

附件 1:

2022 年度

长春市九台区土地收购储备交易中心
部门决算

2023 年 11 月 22 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻执行国家、省、市有关土地收回、收购、储备的法律法规；
- 2、根据城市总体规划及市场需求，制定年度土地收储计划、编制土地储备方案、并做好国有土地储备库建设；
- 3、负责对企业事业单位需盘活存量国有土地和新增农转用土地适时进行土地收购储备，并负责完成存量和新增土地污染环境调查工作；
- 4、经营和管理由政府依法收回储备土地和闲置的土地，并纳入土地储备库；
- 5、配合区财政筹措资金，按照区财政的要求支付征收补偿资金，做好对土地收储资金的测算统计工作；
- 6、按照《土地储备资金财务管理暂行办法》的有关规定，拨付土地储备补偿资金，对储备土地拆迁整理工作进行验收。
- 7、管理和管护由政府依法收回的闲置土地，并纳入储备。
- 8、负责对土地储备库中达到出库条件的储备土地办理出库手续。
- 9、完成局领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述工作职责，长春市九台区土地收购储备交易中心设置办公室、财务科和业务科。

（一）部门预算单位构成

长春市九台区土地收购储备交易中心纳入 2022 年部门预算，为二级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区土地收购储备交易中心共有 10 人。在职 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区土地收购储备中心						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	1,071.95	八、社会保障和就业支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,383.84	九、卫生健康支出	15	6.49	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16		
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	4,339.37	
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18		
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	282.38	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	965.77	
八、其他收入	8	25.33	二十、粮油物资储备支出	51		
	9			22		
本年收入合计	10	5,481.13	本年支出合计	23	5,594.01	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	25.29	
年初结转和结余	12	2,335.73	年末结转和结余	25	2,197.55	
总计	13	7,816.85	总计	26	7,816.85	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市九台区土地收购储备中心								单位：万元
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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,481.13	5,455.79					73.33
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
212	城乡社区支出	4,383.84	4,383.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,383.84	4,383.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,155.15	4,155.15					
2120802	土地开发支出	228.69	228.69					
220	自然资源海洋气象等支出	112.04	86.71					
22001	自然资源事务	112.04	86.71					
2200150	事业运行	112.04	86.71					
221	住房保障支出	965.77	965.77					
22101	保障性安居工程支出	957.79	957.79					
2210103	棚户区改造	957.79	957.79					
22102	住房改革支出	7.98	7.98					
2210201	住房公积金	7.98	7.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区土地收购储备中心							公开03表
							单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,594.01	91.82	5,502.19			
210	卫生健康支出	6.49	4.49	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
212	城乡社区支出	4,339.37		4,339.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,339.37		4,339.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,155.15		4,155.15			
2120802	土地开发支出	184.22		184.22			
220	自然资源海洋气象等支出	282.38	79.35	203.03			
22001	自然资源事务	282.38	79.35	203.03			
2200150	事业运行	79.35	79.35				
2200199	其他自然资源事务支出	203.03		203.03			
221	住房保障支出	965.77	7.98	957.79			
22101	保障性安居工程支出	957.79		957.79			
2210103	棚户区改造	957.79		957.79			
22102	住房改革支出	7.98	7.98				
2210201	住房公积金	7.98	7.98				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市九台区土地收购储备中心								公开04表
								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	1,071.95	八、社会保障和就业支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,383.84	九、卫生健康支出	16	6.49	6.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17				
	4		十一、城乡社区支出	18	4,339.37		4,339.37	
	5		十二、农林水支出	19				
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	282.34	282.34		
	7		十九、住房保障支出	21	965.77	965.77		
	8		二十、粮油物资储备支出	22				
本年收入合计	9	5,455.79	本年支出合计	23	5,593.97	1,254.60	4,339.37	
年初财政拨款结转和结余	10	2,335.73	年末财政拨款结转和结余	24	2,197.55	42.93	2,154.62	
一般公共预算财政拨款	11	225.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2,110.15		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7,791.52	总计	28	7,791.52	1,297.53	6,493.99	
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支和年末结转结余情况。								

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支出决算表						
公开05表						
部门：长春市九台区土地收购储备中心						
单位：万元						
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,254.60	91.78	81.71	10.07	1,162.82
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
210	卫生健康支出	6.49	4.49	4.49		2.00
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
220	自然资源海洋气象等支出	282.34	79.31	79.31		203.03
22001	自然资源事务	282.34	79.31	79.31		203.03
2200150	事业运行	79.31	79.31	69.24	10.07	
2200199	其他自然资源事务支出	203.03				203.03
221	住房保障支出	965.77	7.98	7.98		957.79
22101	保障性安居工程支出	957.79				957.79
2210103	棚户区改造	957.79				957.79
22102	住房改革支出	7.98	7.98	7.98		
2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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表									公开06表
部门：长春市九台区土地收购储备中心									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	81.71	302	商品和服务支出	10.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.35	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		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	被装购置费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.51				
人员经费合计		81.71				公用经费合计		10.07	
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。									

七、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表									
部门：长春市九台区土地收购储备中心									
公开07表 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		2,110.15	4,383.84	4,339.37				4,339.37	2,154.62
212	城乡社区支出	2,110.15	4,383.84	4,339.37				4,339.37	2,154.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.15	4,383.84	4,339.37				4,339.37	2,154.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,585.99	4,155.15	4,155.15				4,155.15	1,585.99
2120802	土地开发支出	241.10	228.69	184.22				184.22	285.56
2120806	土地出让业务支出	0.29							0.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.77							282.77
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。									

八、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支出决算表				
部门：长春市九台区土地收购储备中心				
公开08表 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
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。
本单位本年度无此项业务

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市九台区土地收购储备中心											
公开09表 单位：万元											
预算数						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

注：本表反映部门本年度“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。
本单位本年无此类业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,481.13 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 22,979.00 万元，减少 80.74%。主要原因：土地收购储备交易项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

2022 年度支出总计 5,594.01 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 22,550.01 万元，减少 80.12%。主要原因：土地收购储备交易项目减少，响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,481.13 万元，其中：财政拨款收入 5,455.79 万元，占 99.54%；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 25.33 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,594.01 万元，其中：基本支出 91.82 万元，占 1.64%；项目支出 5,502.19 万元，占 98.36%；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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,455.79 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入总计减少 22,946.55 万元,减少 80.79%。主要原因:土地收购储备交易项目减少,响应号召,执行中央八项规定,压缩开支。

2022 年度财政拨款支出总计 5,593.97 万元,与 2021 年相比,财政拨款支出总计减少 22,549.76 万元,减少 80.12%。主要原因:土地收购储备交易项目减少,响应号召,执行中央八项规定,压缩开支。

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

2022 年度财政拨款支出 1,254.60 万元,占本年支出合计的 22.43%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少 360.40 万元,减少 22.32%。主要原因:一般公共预算财政拨款土地收购储备临时项目减少,相关支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,254.60 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 6.49 万元,占 0.52%;自然资源海洋气象等支出 282.34 万元,占 22.50%;住房保障支出 965.77 万元,占 76.98%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 111.70 万元,支出决算为 1,254.60 万元,完成年初预算的 1,123.19%。其中:

1. 卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务：年初无预算，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生临时事件增加。

2. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：年初预算为 5.46 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是计算比例降低，相应的人员支出减少。

3. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/事业运行：年初预算为 83.43 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是：响应号召，执行中央八项规定，压缩开支。

4. 自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/其他自然资源事务支出：年初无预算为，支出决算为 203.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时其他自然资源事务增多。

5. 住房保障支出/保障性安居工程支出/棚户区改造：年初无预算，支出决算为 957.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时棚户区改造业务增加。

6. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：年初预算为 8.60 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于预算数的主要原因是：计算比例降低，相应的人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 91.78 万元，其中：人员经费 81.71 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,110.15 万元；本年收入 4,383.84 万元；本年支出 4,339.37 万元，年末结转和结余 2,154.62 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出为 4,155.15 万元，主要用于征地和拆迁补偿。年初无此项预算。

2. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出为 184.22 万元，主要用于土地开发。年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局无此项业务支出

九、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

2022 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%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；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 0.00 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。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%，主要原因是：压缩公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是：车辆燃油和维修维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%, 主要是接待因公来访人员。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待公务来访。全年共接待国内来访团组 0 批次、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度本单位无预算绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度,运行经费支出 10.07 万元,比年初预算数减少 1.72 万元,减少 14.59%,主要响应号召,执行中央八项规定,压缩支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,长春市九台区土地收购储备交易中心共有车辆 0 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、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。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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、日常维修费、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。