

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市土地收购储备供应中心

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市土地收购储备供应中心

二〇二三年九月





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承德市土地收购储备供应中心主要负责土地总体规划、城市规划编制年度土地储备计划；根据土地储备计划，对企事业单位需要盘活的存量土地或其他需调整的城市存量土地适时进行收购、收回（包括市政府依法收回的违法用地、闲置用地及无主地），对需要征收的土地统一征用，纳入储备地范围；按照相关法律法规及监管要求，向银行业融资，用于土地收储、前期开发；组织储备土地的前期开发整理；负责储备土地、临时用地的保护、使用管理工作；负责市区范围内的土地交易市场的管理工作，进行土地有形市场的建设管理；收集、发布交易信息；接受土地交易双方委托进行土地的具体交易；审核土地交易条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市土地收购储备供应中心	全额拨款事业单位	财政性资金基本保证

内设综合科、收储科、开发科和前置条件审查科 4 个职能科室，人员编制 16 人，在职 17 人，退休 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

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	252.71	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	28.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	230.27
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	252.71	<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.22	年末结转和结余	60	6.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	292.93	<b>总计</b>	62	292.93

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

公开 02 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.71						
2080502	事业单位离退休	1.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73						
2081101	行政运行	1.59						
2101102	事业单位医疗	11.09						
2101103	公务员医疗补助	1.33						
2200150	事业运行	196.46						
2210201	住房公积金	16.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.29	286.29				
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
2081101	行政运行	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
2200150	事业运行	230.26	230.26				
2210201	住房公积金	16.41	16.41				

注：本表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

公开 04 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

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	252.71	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.33	28.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	230.2	230.27		
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63		
一般公共预算财政拨款	29	40.22		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				
<b>总计</b>	32	292.93	<b>总计</b>	64	292.9	292.93		

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		286.29	286.29	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2081101	行政运行	1.59	1.59	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2200150	事业运行	230.26	230.26	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.88	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.29	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.7	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	25.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	1.59	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.75	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	2.75	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	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	2.32	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	0.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		274.63	公用经费合计					11.66

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市土地收购储备供应中心

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.88		0.7		0.7	0.18	0.69		0.69		0.69	

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。



## 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）292.93万元。与2021年度决算相比，收支各增加36.19万元，增长12.35%，主要原因是人员工资调整增长较多，使本年收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计252.71万元，其中：财政拨款收入252.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计286.29万元，其中：基本支出286.29万元，占100%；项目支出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

### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入252.71万元，比2021年度增加15.54万元，增长6.1%，主要是人员工资增长；本年支出286.29万元，增加85.74万元，增长29.95%，主要是包含上年未支付工资支出及本年工资调整增长较多，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入252.71万元，比上年增加15.54万元；主要是人员工资增长；本年支出286.29万元，比

上年增加85.74万元，增长29.95%，主要是包含上年未支付工资支出及本年工资调整增长较多。

2. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入252.71万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少6.38万元，决算数小于预算数主要原因是有的指标额度调减；本年支出286.29万元，完成年初预算的110.5%，比年初预算增加27.2万元，决算数大于预算数主要原因是包含上年未支付工资支出及本年工资调整增长较多。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.54%，比年初预算减少 6.38 万元，主要是指指标额度调减；支出完成年初预算 110.5%，比年初预算增加 27.2 万元，主要是上年未支付工资支出及本年工资调整增长较多。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 286.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.33 万元，占 9.9%；住房保障支出 16.41 万元，占 5.73%；卫生健康支出 11.29 万元，占 3.94%；自然资

源海洋气象等支出 230.27 万元，占 80.43%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 286.29 万元，其中：

人员经费 274.63 万元，主要包括基本工资 139.29 万元、津贴补贴 22.53 万元、奖金 28.9 万元、绩效工资 24.7、机关事业单位基本养老保险缴费 25.58 万元、职工基本医疗保险缴费 9.97 万元、公务员医疗补助缴费 1.33 万元、住房公积金 17.99 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、退休费 2.75 万元。

公用经费 11.66 万元，主要包括办公费 3.59 万元、手续费 0.22 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.61 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 0.69 万元、其他交通费用 2.16 万元。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.88 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 78.4%，较预算减少 0.19 万元，降低 21.6%，主要是本年度无公务接待费支出；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.4%，主要是公务用车维护费减少开支。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是我单位本年无出国任务;较上年增加0万元,增长0%,主要是本部门上年与本年均无出国任务。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.7万元,支出决算0.69万元,完成预算的98.57%。较预算减少0.01万元,降低1.4%,主要是公务用车维护费减少开支;较上年减少0.01万元,降低1.4%,主要是公务用车维护费减少开支。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出,与预算持平,与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.7万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元,降低1.4%,主要是公务用车维护费减少开支;较上年减少0.01万元,降低1.4%,主要是公务用车维护费减少开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出

预算为 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较减少 0.18 万元，降低 100%，主要原因是压减开支；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是上年度及本年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门是财政补助事业单位，不涉及此类经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.23 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 0.23 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 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，跟上年无变化，主要是未购置新车。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门 2022 年度无项目类支出，经费保障单位正常运转良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目类支出，经费保障单位正常运转良好。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无项目类支出，经费保障单位正常运转良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类