2019年度四川省攀枝花市西区土地储备中心决算

编制说明

目录

公开时间：2020年11月20日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 .10

第三部分 名词解释 14

第四部分附件 16

[第五部分附表 1](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 1](#_Toc15396619)9

二、[收入总表 1](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 1](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 1](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 1](#_Toc15396630)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地

市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进

行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购

及储备等事务性工作。

4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、

无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按

规定进行管理。

5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发

整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工

程招投标和工程进度及质量监督。

6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制

储备土地出让计划。

7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区

政府预决算。

8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我单位对区级储备土地和已征未用土地实施有效管理。17宗储备土地和5宗已征未用土地实施有效管理。我中心坚持开展定期土地巡查，全年未发现违法侵占行为。我中心坚持开展土地卫生环境整治，全年集中卫生治理3次，日常保洁常态化。我中心收储已征未用土地2宗，并对2宗土地实施打桩定界。我中心组织完成了攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地报件工作。我中心成功申报了土地储备机构名录，让我中心具备了土地收储、整理、专项债券等职能。完成了区委区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

我单位是一个独立核算单位，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；上年比较无增减。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入700.81万元、支出700.81万元。与2018年相比，收、支总计各减少543.49万元，下降43.68%。主要变动原因是项目工程减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计700.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.33万元，占6.61%；政府性基金预算财政拨款收入654.48万元，占93.39%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计700.81万元，其中：基本支出33.37万元，占4.76%；项目支出667.44万元，占95.24%；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

2019年财政拨款收、支总计700.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少543.49万元，下降43.68%。主要变动原因是项目工程减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出33.37万元，占本年支出合计的4.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3.36万元，下降9.15%。主要变动原因是项目工程减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出33.37万元，主要用于以下方面: 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）,支出2.15万元，占6.44%；卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.33万元，**占3.99%；**公务员医疗补助（项）：支出决算为0.16万元，**占0.48%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）,**支出2.44万元，占7.31%；自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出27.29万元，占81.78%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为33.37万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**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）,支出2.15万元**，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.33万元；公务员医疗补助（项）支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）,支出2.44万元，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**4.**自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出27.29万元**，完成预算100%，决算数持平预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出\*\*万元，其中：

人员经费31.80万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1.57万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2019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**

2019年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出667.44万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，我单位机关运行经费支出1.57万元，比2018年增加0.62万元，增长65.26%。主要原因是2018年未付款的经费于2019年支付。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对“储备土地管理”和“2018年第14批城市建设用地林地使用”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个项目开展了开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，按照要求完成了区储备土地管理工作和城市建设用地林地报件手续，提高了储备土地管理成效，保障了城市建设用地报件工作顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“储备土地管理”和“2018年第14批城市建设用地林地使用”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）储备土地管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为6.07万元，完成预算的50.6%。通过项目实施，提高了储备土地管理成效，发现的主要问题：乱扔垃圾和违法侵占时有发生。下一步改进措施：一是加强宣传；二是加大巡查力度。

（2）2018年第14批城市建设用地林地使用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.89万元，执行数为6.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，林地报件手续完成，保障了下一步工作顺利开展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 储备土地管理 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 6.07 |
| 其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 6.07 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成储备土地管理工作 | 通过日常巡查工作，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，完成扬尘治理工作。 |
| 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 | 储备土地定界打围；文化宣传、警示牌制作及卫生保洁 | 埋界桩约300根以上；文化宣传标语展板和警示牌等制作 | 埋界桩316根；制作文化宣传标语展板和警示牌等20余个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 99% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 储备土地管理工作 | 群众满意程度95%以上 | 未接到群众投诉 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 2018年第14批城市建设用地林地使用 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.89 | 执行数: | 6.89 |
| 其中-财政拨款: | 6.89 | 其中-财政拨款: | 6.89 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2018年第14批城市建设用地林地使用费缴纳工作 | 完成2018年第14批城市建设用地林地使用费缴纳工作。 |
| 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 | 森林植被恢复和林地勘察设计费 | 完成森林植被恢复和林地勘察设计费缴纳工作 | 完成森林植被恢复费 2.8932万元(缴至省林业厅)和林地勘察设计费 4万元（支付攀枝花市林业调查规划设计院）缴纳工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 推进项目尽快落地 | 林地使用手续办理完成 | 完成林地使用手续办理 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林地报批满意度 | 群众满意程度95%以上 | 未接到群众投诉 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：未实行归口管理的单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.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加纳的基本养老保险费支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

攀枝花市西区土地储备中心

2019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。

我单位是一个独立核算单位，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%。

（二）机构职能。

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地

市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进

行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购

及储备等事务性工作。

4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、

无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按

规定进行管理。

5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发

整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工

程招投标和工程进度及质量监督。

6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制

储备土地出让计划。

7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区

政府预决算。

8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位核定事业人员编制4名，实际在岗2名。核定临聘编制人员2名，实际在岗2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金18.89万元，覆盖率达到100%。

（二）部门财政资金支出情况。

本部门对2019年开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，支出财政资金12.96万元，覆盖率达到68.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

收入年初预算为49.27万元，决算为700.81万元。增加的主要原因是调整人员经费，项目增加。

支出执行情况：本年预算支出49.27万，决算支出700.81万元，增加的主要原因是调整人员经费，项目增加。

（二）结果应用情况。

有效完成了区储备土地管理工作和城市建设用地林地报件手续，提高了储备土地管理成效，保障了城市建设用地报件工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位对区级17宗储备土地和5宗已征未用土地实施有效管理。对管理宗地开展定期土地巡查，全年未发现违法侵占行为；对管理宗地开展土地卫生环境整治，全年集中卫生治理3次；收储已征未用土地2宗，并对2宗土地实施打桩定界；组织完成攀枝花市2019年第7批城市建设用地林地报件工作；成功申报了土地储备机构名录；完成了区委、区政府以及市自然资源和规划局西区分局交办的工作。

（二）存在问题。

（1）各类办公成本逐年上涨，预算的公用费用逐年下降，办公经费缺口越来越大，运转都困难。

（2）我单位工作任繁重，正式职工少。

（三）改进建议。

根据我单位的工作实际增加财政预算资金。

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、国有资本经营预算支出决算表