

2021 年度
南阳市土地储备开发中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市土地储备开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市土地储备开发中心概况

一、部门职责

根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市土地储备中心职能配置、内设机构和人员编制的批复》（宛编〔2006〕24号）文件的规定，南阳市土地储备开发中心单位的主要职责为：

编制市规划控制区内的土地收购储备计划；负责市规划控制区内的收购、储备工作筹措、管理土地储备资金；负责已储备土地的整理、出让前期准备工作；参与拟定已储备土地的招标采购方案；负责公布土地市场运行动态，预测土地市场发展趋势，提出土地市场调控建议；向社会公布储备土地信息，提供土地市场信息交流及资料，数据服务工作等。

二、机构设置

南阳市土地储备开发中心单位内设机构 4 个，包括：办公室、土地储备科、土地开发科、财务管理科。

从决算单位构成看，南阳市土地储备开发中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市土地储备开发中心。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市土地储备开发中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	250.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	104,097.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.08
		九、卫生健康支出	10.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104,097.97
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	223.94
		十九、住房保障支出	14.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	104,348.89	本年支出合计	104,380.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.92	年末结转与结余	0.00
收入总计	104,380.81	支出总计	104,380.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	104,348.89	104,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	104,348.89	104,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104,097.96	104,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73,550.76	73,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,550.76	73,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	30,547.20	30,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	104,348.89	104,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	30,547.20	30,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,380.81	284.34	104,096.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,380.81	284.34	104,096.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104,097.97	1.50	104,096.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73,550.77	1.50	73,549.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,550.77	1.50	73,549.27	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	30,547.20	0.00	30,547.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,380.81	284.34	104,096.47	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	30,547.20	0.00	30,547.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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收入	1	250.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104,097.96	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收入	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	34.08	34.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
	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	104,097.97	0.00	104,097.97	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	223.94	223.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.38	14.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
	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
本年收入合计	27	104,348.89	本年支出合计	59	104,380.81	282.84	104,097.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.92	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	31.91		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	104,380.81	合计	64	104,380.81	282.84	104,097.97	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	282.84	282.84	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	282.84	282.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.94	223.94	0.00
22001	自然资源事务	223.94	223.94	0.00
2200101	行政运行	2.88	2.88	0.00
2200150	事业运行	221.06	221.06	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.13	302	商品和服务支出	8.34
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	0.00

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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：南阳市土地储备开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	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
	人员经费合计	274.50		公用经费合计	8.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市土地储备开发中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.01	104,097.96	104,097.97	1.50	104,096.47	0.00
212	城乡社区支出	0.01	104,097.96	104,097.97	1.50	104,096.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	73,550.76	73,550.77	1.50	73,549.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	73,550.76	73,550.77	1.50	73,549.27	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	30,547.20	30,547.20	0.00	30,547.20	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	30,547.20	30,547.20	0.00	30,547.20	0.00

注：本表反映单位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。

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

2021年度收、支总计均为104,380.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少144,185.23万元，下降58.01%，主要原因是由于疫情原因土地收储项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计104,348.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.93万元，占0.24%；政府性基金预算财政拨款收入104,097.96万元，占99.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计104,380.81万元，其中：基本支出284.34万元，占0.27%；项目支出104,096.47万元，占99.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为104,380.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少144,185.23万元，下降58.01%，主要原因是由于疫情原因土地收储项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出282.84万元，占支出合计的0.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.23万元，增长11.09%，主要原因是由于疫情原因土地收储项目减少，财政用一般公共预算财政拨款弥补政府性基金预算财政拨款收入不足。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 282.84 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）223.94 万元，占 79.18%；住房保障支出（类）14.38 万元，占 5.08%；社会保障和就业支出（类）34.08 万元，占 12.05%；卫生健康支出（类）10.44 万元，占 3.69%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.90 万元，支出决算为 282.84 万元，完成年初预算的 104.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.40 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费提标。

2. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 2.40 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 224.17%。决算数与年初预算数持平存在差异的主要原因是人员经费提标，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.20万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的270.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为219.74万元，支出决算为221.06万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响，支出预算增大。

8. 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14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出282.84万元。其中：人员经费274.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.34万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 96.00 万元，支出决算为 104,097.97 万元，完成年初预算的 108435.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加部分项目经费预算 104097.96 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73,550.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加城中村改造项目用地借款，追加的土地补偿支出。

2. 城乡社区支出（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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30,547.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加城中村改造项目用地借款，追加的土地补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市土地储备开发中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 104380.81 万元，其中人员经费支出 276 万元，公用经费支出 8.34 万元；支出项目共 3 个，支出金额 104096.47 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 64.52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1 号）要求，南阳市土地储备开发中心积极组织各有关项目科室开展 2021 年度

单位项目支出绩效自评工作，涉及项目3个分别是：

- 1、培训费
- 2、储备土地管护费用
- 3、土地储备业务经费

根据各预算项目绩效自评结果，按照各预算项目得分和资金权重计算，2021年单位名称预算项目绩效自评总体得分为88.66分，评价等级为“良好”。

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4. 不断加强学习与交流。

项目绩效自评表如下：

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		培训费						
主管部门及代码		市自然资源和规划局			实施单位	市土地储备开发中心		
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	4	4	3.52	10	88.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	4	4	3.52	—	88.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高储备中心干部职工整体业务能力水平				中心干部职工业务能力整体提高			
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	土地储备业务知识培训率	100%	100%	5	5	
			专业技术人员继续教育参训率	100%	100%	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	100%	100%	5	5	
			专业技术人员继续教育合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	专业技术人员继续教育完成进度	100%	100%	10	10		
		业务培训完成进度	100%	100%	10	10		
成本指标	培训经费预算控制率	100%	100%	10	10			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	实现土地出让收益85亿元	100%	100%	10	8		
	生态效益指标	节约资源率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	提升干部职工业务能力	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	96.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

培训费项目自评得分为 96 分。由于疫情原因, 部分培训未能如期开展。发现的主要问题及原因: 一是绩效评价专业知识掌握不够, 内部机构各科室的预算管理意识薄弱; 二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前储备工作实际。下一步改进措施: 一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进

行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

附件 2:

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		储备土地管护费用						
主管部门及代码		市自然资源和规划局			实施单位	市土地储备开发中心		
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	20	20	0	10	0.0%	8.0
		其中：政府预算资金	20	20	0	—	0.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护储备土地资产不被破坏和侵占				聘用社会人员对其管控管护			
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	2021年8宗681.34亩储备土地的管护工作	100%	100%	10	9	无
	产出指标	质量指标	保护储备土地资源不受破坏	100%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	保证储备土地及时移交	100%	100%	10	9	
	产出指标	成本指标	2000元/人	100%	80%	10	6	未及时拨付资

								金,造成 资金未 使用
			节约成本率	100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	实现土地收益 85 亿元	100%	85%	10	8	
		社会效益 指标	提升了城市整体形 象	100%	90%	10	8	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	资源利用率	100%	95%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

土地储备管护费用自评得分为 85 分；发现的主要问题及原因：财政资金未及时到位。一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

附件 3:

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		土地储备业务经费						
主管部门及代码		市自然资源和规划局			实施单位	市土地储备开发中心		
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	72	72	61	10	85.0%	8.0	
	其中:政府预算资金	72	72	61	—	85.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证储备土地征收工作的顺利进行				圆满完成预定的储备土地征收工作			
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	2021 年计划收储入库储备土地 65 宗 7954.7 亩	100%	85%	10	9	无
			2021 年度计划实施报批土地 95 宗 19427.8 亩	100%	85%	5	4	
		质量指标	新增土地征收完成率	100%	80%	10	8	无
	土地报批完成率		100%	85%	5	4		
	时效指标	土地征收移交完成率	100%	85%	10	9		

	成本 指标	节约成本率	100%	95%	10	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	实现土地收益 85 亿元	100%	85%	10	9	
		社会 效益 指标	提升了城市整体形象	100%	90%	10	9	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	实现城市发展规模	100%	95%	10	9		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	100%	95%	10	9		
总分					100	85.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

土地储备业务经费自评得分为 85 分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。