

赤壁市土地收购储备中心 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市土地收购储备中心概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市土地收购储备中心 2020 年部门决算表

第三部分 赤壁市土地收购储备中心 2020 年部门决算表情况说明

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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市土地收购储备中心概况

一、 部门职能

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

二、 部门决算单位机构设置

两股一室：收储股、交易股、办公室

第二部分

赤壁市土地收购储备中心 2020 年部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
部门：赤壁市土地收购储备中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,946.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52,946.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	230.94
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53,176.94	本年支出合计	58	53,176.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	53,176.94	总计	62	53,176.94

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								公开02表
部门：赤壁市土地收购储备中心								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,176.94	53,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,946.00	52,946.00	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	52,946.00	52,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,743.17	49,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,868.79	2,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	334.04	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市土地收购储备中心							金额单位：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	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		53,176.94	520.43	52,656.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,946.00	307.44	52,638.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,946.00	307.44	52,638.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,743.17	0.00	49,743.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,868.79	0.00	2,868.79	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	334.04	307.44	26.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.94	213.00	17.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.94	213.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	230.94	213.00	17.94	0.00	0.00	0.00

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汇总表									公开04表
部门：赤壁市土地收购储备中心									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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	230.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,946.00	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	0.00	0.00	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	52,946.00	0.00	52,946.00	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	230.94	230.94	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	
本年收入合计	27	53,176.94	本年支出合计	59	53,176.94	230.94	52,946.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	53,176.94	总计	64	53,176.94	230.94	52,946.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：赤壁市土地收购储备中心				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.94	213.00	17.94
220	自然资源海洋气象等支出	230.94	213.00	17.94
22001	自然资源事务	230.94	213.00	17.94
2200112	土地资源储备支出	230.94	213.00	17.94

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								公开06表
部门：赤壁市土地收购储备中心								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.44	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	204.44		公用经费合计	8.56			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：赤壁市土地收购储备中心												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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							公开08表
部门：赤壁市土地收购储备中心							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		0.00	52,946.00	52,946.00	307.44	52,638.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52,946.00	52,946.00	307.44	52,638.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52,946.00	52,946.00	307.44	52,638.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49,743.17	49,743.17	0.00	49,743.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,868.79	2,868.79	0.00	2,868.79	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	334.04	334.04	307.44	26.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：赤壁市土地收购储备中心					金额单位：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。

本表为空表

第三部分

赤壁市土地收购储备中心 2020 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2020 年收入总计 53176.94 万元，支出总计 53176.94 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 12992.31 万元，增长 32.3%，支出总计增长 12992.31 万元，增长 32.3%。主要原因：2020 年度土地出让业务有所增长，政府性基金收入较 2019 年度有所增长，故收入增长。2020 年度征地和拆迁补偿支出有所增加，故支出增长。

二、收入决算情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2020 年本年收入合计 53176.94 元，其中：财政拨款收入 53176.94 万元，占收入总额的 100%

三、支出决算情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2020 年本年支出合计 53176.94 万元，其中：基本支出 520.43 万元，占支出总额的 1%；项目支出 52656.51 万元，占支出总额的 99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2020 年本年财政拨款收入总决算 53176.94 万元、支出总决算 53176.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增长 12992.31 万元，增长 32.3%；支出总计增长 12992.31 万元，增长 32.3%。主要原因：2020

年度土地出让业务有所增长，政府性基金收入较 2019 年度有所增长，故收入增长。2020 年度征地和拆迁补偿支出有所增加，故支出增长。

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。

赤壁市土地收购储备中心 2020 年财政拨款本年支出 230.94 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长 208.58 万元，增长 932.8%。主要原因：2020 年追加了遗留办 2019 - 2020 年专项工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款本年支出 230.94 万元，主要用于自然资源海洋气象等支出 230.94 万元，占总支出 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市土地收购储备中心 2020 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 230.94 万元，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 0 万元，支出决算为 230.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：

1、年初编制预算时未将全额编制的人员经费及日常公用经费列入一般公共预算财政拨款支出，而将其列入了政府性基金支出；2、2020 年追加了遗留办 2019 - 2020 年专项工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2020 年财政拨款基本支出 213 万元，其中：人员经费 204.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市土地收购储备中心 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.53 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 64.74%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算为 5.53 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 64.74%。决算数小于预算数主要原因：1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；2、受疫情影响，减少了接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市土地收购储备中心 2020 年“三公经费”支出 3.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 3.58 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2019 年减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0 万元。

3. 公务接待费 3.58 万元。主要用于拍卖公司客人查看地块的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 329 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.12 万元，减少主要原因：1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；2、受疫情影响，减少了接待量。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市土地收购储备中心 2020 年机关运行经费支出 8.56 万元，其中：办公费 1.07 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 5.56 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

2020年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为8.56万元。比2019年增加8.43万元，增长648.5%。主要原因是：2019年日常公用经费主要由政府性基金收入承担。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市土地收购储备中心政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.98万元。2020年政府采购决算数比2019年减少2.06万元，为正常波动。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，赤壁市土地收购储备中心共有车辆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）。

十一、预算绩效评价情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性

与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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）：反映土地资源储备方面的支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

七、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。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。