类	款	项	合计			

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

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；

- 13.%d -

本表无数据

### 十四、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

项 目			2021年度		
科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市土地储备中心

2021年度

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。

- 14.%d -

本表无数据