

2020 年度  
达州市土地储备中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>24</b>
附件 1.....	24
附件 2.....	
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市关于土地储备工作的法律法规政策，负责中心城区土地储备工作；根据中心城区国土空间规划，开展土地储备资源调查，拟定土地收储计划；负责组织土地收储成本核算，编制土地收储资金收支预决算，配合做好土地储备专项债券发行、做好债券项目的实施及管理工作；根据市政府批准的土地收储计划开展土地收储工作，管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地并纳入储备；按照规划和出让要求进行储备土地前期开发、土地管护和临时利用；负责土地储备供应项目的宣传推介，编制储备土地供应建议方案；承担土地交易前后的具体事务性工作；负责土地储备信息监测与监管，为土地市场宏观调控提供决策依据；负责中心城区土地储备的调控，对各县、市、区土地储备工作进行业务指导；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况。

#### 1.土地收储工作

科学编制了 2020 年度土地储备计划和土地储备资金收支预算方案，2021 年度土地储备计划已报市政府审定。同时，

按照新《土地管理法》的相关规定，编制了《达州市本级2020-2022年土地征收成片开发地块基本情况统计表及示意图》和修订并印发了《国有土地使用权收回工作流程》，全年完成6宗约161亩国有土地使用权收回工作。

## 2.土地出让工作

一是加强土地出让宣传推介。2020年，新冠肺炎疫情席卷全国，中心紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持战役情、促发展“两手抓”，将各项工作责任层层压实。在市局党组超部署下，通过线上互动的方式召开了我市历史上第一次全程网络直播的土地出让推介会，为我市土地宣传、推介、招商奠定了良好基础。二是积极开展供地前期调查。全年已完成了16宗土地的调查工作，其中出让土地12宗，划拨土地4宗。三是及时编制土地出让建议方案。全年公开出让了29宗1537亩土地，收入共计357651万元，其中：拍卖21宗1227亩，收入351979万元；划拨8宗310亩，收入5672万元。四是大力开展拟出让地块打围清表工作。全年已完成了10宗约1362亩土地的打围、清表的前期工作。

## 3.土地储备资金管理

根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）和《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》财预〔2017〕62号规定，结合市本级土地储备计划及项目进度情况，严格审核项目资金拨付资料，严格履行资金拨付审批流

程后及时办理支付，保障市级重点项目建设需要。

#### **4.加强土地市场动态监测监管**

严格按照省厅的要求录入土地储备监测监管系统数据，完成了 2020 年度计划的录入。加强指导各县（市、区）土地储备机构完成土地储备监测监管系统数据录入相关工作，开展了达州市土地储备监测监管系统填报工作业务交流会，提高了填报工作水平。

#### **5.创城工作方面**

一是全年共清理出 43 宗面积 2309 亩位于城市主干道附近的储备土地，并建立了工作台帐，并落实专人开展日常巡查，发现并整改多处围挡损坏、擅自耕种、偷倒垃圾等问题。二是通过临街面打围、垃圾清理清运、耕作层清表、覆盖防尘网、张贴规范化宣传画等方式，累计完成了 21 宗地块的“脏乱差”问题整治工作。

#### **6.积极主动开展党建工作**

一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，按时开展“三会一课”及“党员活动日”工作。全年共宣讲主题党课 2 次。二是开展党风廉政建设工作，积极践行党支部标准工作法，加强党组织建设活动，加强了廉政防范意识，做到了警钟长鸣。三是脱贫攻坚战有力有效。储备中心 22 名职工结对帮扶豆溪村 10 户贫困户，严格帮扶措施，已按要求完成 2020 年度帮扶任务。四是积极开展志愿者服务工

作。中心 30 名干部职工注册志愿者服务账号，本年度共组织开展公益服务、文明劝导志愿服务以及扶贫济困志愿服务活动 10 次，时长均达 25 小时以上。

## 二、机构设置

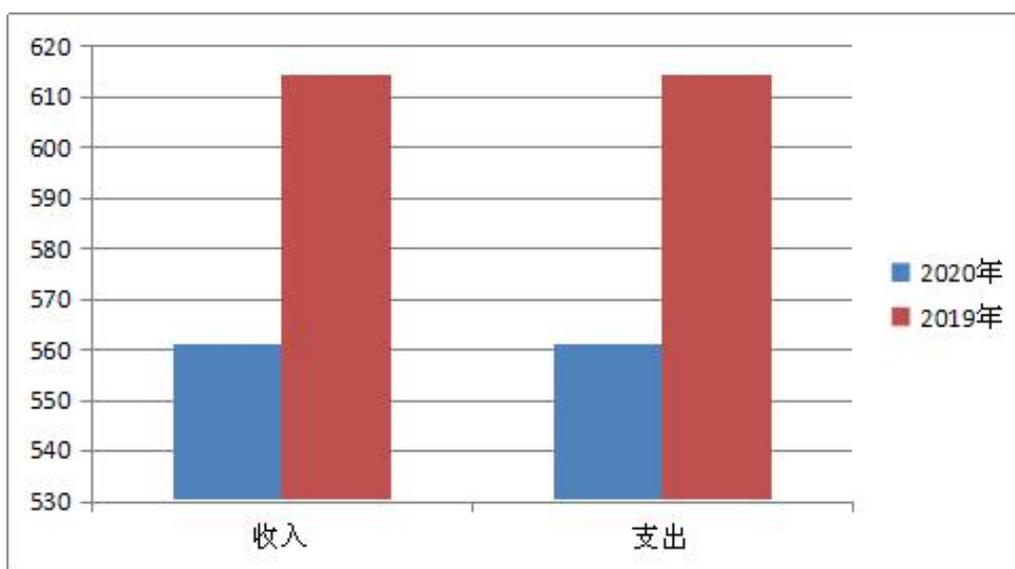
达州市土地储备中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 561.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 53.29 万元，下降 8.67%。主要变动原因是财政拨款收入 2020 年较 2019 年减少 73.98 万元，其他收入 2020 年较 2019 年增加 22 万元，年初结转结余 2020 年较 2019 年减少 1.31 万元。

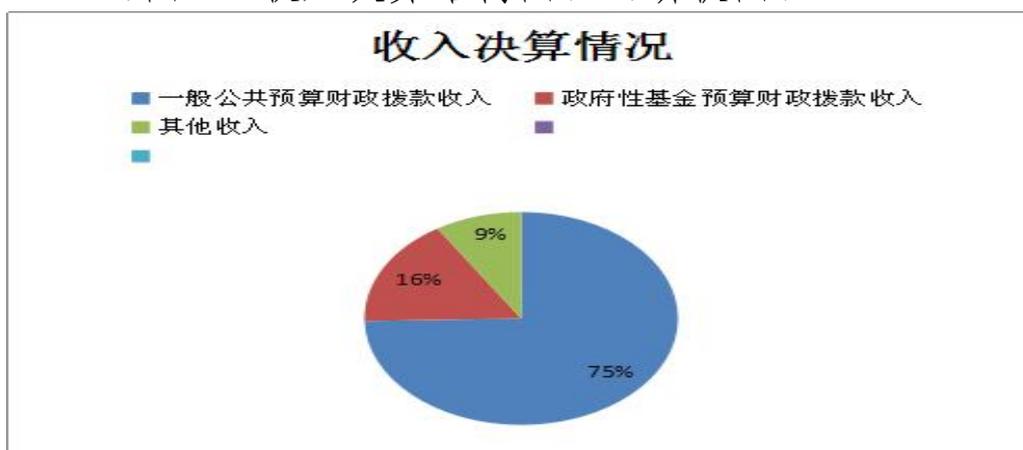
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 557.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.12 万元，占 74.61%；政府性基金预算财政拨款收入 91.6 万元，占 16.42%；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 50 万元，占 8.97%。

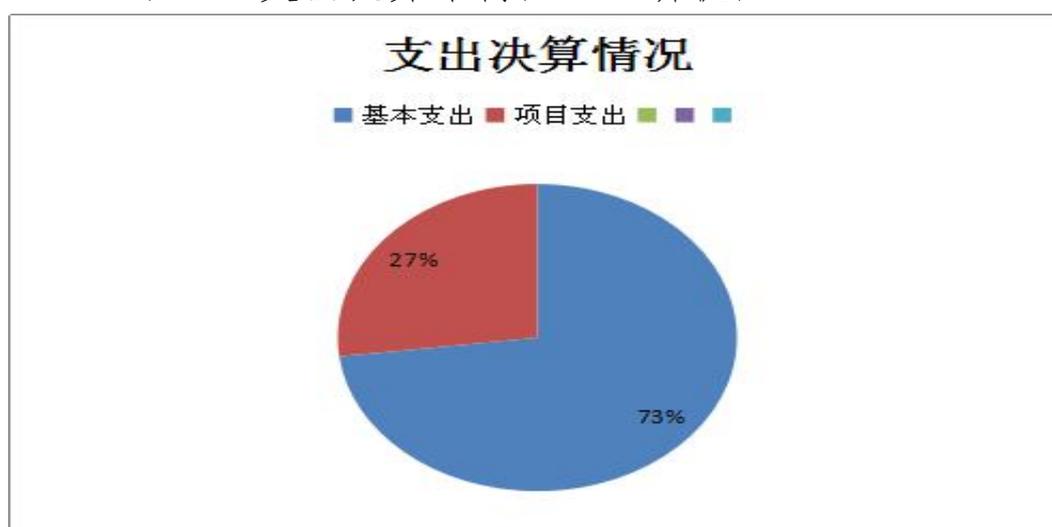
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 561.12 万元，其中：基本支出 409.83 万元，占 73.04%；项目支出 151.29 万元，占 26.96%；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)

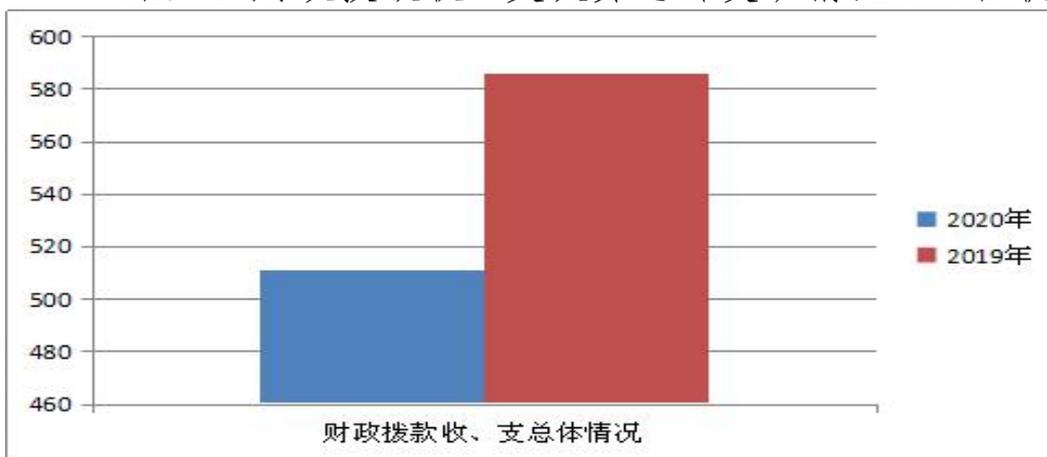


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 511.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.09 万元，下降 12.81%。

主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入 2020 年较 2019 年增加 12.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2020 年较 2019 年减少 86.92 万元，年初财政拨款结转和结余 2020 年较 2019 年减少 1.11 万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

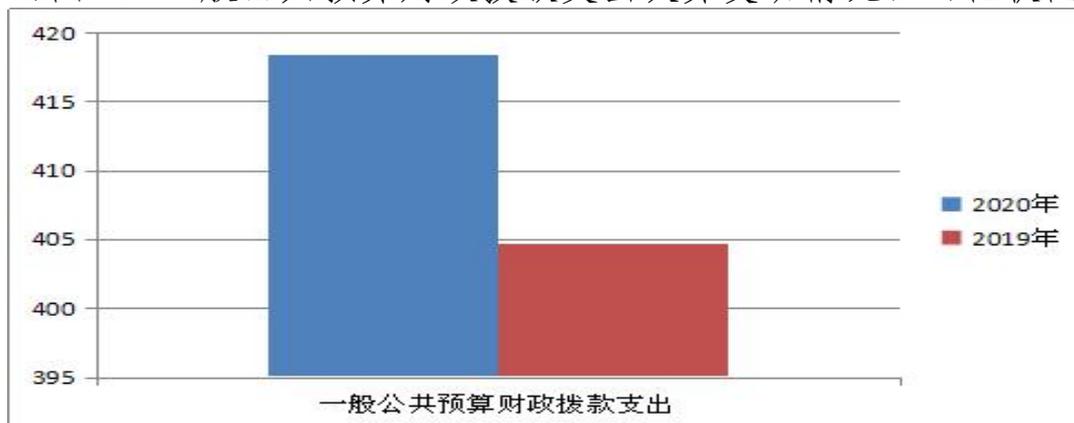


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 418.44 万元，占本年支出合计的 74.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 13.75 万元，增长 3.4%。主要变动原因是人员增加导致一般公共预算财政拨款增加。

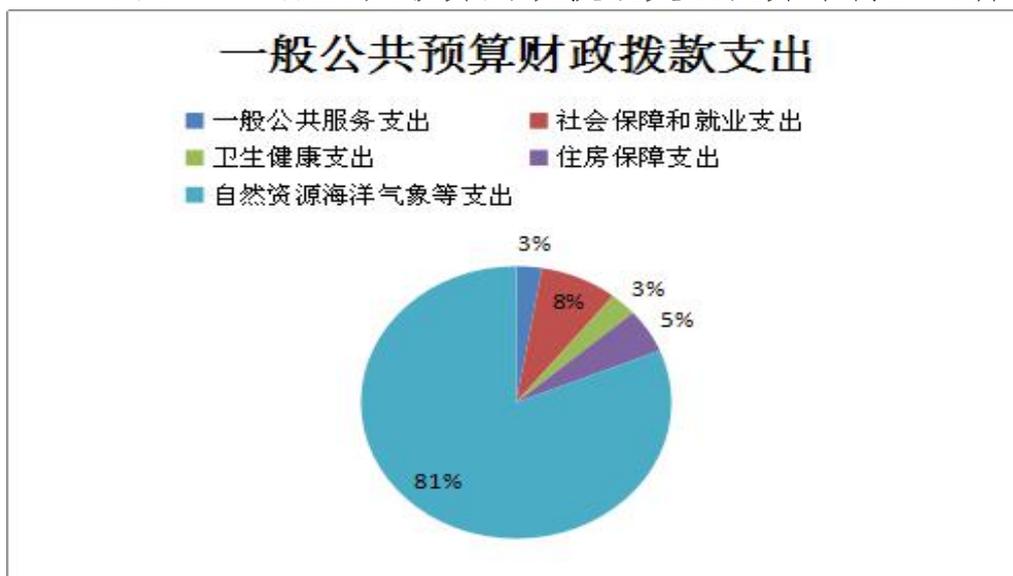
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出418.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出11.15万元，占2.67%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出33.71万元，占8.06%；卫生健康(类)支出11.9万元，占2.84%；住房保障(类)支出21.9万元，占5.23%；自然资源海洋气象等(类)支出339.78万元，占81.2%。

（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

2020年一般公共预算支出决算数为418.44万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：支出决算为11.15万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休(项): 支出决算为 4.51 万元, 完成预算 100%。

3. 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): 支出决算为 29.2  
万元, 完成预算 100%。

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 11.9 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):  
支出决算为 21.9 万元, 完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业  
运行(项): 支出决算为 330.96 万元, 完成预算 100%。

7. 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): 支出决算为 8.82 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.83 万元,  
其中:

人员经费 391.27 万元, 主要包括: 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  
保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住  
房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 18.56 万元, 主要包括: 办公费、手续费、  
邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、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

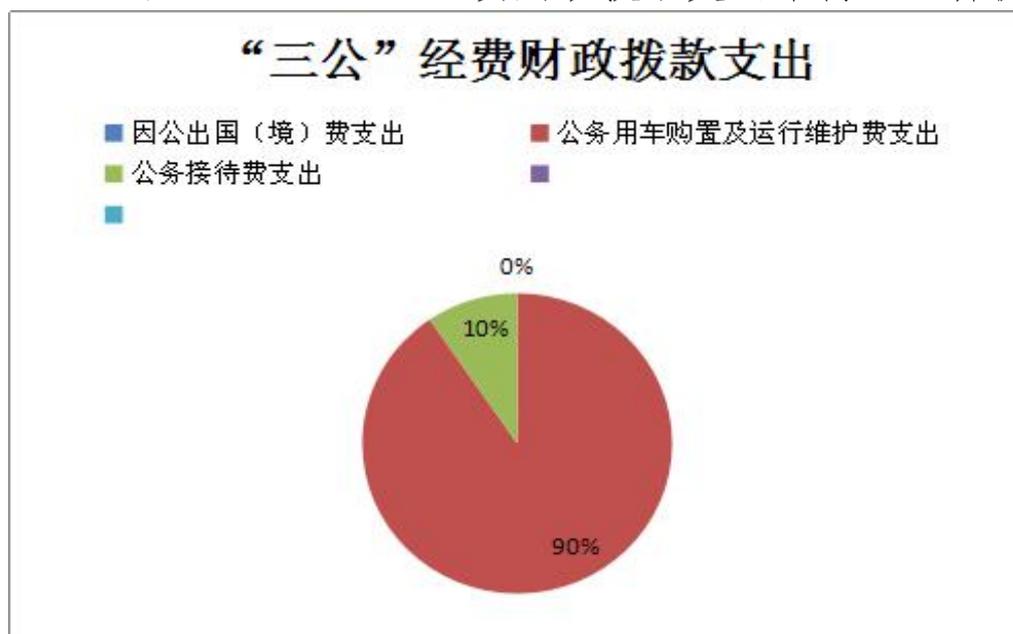
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及省市相关规定，我单位坚持强化预算约束，厉行节约；加强车辆日常管理，规范车辆使用，压缩车辆运行维护费。

### （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1.99万元，占90.45%；公务接待费支出决算0.21万元，占9.55%。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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.9 万元，下降 59.3%。主要原因是 2020 年下半年单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。

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 1.99 万元。主要用于开展土地收回收购和城市批次新增建设用地的林地调查、储备土地管护及“脏乱差”整治、储备土地前期开发和拟出让土地的勘界、推介宣传工作、下乡驻村扶贫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 0.21 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.07 万元，增长 50%。主要原因是因工作需要接待次数及人数增加。

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展土地储备业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，

24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包  
括：用于开展土地收回收购和林地调查、储备土地前期开发和拟  
出让土地的勘界工作、拟出让土地推介运营工作、与其他市州及  
本市各区县土地储备工作相关的业务学习交流等接待支出 0.21  
万元。

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 92.68 万元。

## **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，本单位机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决  
算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，本单位政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政  
府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政  
府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公及会议室老旧设备  
的更新采购。授予中小企业合同金额 6.8 万元，占政府采购  
支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，  
占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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。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2个项目（土地开发出让业务项目和土地资源收储业务项目）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，2020年我中心全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求，结合《达州市市本级2020年度土地储备计划》，完成了新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障；大力实施储备土地前期开发，提升了土地价值，圆满实现年度土地出让目标任务；同时，抓好了安全生产、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，土地开发出让业务项目：根据2020年土地储备计划，协助市局完成

年度拟出让地块宣传推介工作，为实现年度土地出让收入目标任务做好前期工作；按照计划实施了拟出让地块的清表、打围工作，为实现“净地”出让打下良好基础。土地资源收储业务项目：结合《达州市市本级 2020 年度土地储备计划》，完成新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障；加强储备土地管护措施，实施了储备土地“脏乱差”整治，有效治理地面扬尘，提升了人居环境。

### **1. 项目绩效目标完成情况**

本部门在 2020 年度部门决算中反映“土地开发出让业务项目”和“土地资源收储业务项目”2 个项目绩效目标实际完成情况。

#### **（1）土地开发出让业务项目绩效目标完成情况综述。**

项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我市土地宣传、推介、招商奠定了良好基础，保障实现土地“净地”出让工作，提高了土地价值，促进我市房地产市场健康发展。

#### **（2）土地资源收储业务项目绩效目标完成情况综述。**

项目全年预算数 31.57 万元，执行数为 31.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效防范擅自耕种、偷倒垃圾等问题发生，加强地面扬尘治理，提升了人居环境，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		土地开发出让业务项目				
预算单位		达州市土地储备中心				
预算执行情况 (万元)	预算数:	70	执行数:	70		
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70		
	其它资金:		其它资金:			
预期目标			实际完成目标			
年度目标完成情况	根据 2020 年土地储备计划, 协助市局完成年度拟出让地块宣传推介工作, 为实现土地出让收入目标任务做好前期工作; 按照计划实施拟出让地块的清表、打围工作, 为实现“净地”出让打下良好基础; 加强储备土地管护措施, 有效治理地面扬尘, 完成年度目标任务。			保证土地供应的合法性, 减少违法用地、非法转让、买卖土地的行为发生, 举办房地产市场和土地推介会, 实施储备土地清表打围及评估测绘工作, 实现土地增值, 完成全年土地出让目标任务。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	成本测算	评估费, 测绘费和宣传费用等约 70 万元	评估费, 测绘费和宣传费用等 70 万元	
	项目完成指标	数量指标	宣传推介次数	≥1	1	
	项目完成指标	数量指标	土地前期调查数量	15 宗	16 宗	
	项目完成指标	数量指标	土地清表打围	1250 亩	1362 亩	
	项目完成指标	质量指标	年底完成进度	97%	98%	
	效益指标	经济社会效益	拟达成效	保证土地供应的合法性, 减少违法用地、非法转让、买卖土地的行为发生, 实现土地增值。	达到预期目标	
	满意度指标		服务对象满意度	95%	98%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		土地资源收储业务项目			
预算单位		达州市土地储备中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	31.57	执行数:	31.57	
	其中-财政拨款:	13.57	其中-财政拨款:	13.57	
	其它资金:	18	其它资金:	18	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求,结合《达州市市本级 2021 年度土地储备计划》,完成新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务,为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障。			科学编制了 2020 年度土地储备计划和土地储备资金收支预算方案,整改多处围挡损坏、擅自耕种、偷倒垃圾等问题,累计完成了 21 宗地块的“脏乱差”问题整治工作。避免重复补偿,改善扬尘污染和居住环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	土地、安置房看护费等约 32 万元	土地、安置房看护费等约 31.57 万元
	项目完成指标	数量指标	土地收回	≥5	6 宗
	项目完成指标	数量指标	土地整治	≥15 宗	21 宗
	项目完成指标	数量指标	土地清表打围	1250 亩	1362 亩
	项目完成指标	质量指标	年底完成进度	95%	98%
	效益指标	经济社会效益	拟达成效	有效防范擅自耕种、偷倒垃圾等问题发生,加强地面扬尘治理。避免重复补偿,改善扬尘污染和居住环境。	达到预期目标,为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障。
	满意度指标		社会公众满意度	95%	98%

## 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，《达州市土地储备中心关于 2020 年部门整体支出绩效评价的报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 0 个项目开展了绩效评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

### 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

11. 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。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地资源储备方面的支出。

17. 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）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）  
征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）  
其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于其他支出。

21. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市土地储备中心 关于 2020 年部门整体支出绩效评价的报告

## 一、单位概况

### (一) 机构组成

市土地储备中心属财政全额拨款公益一类事业单位，上级部门为市自然资源和规划局，内设办公室、收购部、开发部和财务部，无下属单位。

### (二) 机构职能

贯彻执行国家、省、市关于土地储备工作的法律法规政策，负责中心城区土地储备工作；根据中心城区国土空间规划，开展土地储备资源调查，拟定土地收储计划；负责组织土地收储成本核算，编制土地收储资金收支预决算，配合做好土地储备专项债券发行、做好债券项目的实施及管理工作；根据市政府批准的土地收储计划开展土地收储工作，管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地并纳入储备；按照规划和出让要求进行储备土地前期开发、土地管护和临时利用；负责土地储备供应项目的宣传推介，编制储备土地供应建议方案；承担土地交易前后的具体事务性工作；负责土地

储备信息监测与监管，为土地市场宏观调控提供决策依据；负责中心城区土地储备的调控，对各县、市、区土地储备工作进行业务指导；完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

### **（三）人员概况**

2020年度，单位人员编制为34人，其中：事业编制34人。单位年末实有人数33人，其中：事业编制人员33人。

## **二、单位财政资金收支情况**

### **（一）单位财政资金收入情况**

2020年财政拨款收入决算总额为511.12万元，其中：当年财政拨款收入507.72万元，年初财政拨款结转结余3.4万元。

### **（二）单位财政资金支出情况**

2020年财政拨款支出决算511.12万元，其中：当年财政拨款支出511.12万元，年末财政拨款结转和结余0万元。财政拨款支出中人员经费支出391.27万元，日常公用经费支出18.56万元，项目支出101.29万元。

## **三、单位整体预算绩效管理情况**

### **（一）单位预算管理**

#### **1. 科学编制预算**

我中心根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥土地储备职能作用，紧紧围绕土地收储、土地开发、土地

供应等市级重点项目用地保障前期各项工作重心，开展预算编制工作。

（1）测算依据。我中心结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出范围，完成部门预算基础库更新，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是参照年度土地储备计划、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置。三是结合历年实际收支情况，参考预算年度收支增减变动因素，按照零基预算原则，合理编报财政拨款收支预算，确保不漏报、不瞒报、不虚报。

（2）目标管理。我中心严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

## **2. 严格执行预算**

### **（1）单位预算执行进度**

我中心按照实际工作进度，统筹安排预算收支。2020年在6、9、11月实际支出进度分别达到年度预算41.15%、68.35%、77.95%。年末预算收支总额分别为561.12万元、561.12万元；年初结转3.4万元，年末结转0万元。当年收支预算执行进度为100%。

### **（2）支出控制情况**

我中心按照《达州市财政局关于开展 2020 年市级预算执行中期评估工作的通知》要求，开展了预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、预计执行有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。

我中心严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，按照相关规定的范围和标准严格审查各项经费报销凭证，进一步压缩了“三公”经费支出。

### **3. 保障整体绩效目标完成**

2020 年我中心全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照市委、市政府及市自然资源和规划局的要求，结合《达州市市本级 2020 年度土地储备计划》，完成了新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障；大力实施储备土地前期开发，提升了土地价值，圆满实现年度土地出让目标任务；同时，抓好了安全生产、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作。

## **（二）结果应用情况**

### **1. 信息公开情况**

按照市政府统一部署和具体要求，我中心依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明及附表。在预算批复 20 日

内，于四川省政府信息公开网站公开 2020 年部门预算编制说明及附表；在决算批复 20 日内，于四川省政府信息公开网站公开 2019 年部门决算编制说明及附表。

## **2. 内控制度管理情况**

我中心高度重视单位内部控制建设，结合绩效评价情况，不断完善相关制度，并严格执行。2020 年，我中心进一步修订完善了相关业务内控管理制度，基于市局办公 OA 系统平台，继续推进办公信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。

## **3. 绩效评价工作开展情况**

2020 年，我中心对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖单位各部室及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动单位绩效管理提升。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020 年，我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

### **(二) 存在问题**

内控建设还需进一步修订完善，信息化管理有待加强。

### **(三) 改进建议**

一是进一步完善内控制度，稳步推进内控信息化建设，覆盖内控重点环节。二是进一步梳理细化工作流程及业务风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是加强资产配置信息管理，严控配置标准及数量，进一步提高资产使用效率。四是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

## 第五部分 附表

- 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、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

## 收入支出决算总表

部门：四川省达州市土地储备中心

2020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	416.12	一、一般公共服务支出	32	11.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.60	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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	33.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.68
	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	339.78
	19		十九、住房保障支出	50	21.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	557.72	<b>本年支出合计</b>	58	561.12
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	3.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	561.12	<b>总计</b>	62	561.12

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市土地储备中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				557.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201			一般公共服务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	141.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
220			自然资源海洋气象等支出	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

部门：四川省达州市土地储备中心

财决公开03表  
金额单位：万元

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	561.12	409.83	151.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	339.78	331.17	8.61	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	339.78	331.17	8.61	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	8.82	0.21	8.61	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 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：四川省达州市土地储备中心

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	416.12	一、一般公共服务支出	33	11.15	11.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.60	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	33.71	33.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	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	92.68	0.00	92.68	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	339.78	339.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.90	21.90	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>507.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>511.12</b>	<b>418.44</b>	<b>92.68</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	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	2.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>511.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>511.12</b>	<b>418.44</b>	<b>92.68</b>	<b>0.00</b>

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。





<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 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：四川省达州市土地储备中心

2020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				418.44	409.83	8.61
201			一般公共服务支出	11.15	11.15	0.00
20106			财政事务	11.15	11.15	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.15	11.15	0.00
208			社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00
210			卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102			事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	339.78	331.17	8.61
22001			自然资源事务	339.78	331.17	8.61
2200112			土地资源储备支出	8.82	0.21	8.61
2200150			事业运行	330.96	330.96	0.00
221			住房保障支出	21.90	21.90	0.00
22102			住房改革支出	21.90	21.90	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00

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实际支出情况。





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：四川省达州市土地储备中心

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>	386.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	116.49	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.96	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.53	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		391.27	<b>公用经费合计</b>					18.56

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6.29	8.61
220			自然资源海洋气象等支出	6.29	8.61
22001			自然资源事务	6.29	8.61
2200112			土地资源储备支出	6.29	8.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市土地储备中心

2020年度

财决公开10表  
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	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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.20	0.00	1.99	0.00	1.99	0.21

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共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

部门：四川省达州市土地储备中心

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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	1.08	91.60	92.68	0.00	92.68	0.00
212	城乡社区支出	1.08	91.60	92.68	0.00	92.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.08	91.60	92.68	0.00	92.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.08	91.60	92.68	0.00	92.68	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市土地储备中心		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市土地储备中心

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
说明：本表无数据。