

2021 年度银川市土地储备中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市土地储备中心（原银川市土地储备局）为参照公务员法管理的副处级事业单位，人员编制数为 24 人，2021 年末实际在编在职人数为 23 人，另外有退休人员 9 人由社保发放退休工资。内设机构 6 个，分别为：办公室、监察室、计划财务科、征收安置科、储备一科和储备二科。

部门职责为：负责收购储备土地的开发整理；制定国有存量土地的收购储备计划；承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个，无二级预算单位。决算报表由部门决算报表、填报说明附表、量化评价表和上报文档构成。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市土地储备中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7293343.17	一、一般公共服务支出	31	16722
二、政府性基金预算财政拨款	2	294910944.29	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	21324.96	八、社会保障和就业支出	38	803536.71
	9		九、卫生健康支出	39	264064.85
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	368766310.29
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5726226.51
	19		十九、住房保障支出	49	303259.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	225131.50
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	302225612.42	本年支出合计	59	376105251.01

使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	83738882	年末结转和结余	61	9859243.41
总计	30	385964494.42	总计	62	385964494.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市土地储备中心

公开 02 表
金额单位：
元

项目			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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			302,225,612.42	302,204,287.46	0	0	0	0	21,324.96		
208	社会保障和就业支出		803,536.71	803,536.71	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出		803,536.71	803,536.71	0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休		69,145.92	69,145.92	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273,247.56	273,247.56	0	0	0	0	0		

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	461,143.23	461,143.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	264,064.85	264,064.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	264,064.85	264,064.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149,911.01	149,911.01	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	114,153.84	114,153.84	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	294,910,944.29	294,910,944.29	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	294,910,944.29	294,910,944.29	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补 偿支出	294,910,944.29	294,910,944.29	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气 象等支出	5,718,675.92	5,697,350.96	0	0	0	0	21,324.96
22001	自然资源事务	5,718,675.92	5,697,350.96	0	0	0	0	21,324.96
2200101	行政运行	224,070.00	224,070.00	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划 及管理	2,306,012.04	2,284,687.08	0	0	0	0	21,324.96
2200150	事业运行	3,188,593.88	3,188,593.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	303,259.15	303,259.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	303,259.15	303,259.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212,889.90	212,889.90	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	90,369.25	90,369.25	0	0	0	0	0
229	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0	0
22999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市土地
储备中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	376,105,251.01	5,378,788.42	370,726,462.59	0	0	0
201		一般公共服务支出	16722	16722	0	0	0	0
20132		组织事务	16722	16722	0	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	16722	16722	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	803,536.71	803,536.71	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	803,536.71	803,536.71	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	69,145.92	69,145.92	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,247.56	273,247.56	0	0	0	0
2080506		机关事业单位	461,143.23	461,143.23	0	0	0	0

	位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	264,064.85	264,064.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	264,064.85	264,064.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149,911.01	149,911.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	114,153.84	114,153.84		0	0	0
212	城乡社区支出	368,766,310.29	0.00	368,766,310.29	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	357333	0.00	357333	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357333	0.00	357333	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368,308,977.29	0.00	368,308,977.29	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	294,960,944.29	0.00	294,960,944.29	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,348,033	0.00	73,348,033	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	100,000	0.00	100,000	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100,000	0.00	100,000	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	5,726,226.51	3,766,074.21	1,960,152.30	0	0	0
22001	自然资源事务	5,726,226.51	3,766,074.21	1,960,152.30	0	0	0
2200101	行政运行	236,070	236,070	0.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	2,301,562.63	341,410.33	1,960,152.30	0	0	0
2200150	事业运行	3,188,593.88	3,188,593.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	303,259.15	303,259.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	303,259.15	303,259.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212,889.90	212,889.90	0	0	0	0
2210203	购房补贴	90,369.25	90,369.25	0	0	0	0
229	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0
22999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0
2299999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,293,343.17	一、一般公共服务支出	33	16722	16722	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	294,910,944.29	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	803,536.71	803,536.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	264,064.85	264,064.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	368,766,310.29	357,333.00	368,408,977.29	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,709,350.96	5,709,350.96	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	303,259.15	303,259.15	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	225,131.50	225,131.50	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	302,204,287.46	本年支出合计	59	376,088,375.46	7,679,398.17	368,408,977.29	0
年初财政拨款结转和结余	28	83,738,882	年末财政拨款结转和结余	60	9,854,794	0	9,854,794.00	0
一、一般公共预算财政拨款	29	386,055		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	83,352,827		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	385,943,169.46	合计	64	385,943,169.46	7,679,398.17	378,263,771.29	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市土地储备中心

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,679,398.17	5,378,788.42	2,300,609.75
201		一般公共服务支出		16,722	16,722	0
20132		组织事务		16,722	16,722	0
2013299		其他组织事务支出		16,722	16,722	0
208		社会保障和就业支出		803,536.71	803,536.71	0
20805		行政事业单位养老支出		803,536.71	803,536.71	0
2080502		事业单位离退休		69,145.92	69,145.92	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		273,247.56	273,247.56	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		461,143.23	461,143.23	0
210		卫生健康支出		264,064.85	264,064.85	0
21011		行政事业单位医疗		264,064.85	264,064.85	0
2101102		事业单位医疗		149,911.01	149,911.01	0
2101103		公务员医疗补助		114,153.84	114,153.84	0
212		城乡社区支出		357,333	0	357,333
21203		城乡社区公共设施		357,333	0	357,333
2120399		其他城乡社区公共设施支出		357,333	0	357,333

220	自然资源海洋气象等支出	5,709,350.96	3,766,074.21	1,943,276.75
22001	自然资源事务	5,709,350.96	3,766,074.21	1,943,276.75
2200101	行政运行	236,070	236,070	
2200104	自然资源规划及管理	2,284,687.08	341,410.33	1,943,276.75
2200150	事业运行	3,188,593.88	3,188,593.88	0
221	住房保障支出	303,259.15	303,259.15	0
22102	住房改革支出	303,259.15	303,259.15	0
2210201	住房公积金	212,889.90	212,889.90	0
2210203	购房补贴	90,369.25	90,369.25	0
229	其他支出	225,131.50	225,131.50	0
22999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0
2299999	其他支出	225,131.50	225,131.50	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,808,107.37	302	商品和服务支出	490,388.13	310	资本性支出	11,147.00
30101	基本工资	1,019,745.52	30201	办公费	58,324.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,116,751.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	11,147.00
30103	奖金	1,182,425.50	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	370	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,071.56	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	461,143.23	30207	邮电费	9,677.45	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	161,905.85	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	114,153.84	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25,023.62	30211	差旅费	26,654	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	215,427	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4,540	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	213,460	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	69,145.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	69,145.92	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19,013.20	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	227,190.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	144,618.78	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4877253.29	公用经费合计					501535.13
合 计		5378788.42						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

项目	年初结转和结	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	余		小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	83352827	294910944.29	368408977.29	0	368408977.29	9854794
212			城乡社区支出	83352827	294910944.29	368,408,977.29	0	368,408,977.29	9,854,794
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	74922556	294910944.29	368408977.29	0	368408977.29	1524523
2120801			征地和拆迁补 偿支出	903200	294910944.29	294960944.29	0	294960944.29	853200
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	74019356	0	73348033	0	73348033	671323
21216			棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	8430271	0	100000	0	100000	8330271
2121699			其他棚户区改 造专项债券收入 安排的支出	8430271	0	100000	0	100000	8330271

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 385964494.42 元，其中：年初结转和结余 83738882 元，本年收入 302225,612.42 元；支出总计 385964494.42 元，其中：本年支出 376105,251.01 元，年末结转和结余 9859243.41 元。

2020 年度收入总计 395661,881.59 元，其中：年初结转和结余 105612,428.90 元，本年收入 290049452.69 元；支出总计 395661881.59 元，其中本年支出 308031749.59 元，年末结转和结余 87630132.00 元。

与 2020 年度相比，2021 年度收入支出总计各减少 9697387.17 元，下降 2.45%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度收入支出就比上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 302225612.42 元，其中：财政拨款收入 302204287.46 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 21324.96 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 376105251.01 元，其中：基本支出 5378788.42 元，占 14.3%；项目支出 370726462.59 元，占 85.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 385943169.46 元。

2020 年度财政拨款收、支总计 390034727.59 元。

与 2020 年度相比，2021 年度财政拨款收、支总计各减少 4091558.13 元，下降 1.05%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度财政拨款收入支出就比上年度有所减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7679398.17 元，占本年支出合计的 2.04%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10595238.59 元。

与 2020 年度相比，2021 年度一般公共预算财政拨款支出减少 2915840.42 元，下降 27.52%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度一般公共预算财政拨款支出就比上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7679398.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16722.00 元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 803536.71 元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 264064.85 元，占 3.44%；城乡社区（类）支出 357333.00 元，占 4.65%；自然资源海洋气象（类）支出 5709350.96 元，占 74.35%；住房保障（类）支出 303259.15 元，占 3.95%，其他支出（类）支出 225131.50 元，占 2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7377691.00 元，支出决算为 7293343.17 元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度拨付的一般公共预算财政拨款支出中，有部分资金因项目未完成验收，需要按照进度进行支付，在 2022 年支付完毕，因此决算数小于预算数；其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 16722 元，全部为上年结转资金，完成年度预算调整数的 100%。决算数大于预算数的原因为本款项为驻村第一书记相关支出，款项的拨付由市财政局根据组织部门文件统一追加，未纳入年初预算；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数 0 元，支出决算为 69145.92 元，全部为追加款，完成年度预算调整数的 100%。决算数大于预算数的原因为本款项为退休人员文明城市奖等支出，以前年度此类支出不是由单位支付。

3、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）年初预算数 251871 元，支出决算数为 273247.56 元，完成年初预算的 108.49%，决算数大

于预算数的主要原因为本年度新调入 2 名人员，人员增加工资福利社保等支出相应增加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 125936 元，支出决算数为 461143.23 元，完成年初预算的 366%，决算数大于预算数的主要原因为：本年中补缴了以前年度职业年金，因此年金决算数大于预算数；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 138529 元，支出决算数为 149911.01 元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因为本年度新调入 2 名人员，人员增加工资福利社保等支出相应增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 125877 元，支出决算数为 114153.84 元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员退休，退休人员缴费基数变动，因此缴纳的公务员医疗补助减少；

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出年初预算数 0 元，支出决算数为 357333 元，全部为上年结转数，完成年初预算调整数的 100%，决算数大于预算数的原因为本项目为上年度项目，因上年度按进度未达到支付条件，于本年度付清；

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数 212880 元，支出决算数为 236070 元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数主要原因是本年度新调入 2 名人员，人员增加工资福利社保等支出相应增加；

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数 3000000 元，支出决算数为 2284687.08 元，完成年初预算的 76.16%，决算数小于预算数的主要原因为：1、测绘费因招标实际支付金额比预算减少，因此结余资金财政予以收回；2、部分项目因未验收未达到支付条件，于 2022 年支付，本年度决算数小于预算数；

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数 3245074 元，支出决算数为 3188593.88 元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数主要原因是年中人员变动；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 194524 元，支出决算数为 212889.90 元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数主要原因为本年度新调入 2 名人员，人员增加工资福利社保等支出相应增加；

12、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算数 83000 元，支出决算数为 90369.25 元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因为新招录人员本年度开始享受住房补贴；

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 225131.5 元，全部为追加数，完成年度预算调整数的 100%。决算数大于预算数的原因为本款项为年中财政追加拨付的优秀公务员奖励及荣获三等功人员奖励，文明单位奖、文明城市奖补差、目标任务考核奖、乡镇补贴等，未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5378788.42 元，其中：人员经费 4877253.29 元，公用经费 501535.13 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4808107.37 元，较 2021 年度年初预算数 4018255 元增加 789852.37 元，增长 19.66%，主要原因一是本年中补缴了以前年度职业年金；二是本年度新调入 2 名人员，人员增加工资福利社保等支出相应增加；较 2020 年度决算数 4103761.44 元增加 704345.93 元，增长 17.16%。增长

原因主要是工资福利支出等的调增。

2. 商品和服务支出 490388.13 元, 较 2021 年度年初预算数 609436 减少 119047.87 元, 降低 19.5%, 主要原因一是使用了上年结转资金; 二是部分资金因未达到支付条件, 结转至 2022 年支付; 较 2020 年度决算数 491319.92 元减少 931.79 元, 降低 0.19%, 降低原因为厉行节约。

3. 对个人和家庭的补助 69145.92 元, 较 2021 年度年初预算数增加 69145.92 元, 增长 100%, 主要原因是退休人员文明城市奖等支出在以前年度不是由单位支付; 较 2020 年度决算数 0 元增加 69145.92 元, 增长 100%, 增加原因是退休人员文明城市奖等支出在以前年度不是由单位支付。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是无此项支出; 较 2020 年度决算数 0 元增加 0 元, 增长 0%, 均未发生此项支出。

5. 资本性支出 11147 元, 较 2021 年度年初预算数 0 元增加 11147 元, 增长 100%, 主要原因是本项支出为零星购买的碎纸机等支出, 用公用经费支付; 较 2020 年度决算数 4888 元增加 4888 元, 增长 100%, 原因为单位每年的办公设备需求不同。

6. 对企业补助(基本建设) 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是无此项支出; 较 2020 年度决算数 0 元增加 0 元, 增长 0%, 均未发生此项支出。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数0元增加0元，增长0%，均未发生此项支出。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数0元增加0元，增长0%，均未发生此项支出。。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3500元；支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元，比2020年度减少0元，下降0%，两年均未发生此项支出，其中：两年均未发生因公出国（境）费支出，决算数均为0元，下降0%；两年均未发生公务用车购置及运行费支出，决算数均为0元，下降0%；两年均未发生公务接待费支出，决算数均为0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0的主要原因是无此项预算也无支出；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是已进行车改，单位不再保留公务车辆；公务接待费支出为

0的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，未发生此项支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，未发生此项支出。国（境）外接待费支出0元，未发生此项支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入294910944.29元，本年支出368408977.29元，年末结转和结余9854794元。较2020年度支出决算数291809357元增加76599620.29元，增加26.2%，

主要原因是：因每年承担的征收拆迁项目不同，需要支付的补偿费用逐年发生变化，根据支付需求，财政拨付的补偿费金额每年都不同。支出具体情况如下：

2120801 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）2021年预算0万元，上年结转数903200元，本年收入126939759元，本年支出294910944.29元，年末结转和结余853200元。本年支出决算数比2020年决算数131554599元增加163356345.29元，增长124%。主要用于支付西线供水、文萃南街、三十三小及五幼、南金三角、宝丰集团项目、公安厅挂牌前期费用、民族街、银古高速、南环高速租地等项目补偿费；

2120899 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算0万元，上年结转数74019356.00元，本年收入0元，本年支出73348033.00元，年末结转和结余671323元。本年支出决算数比2020年决算数153847692元减少80499659元，减少52.3%。主要为债券资金支付的丰登镇土地收储项目补偿费；

2121699 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2021年预算0万元，上年结转数8430271.00元，本年收入0元，本年支

出 100000 元,年末结转和结余 8330271 元。本年支出决算数比 2020 年决算数 6407066 元减少 6307066 元,减少 98.4%。为老公安厅棚改项目拆迁补偿费,2019 年下达的指标,2021 年根据项目进度使用上年结转资金支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元,支出 0 元,年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元,增长 0%,主要原因是本单位历来无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 501535.13 元,比 2020 年度 496199.92 元增加 5335.21 元,增长 1.08%。主要原因是 2021 年度有新调入人员,经费相应增长。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3625039.35 元。其中:政府采购货物支出 51065.80 元、政府采购工程支出 1482087 元、政府采购服务 2091886.55 元。授予中小企业合同金额 3625039.35 元,

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3625039.35 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门使用市机关事务管理局安排的位于金凤区黄河东路 915 号院内 3 楼的部分房屋面积共计 456 平方米（其中：办公室用房 216 平方米，档案室、资料室、会议室等各类其他用房 240 平方米），因已进行车改，单位无保留车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 228.4687 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 36878.31858 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 92.743233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.3%；

银川市土地储备资产负债表编制试点工作项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 26.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.66%；

测绘项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 108.905475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.34%；

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出及其他支出三类支出，涉及资金 36878.31858 万元，其中一般公共预算项目支出 35.7333 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%；政府性基金预算项目支出 368,408,977.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；其余 1.687551 万元为其他支出，占其他支出的 100%。

2. 项目绩效自评结果。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，征收和拆迁业务费项目自评得分为 98.5 分；银川市土地储备资产负债表编制试点工作项目自评得分为 96 分；测绘项目自评得分为 98.5 分；征收和拆迁补偿费项目自评得分为 95.5 分。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评情况：为保证本单位业务工作顺利实施，我单位每年向市财

政申请征收拆迁业务费，用于支付征收拆迁过程中产生的各类评估费、拆迁工作经费、业务考察培训费及支付聘用人员工资、社保等费用、业务相关办公经费及其他费用。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98.5 分。项目年初预算数为 100 万元，调整预算数为 92.743233 万元，执行数为 92.743233 万元，执行率为 100%，保障了全年业务工作的顺利开展。

银川市土地储备资产负债表编制试点工作项目支出绩效自评情况：为了建立符合银川市实际的土地储备资产负债表标志体系和制度，全面反映储备土地资产状况，进一步加强土地储备机构项目、资金、债券等管理提供基础信息、监测预警和决策支持，我单位向财政申请资金用于支付银川市土地储备资产负债表编制试点工作费用。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 96 分。项目年初预算数为 50 万元，调整预算数为 26.82 万元，执行数为 26.82 万元，执行率为 100%，保障了该工作的顺利开展。

测绘项目支出绩效自评情况：为保证本单位所承担业务工作的准确性，我单位向财政申请资金用于聘请专业部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地房屋面积等进行勘测定界及面积测量，保证征、收面积数量真实准确。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 98.5 分。项目年初预

算数为 150 万元，调整预算数为 108.905475 万元，执行数为 108.905475 万元，执行率为 100%，保障了该工作的顺利开展。

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评情况：我单位承担着市政府下达的城市储备土地的统一征收拆迁工作，为完成市委、市政府安排项目的征收拆迁工作，本年度向财政申请资金，在资金到位的情况下保证了市委、市政府安排的项目征收、拆迁等相关工作顺利完成。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95.5 分。项目年初预算数为 0 万元，调整预算数为 36878.31858 万元，执行数为 36878.31858 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：一是年度拆迁面积约 5183.42 平方米；拆迁涉及 73 家企业（个人）；涉及遗留安置项目的安置户数 14 户；二是在财政资金到位情况下，按时完成征收拆迁任务，改善了居民生活环境，保障了被征收房屋所有权人的合法权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，强化预算约束，强化绩效意识，本着对财政资金高度负责的态度，履职尽责；按照完整性、相关性、适应性和可行性的要求，切实提高绩效目标编制的科学化水平，全面提高财政资金的使用效益。继续发挥好本单位职能作用，为银川经济社会发展做出

应有贡献。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的

各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

- 附件：
- 1、2021 年度银川市土地储备中心部门决算公开
 - 2、2021 年度银川市土地储备中心决算信息公开表
 - 3、2021 年度银川市土地储备中心项目绩效评价信息公开表