

附件 2

自贡市自流井区土地储备中心 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
附件 1	12
第五部分 附表	16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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计划，负责辖区内城市规划区范围内盘活，调整存量土地及新增土地进行收购、置换与依法收回，并将新征收的资金预算平衡和概算工作；负责储备土地的前期开发整理工作的组织实施；负责储备土地区域内基础设施建设和宗地开发整理建设项目的管理工作；负责招商洽谈及投入市场的前期储备；协助作好土地出让有关工作等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

本中心在区委、区政府的领导下，在领导班子的带领下，认真落实 2020 年下达的各项目标任务，通过全局职工的共同努力，圆满地完成了各项标工作。完成 2020 年度土壤污染防治行动，对已征未供土地开展环保巡查工作，制定了巡查方案，建立了巡查台账清理了 2017 年-2020 年土地储备中心专项债券申报及使用情况，落实了挂钩指标资金 2000 万元；完成了新土地市场监测监管系统更新工作，按月报送土地储备中心隐形债务情况。四是对储备地块和房产进行清理，完善相关收储手续。

二、机构设置

自贡市自流井区土地储备中心本为自贡市自流井区自然资源局（汇总）下属二级预算单位，为公益一类事业单位。

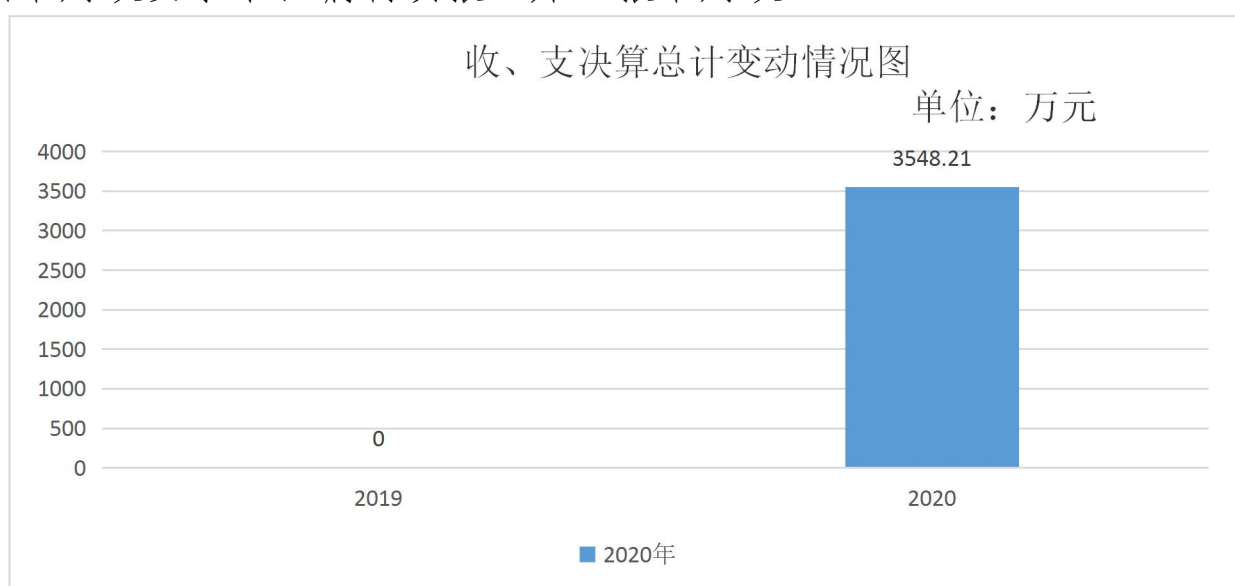
纳入自贡市自流井区土地中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市自流井区土地储备中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

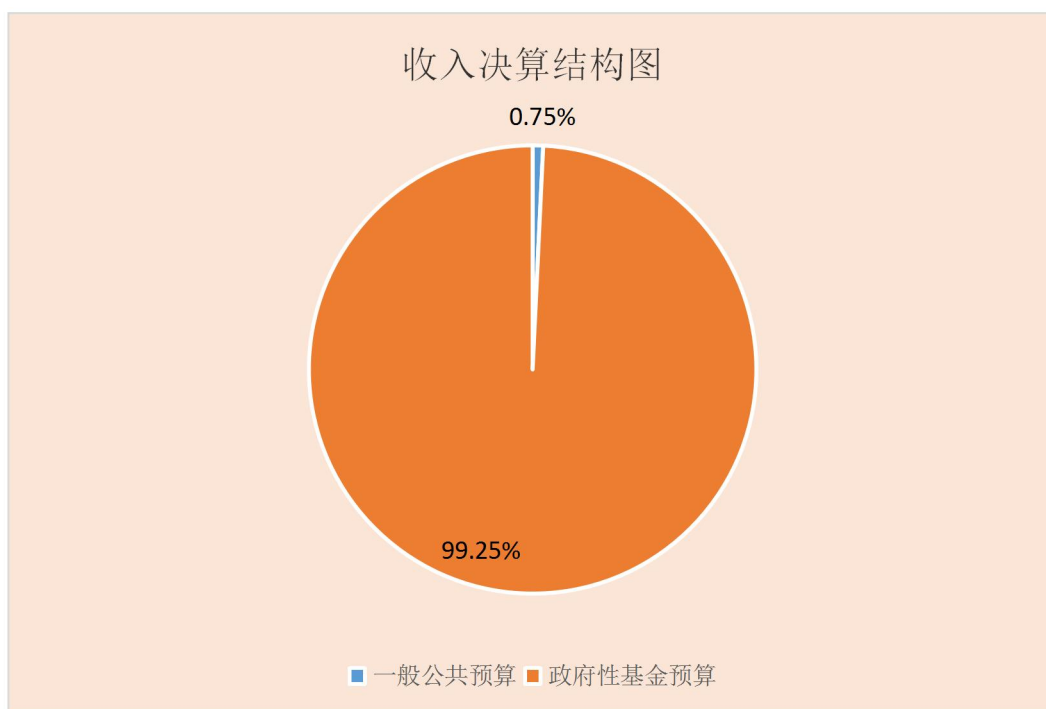
2020 年度收、支总计 3548.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计数据无上年度可比数据。主要原因是 2019 年 9 月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2019 年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

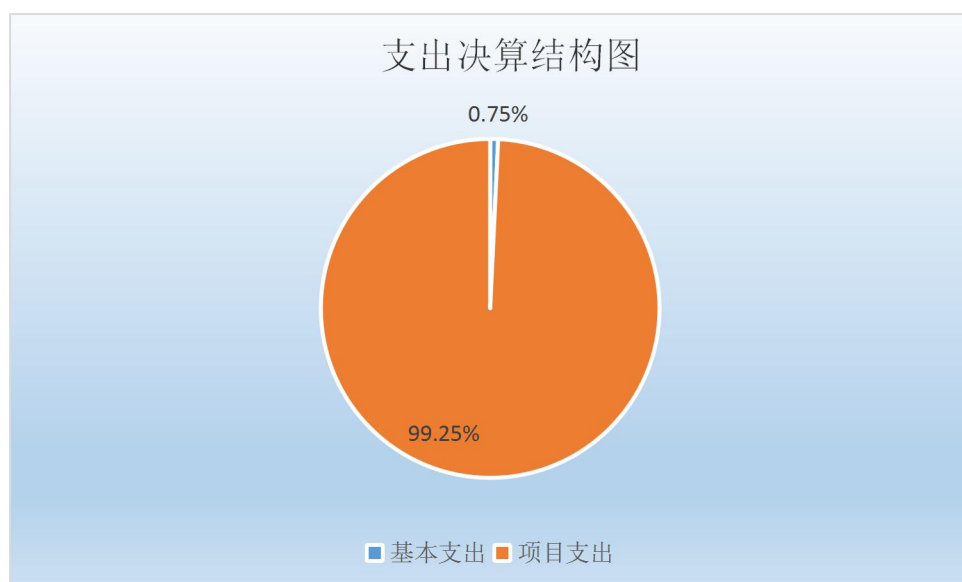
2020 年本年收入合计 3548.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26.77 万元，占 0.75%；政府性基金预算财政拨款收入 3,521.44 万元，占 99.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

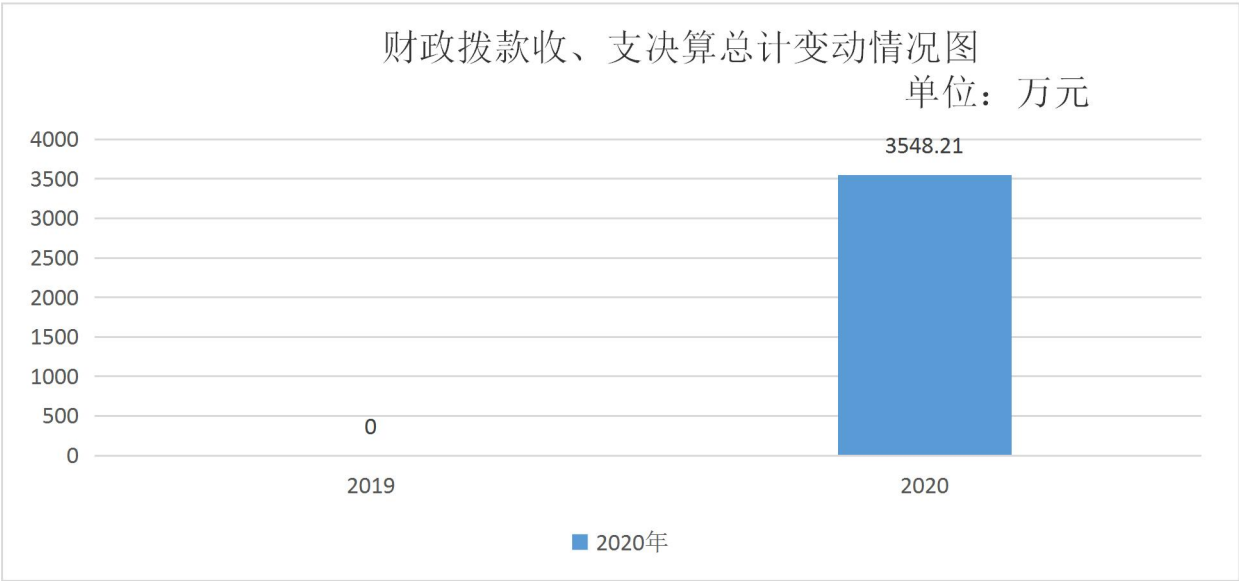
2020 年本年支出合计 3548.21 万元，其中：基本支出 26.77 万元，占 0.75%；项目支出 3521.44 万元，占 99.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3548.21 万元。与 2019 年相比，与 2019 年相比，收、支总计数据无上年度可比数据。主要原因是 2019 年 9 月完成机构改革工作，隶属关系发生变化， 由原市属部门划为区级部门管理。2019 年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。

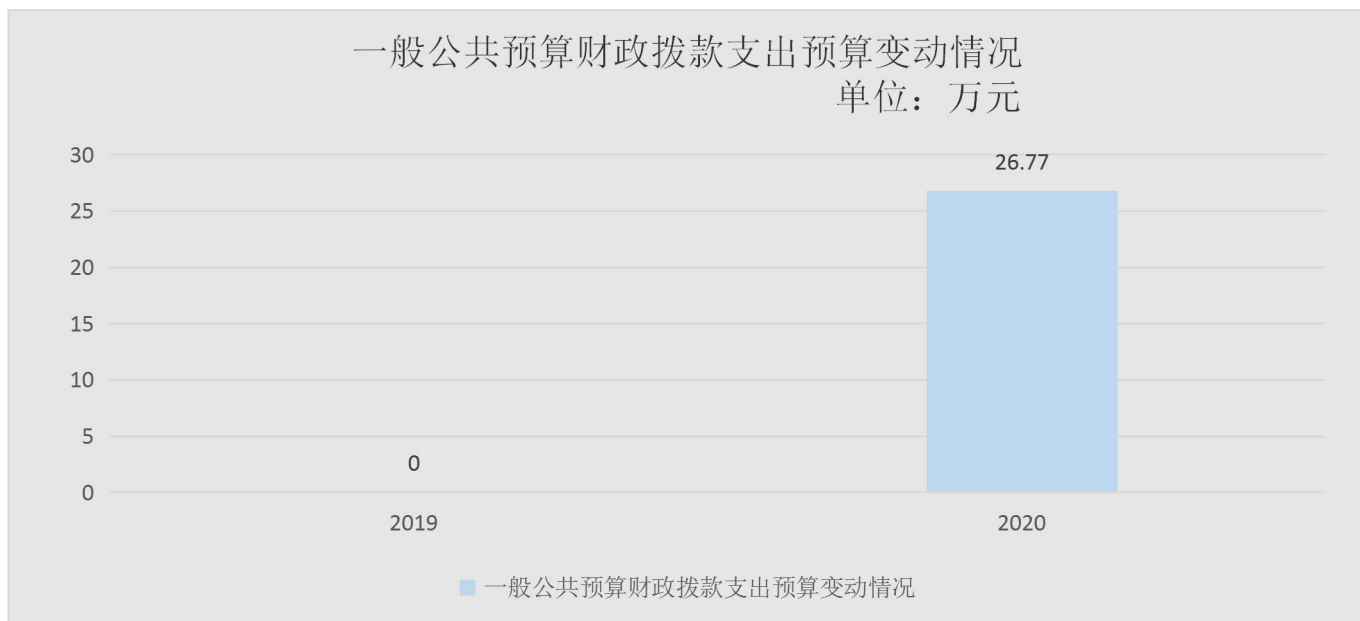


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

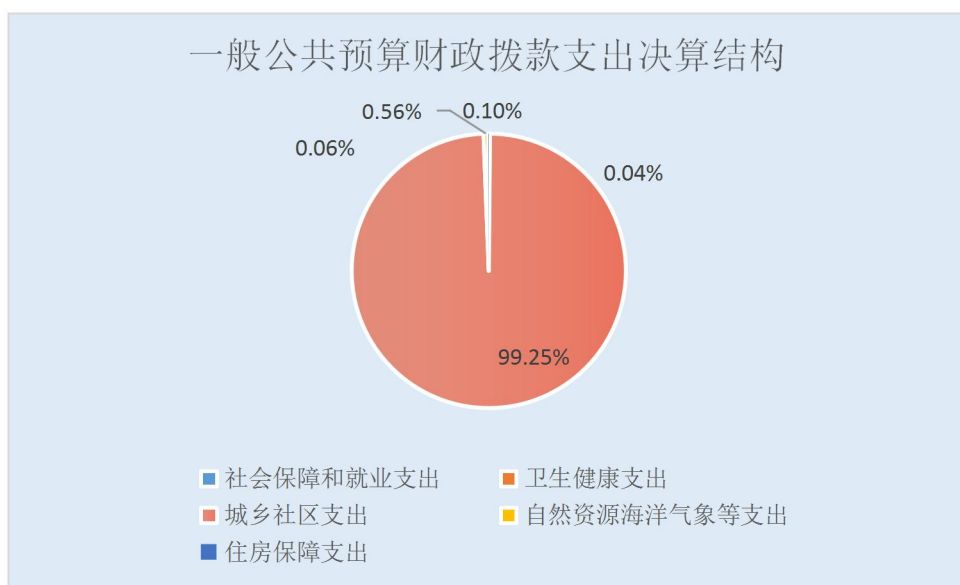
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 26.77 万元，占本年支出合计的 0.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款无上年度可比数据。主要变动原因是 2019 年 9 月完成机构改革工作，隶属关系发生变化， 由原市属部门划为区级部门管理。2019 年度编制预决算按市财政要求单独编制填报，并上报市财政。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 26.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.53 万元，占 0.10%；卫生健康支出 1.47 万元，占 0.19%；城乡社区支出 3521.44 万元，占 99.25%；自然资源海洋气象等支出 19.81 万元，占 0.56%；住房保障支出 1.96 万元，占 0.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 26.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 2.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 19.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 26.77 万元，其中：

人员经费 23.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；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）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。该中心无公务用车。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。该中心无公务用车，不产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年度未安排公务接待工作。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，本年度未安排公务接待工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 3521.44 万元。主要用于缴纳土地价款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，自贡市土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市自流井区土地储备中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市自流井区土地储备中心)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0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于开展森林防火巡查、自然资源执法监察、土地利用动态巡查等工作；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，本中心在年初预算编制阶段，未编制项目预算，未开展项目绩效目标评定。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。本部门未组织开展项目支出绩效评价。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中无项目预算绩效。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市土地储备中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：指反映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。

10. 社会保障和就业（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）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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的医疗经

费。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

自贡市自流井区土地储备中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

自贡市自流井区土储中心为公益一类事业单位。

我中心于 2019 年 9 月完成机构改革工作，隶属关系发生变化，由原市属部门划为区级部门管理。2020 年预算编制纳入自流井区财政局管理，自流井区土地中心预算编制范围包含自流井区土地储备中心。

（二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草全区自然资源规范性文件草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况；负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源统一确权工作；负责全区自然资源资产有偿使用工作；负责全区自然资源的合理开发利用；组织实施土地等自然资源年度利用计划；负责乡村规划编制工作并指导实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全区荒漠化防治工作；负责全区陆生野生动植物资源和古树名木监督管理；负责监督管理全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地等相关工作。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计划，负责辖区内城市规划区范围内盘活，调整存量土地及新增土地

进行收购、置换与依法收回，并将新征收的资金预算平衡和概算工作；负责储备土地的前期开发整理工作的组织实施；负责储备土地区域内基础设施建设和宗地开发整理建设项目的管理工作；负责招商洽谈及投入市场的前期储备；协助作好土地出让有关工作等。

（三）人员概况。

自流井区自然资源土地储备中心包含编制人员 5 人，实有人数 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年自流井区自然资源土地储备中心收入决算总额 3548.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3521.44 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年自流井区土地储备中心支出决算总额 3548.21 万元，其中：基本支出 26.77 万元（人员经费 23.97 万元,日常公用经费 2.80 万元），项目支出 3521.44 万元，无年末结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定

自流井区土地储备中心对预算项目全口径编制了项目绩效目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况， 财政资源配置合理。

2. 目标实现

各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标无超预算 情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低基本达到项目预 期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标 要求。

3. 预算编制情况

自流井区土地储备中心严格按照 2020 年区级部门预算编制通知和有关要求， 遵循厉行节约，从产从紧的果求和项目零基预算的原则，依据“三定”方案职能职责，编制 2020 年度部门预算。

4. 预算动态调整

按照要求，自流井区土地储备中心及时开展了绩效运行监控，未对预算进行调整。

5. 预算完成情况

自流井区土地储备中心部门预算项目 12 月底预算执行进度为 100% ， 年末无结转和结余。

（二）结果应用情况。

按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，我中心在部门预算和部门决算批复后及时在市政府门户网站上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，自流井区土地储备中心 2020 年部门预算绩效管理总体工作较往年稳中有进，但对照考核标准要求还有一定差距，2020 年的工作中，我局将结合本部门工作实际，推动制定更加完善的预算绩效评价管理办法，探索建立符合我局工作实际的绩效评价指标体系、评价标准等。

（二）存在问题。

预算编制精细化程度还不够高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在偏差，对绩效监控和评价理解不够透彻，业务能力有待提高。

（三）改进建议。

自流井区自然资源局土地储备中心将继续加强工作人员业务培训，及时同业务部门进行沟通，弥补业务知识短板。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算表
- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表