2023 年度

土地收购储备中心部门决算

2023 年 9 月 17 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

第一部分　部门概况

一、部门职责

长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心（以下简称土地收储中心）是管委会直属副处级建制全额拨款事业单位。土地收储中心要认真贯彻落实市委、市政府、区党工委、管委会关于土地收储工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的建设。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地收回、收购储备和土地开发的法律、法规和政策。

（二）依据全区国土空间规划和年度开发建设计划，负责制定年度土地收购储备计划，并组织实施工作。

（三）负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签订合同；负责组织落实收购地块的土地补偿工作。

（四）负责对全区储备的土地进行管护及必要的前期整理，为供应土地提供必要保障；负责对产权清晰土地纳入土地储备库管理。负责对纳入储备的土地进行前期开发、临时出租、综合利用。

（五）负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。

（六）负责土地储备专项债券申报等多渠道、多途径筹措资金。按照土地储备资金管理相关规定，合理运用土地储备资金和管理工作。

（七）负责储备土地信息的发布工作。

（八）负责核算拟出让土地成本、代管委会起草出让成本函。

（九）完成党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责、土地收储中心内设4个机构，分别为综合管理科、土地运营科、土地收储科及土地整理科。

纳入土地收购储备中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心　　财决批复01表　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,034.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.01
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,773.75
	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	182.39
	19		十九、住房保障支出	50	84.70
	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	
本年收入合计	27	2,034.04	**本年支出合计**	58	2,072.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	247.75	年末结转和结余	60	209.09
	30			61	
总计	31	2,281.79	**总计**	62	2,281.79

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心　　财决批复02表　金额单位：万元

科目代码			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	**2,034.04**	**2,034.04**					
208			社会保障和就业支出	102.58	102.58					
20805			行政事业单位养老支出	102.58	102.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19					
210			卫生健康支出	27.00	27.00					
21011			行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101102			事业单位医疗	27.00	27.00					
212			城乡社区支出	1,637.07	1,637.07					
21201			城乡社区管理事务	1,637.07	1,637.07					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,637.07	1,637.07					
220			自然资源海洋气象等支出	182.69	182.69					
22001			自然资源事务	182.69	182.69					
2200150			事业运行	182.69	182.69					
221			住房保障支出	84.70	84.70					
22102			住房改革支出	84.70	84.70					
2210201			住房公积金	84.70	84.70					

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心　　财决批复03表　金额单位：万元

科目代码	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	**2,072.70**	**1,289.70**	**782.99**			
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01				
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84				
212	城乡社区支出	1,773.75	990.76	782.99			
21201	城乡社区管理事务	1,773.75	990.76	782.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,773.75	990.76	782.99			
220	自然资源海洋气象等支出	182.39	182.39				
22001	自然资源事务	182.39	182.39				
2200150	事业运行	182.39	182.39				
221	住房保障支出	84.70	84.70				
22102	住房改革支出	84.70	84.70				
2210201	住房公积金	84.70	84.70				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心　　财决批复04表　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,034.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.01	5.01		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,654.51	1,654.51		
	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	182.39	182.39		
	19		十九、住房保障支出	51	84.70	84.70		
	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				
本年收入合计	27	2,034.04	**本年支出合计**	59	1,953.46	1,953.46		
年初结转和结余	28	27.01	年末结转和结余	60	107.60	107.60		
一般公共预算财政拨款	29	27.01		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				
总计	32	2,061.05	**总计**	64	2,061.05	2,061.05		

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收入支出决算批复表

财决批复03表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收储储备中心　　金额单位：万元

科目代码			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			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27.01	27.01		2,024.04	1,270.29	663.75	1,953.46	1,289.70	663.75	107.60	107.60		
208			社会保障和就业支出				102.53	102.53		5.01	5.01		97.57	97.57		
20805			行政事业单位养老支出				102.53	102.53		5.01	5.01		97.57	97.57		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.39	68.39		2.44	2.44		65.95	65.95		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				34.19	34.19		2.57	2.57		31.62	31.62		
210			卫生健康支出				27.00	27.00		26.84	26.84		0.16	0.16		
21011			行政事业单位医疗				27.00	27.00		26.84	26.84		0.16	0.16		
2101102			事业单位医疗				27.00	27.00		26.84	26.84		0.16	0.16		
212			城乡社区支出	27.01	27.01		1,637.07	973.32	663.75	1,654.51	990.76	663.75	9.58	9.58		
21201			城乡社区管理事务	27.01	27.01		1,637.07	973.32	663.75	1,654.51	990.76	663.75	9.58	9.58		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.01	27.01		1,637.07	973.32	663.75	1,654.51	990.76	663.75	9.58	9.58		
220			自然资源海洋气象等支出				182.69	182.69		182.39	182.39		0.29	0.29		
22001			自然资源事务				182.69	182.69		182.39	182.39		0.29	0.29		
2200150			事业运行				182.69	182.69		182.39	182.39		0.29	0.29		
221			住房保障支出				34.70	34.70		34.70	34.70					
22102			住房改革支出				34.70	34.70		34.70	34.70					
2210201			住房公积金				34.70	34.70		34.70	34.70					

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明细批复表

财决批复06表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收储储备中心　　金额单位：万元

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
301	工资福利支出	366.74	302	商品和服务支出	392.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.91	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.63	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.15	30203	咨询费		310	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费	27.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.09	30205	水费		31002	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	15.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	28.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.68	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	27.21	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	24.10	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	被服购置费		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	287.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	38.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		893.95	公用经费合计					395.75

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

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批复表

财决批复07表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称								
主管部门	长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心			实施单位	长春汽车经济技术开发区土地收购储备中心			
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	482000	482000	360600	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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						
		质量指标						
		时效指标	预算执行率	100%	75%	25	18	
			支付时效率	100%	95%	25	24	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	严控费用不超支	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	82	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各2,034.04万元、2,072.70 万元。与2022年相比，收、支总计各增加 243.15万元、126.71 万元，增长13.57%和6.5%。主要原因：1、2023年一般公共预算财政拨款收入与2022年相比增加243.15万元。2、2023年商品和服务支出经费支出与2022年相比增加126.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2034.04万元，其中：财政拨款收入2034.04万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,072.70万元，其中：基本支出1,289.70万元，占62%；项目支出782.99万元，占38%；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893.95万元，占69%；公用经费395.75万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 2,034.04 万元、1,953.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.15 万元、7.47 万元，增长 13.6%和 0.03%。主要原因:2023 年一般公共预算财政拨款收入与 2022 年相比增加 243.15 万元。2、2023 年商品和服务支出经费支出与 2022 年相比增加 126.71 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.15 万元，增长 18 %。主要原因：商品和服务支出经费支出与 2022 年相比增加 126.71 万元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,034.04 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1,637.07 万元，占 90%；住房保障支出（类）支出 182.69 万元，占 10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,034.04 万元，支出决算为 2,034.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1654.51万元，支出决算为1637.07万元，完成年初预算的98%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182.69万元，支出决算为182.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,034.04万元，其中：人员经费893.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费395.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对2023年度部门预算0个项目，0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额187万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出97万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，收储中心（部门标准名称）共有车辆 0 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、离退休干部用车辆、其他用车辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。