

2022 年度银川市土地储备中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市土地储备中心为参照公务员法管理的副处级事业单位，人员编制数为 24 人，2022 年末实际在编在职人数为 20 人，另外有退休人员 11 人由社保发放退休工资。内设机构 5 个，分别为：办公室、计划财务科、征收安置科、储备一科和储备二科。

部门职责为：负责收购储备土地的开发整理；制定国有存量土地的收购储备计划；承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市土地储备中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。决算报表由部门决算报表、填报说明附表、量化评价表和上报文档构成。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市土地储备中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,155,894.03	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	210,816,905.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	8,885.40	八、社会保障和就业支出	38	1,078,165.31
	9		九、卫生健康支出	39	248,318.78
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	210,816,905.00
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,335,583.45
	19		十九、住房保障支出	49	507,161.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	216,981,684.43	本年支出合计	59	216,986,133.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	4,449.41	年末结转和结余	61	0

总计	30	216,986,133.84	总计	62	216,986,133.84
----	----	----------------	----	----	----------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

部门：银川市土地储备中心

公开 02
表
金额单位：
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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	216,981,684.43	216,972,799.03	0	0	0	0	8,885.40
208			社会保障和就业支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	125,871.47	125,871.47	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,580.16	432,580.16	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	519,713.68	519,713.68	0	0	0	0	0

	支出							
210	卫生健康支出	248,318.78	248,318.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	248,318.78	248,318.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	135,884.66	135,884.66	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	112,434.12	112,434.12	0	0	0	0	0
212	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,816,905.00	210,816,905.00	0	0	0	0	0
21208	征地和拆迁补偿支出	210,539,240.00	210,539,240.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	208,706,440.00	208,706,440.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,832,800.00	1,832,800.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	277,665.00	277,665.00	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	277,665.00	277,665.00	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4,331,134.04	4,322,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.40
22001	自然资源事务	4,331,134.04	4,322,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.40
2200101	行政运行	3,270,880.97	3,270,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,060,253.07	1,051,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.40
221	住房保障支出	507,161.30	507,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507,161.30	507,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410,044.00	410,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	97,117.30	97,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：银川市土地
储备中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	216,986,133.84	5,333,630.31	211,652,503.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	125,871.47	125,871.47	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	432,580.16	432,580.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	519,713.68	519,713.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	248,318.78	248,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	248,318.78	248,318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	135,884.66	135,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	112,434.12	112,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	210,816,905.00	0.00	210,816,905.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,539,240.00	0.00	210,539,240.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	208,706,440.00	0.00	208,706,440.00	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	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	277,665.00	0.00	277,665.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	277,665.00	0.00	277,665.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,335,583.45	3,499,984.92	835,598.53	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	4,335,583.45	3,499,984.92	835,598.53	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	3,270,880.97	3,270,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,064,702.48	229,103.95	835,598.53	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	507,161.30	507,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	507,161.30	507,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	410,044.00	410,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	97,117.30	97,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	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	6,155,894.03	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	2	210,816,905.00	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	1,078,165.31	1,078,165.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,318.78	248,318.78	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	210,816,905.00	0.00	210,816,905.00	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	4,322,248.64	4,322,248.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	507,161.30	507,161.30	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	216,972,799.03	本年支出合计	59	216,972,799.03	6,155,894.03	210,816,905.00	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	216,972,799.03	合计	64	216,972,799.03	6,155,894.03	210,816,905.00	0.00

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出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			6,155,894.03	5,333,630.31	822,263.72
208		社会保障和就业支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,078,165.31	1,078,165.31	0.00
2080501		行政单位离退休	125,871.47	125,871.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,580.16	432,580.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	519,713.68	519,713.68	0.00

	出			
210	卫生健康支出	248,318.78	248,318.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,318.78	248,318.78	0.00
2101102	事业单位医疗	135,884.66	135,884.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,434.12	112,434.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,322,248.64	3,499,984.92	822,263.72
22001	自然资源事务	4,322,248.64	3,499,984.92	822,263.72
2200101	行政运行	3,270,880.97	3,270,880.97	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,051,367.67	229,103.95	822,263.72
221	住房保障支出	507,161.30	507,161.30	0.00
22102	住房改革支出	507,161.30	507,161.30	0.00
2210201	住房公积金	410,044.00	410,044.00	0.00
2210203	购房补贴	97,117.30	97,117.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,873,468.57	302	商品和服务支出	310,710.27	310	资本性支出	19,800.00
30101	基本工资	1,057,987.00	30201	办公费	44,897.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,606,378.10	30202	印刷费	2,160.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	301,081.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	19,800.00
30106	伙食补助费	47,160.00	30204	手续费	250.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,580.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	519,713.68	30207	邮电费	8,392.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	151,909.95	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	113,822.01	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	26,444.82	30211	差旅费	920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	414,484.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费	500.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	167,907.85	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	129,651.47	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	125,871.47	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16,868.48	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20,779.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	207,530.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	8,412.47	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,003,120.04	公用经费合计				330,510.27	
合 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
3300	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	210,816,905	210,816,905	0	210,816,905.	0
212		城乡社区支出	0	210,816,905	210,816,905	0	210,816,905	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	210,539,240	210,539,240	0	210,539,240	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	208,706,440	208,706,440	0	208,706,440.	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,832,800	1,832,800	0	1,832,800	0
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0	277,665	277,665	0	277,665	0
2121302		城市环境卫生	0	277,665	277,665	0	277,665	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 216986133.84 元，其中：年初结转和结余 4449.41 元，本年收入 216981684.43 元；支出总计 216986133.84 元，其中：本年支出 216986133.84 元，年末结转和结余 0 元。

2021 年度收入总计 385964494.42 元，其中：年初结转和结余 83738882 元，本年收入 302225,612.42 元；支出总计 385964494.42 元，其中：本年支出 376105,251.01 元，年末结转和结余 9859243.41 元。

2022 年度与 2021 年度相比，收、支总计各减少 168978360.58 元，下降 43.78%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度收入支出就比上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计216981684.43元，其中：财政拨款收入 216972799.03元，占99.996%；上级

补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8885.4元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 216986133.84 元，其中：基本支出 5333630.31 元，占 2.46%；项目支出 211652503.53 元，占 97.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 216972799.03 元。与 2021 年度财政拨款收、支总计 385943169.46 元相比，财政拨款收、支总计各减少 168970370.43 元，下降 43.78%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度收入支出就比上年度有所减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6155894.03 元，占本年支出合计的 2.84%。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7679398.17 元，占本年支出合计的 2.04%。

与 2021 年度相比，2022 年度一般公共预算财政拨款支出减少 1523504.14 元，下降 19.84%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量也不一样，因此上下年收入支出会有变化，本年度一般公共预算财政拨款支出就比上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6155894.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1078165.31 元，占 17.51%；卫生健康（类）支出 248318.78 元，占 4%；自然资源海洋气象（类）支出 4322248.64 元，占 70.21%；住房保障（类）支出 507161.3 元，占 8.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7323100 元，支出决算为 6155894.03 元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年预算中的测绘费项目，因招标期限为 2022 年 9 月至 2023 年 9 月，属于跨年项目，需要根据工作量支付资金，因此 2022 年不能将该资金全部支付，决算数小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数

125871.47 元，支出决算为 125871.47 元，完成年度预算数的 100%。

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）年初预算数 290400 元，支出决算数为 432580.16 元，完成年初预算的 148.96%，决算数大于预算数的主要原因为年中财政追加了养老保险补缴部分，做预算时社保局未通知要缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 145200 元，支出决算数为 519713.68 元，完成年初预算的 357.93%，决算数大于预算数的主要原因为年中财政追加了职业年金补缴部分（含退休人员和调出人员补缴），做预算时社保局未通知要缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 159700 元，支出决算数为 135884.66 元，完成年初预算的 85.09%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员调出，人员减少医疗保险相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 144800 元，支出决算数为 112434.12 元，完成年初预算的 77.65%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员调出，公务员医疗补助相应减少。

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）年初预算数 3869028.53

元（与行政单位离退休（项）预算指标共计 3994900 元），支出决算数为 3270880.97 元，完成年初预算的 84.54%，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员调出，人员减少工资福利支出相应减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数 2254900 元，支出决算数为 1051367.67 元，完成年初预算的 46.63%，决算数小于预算数主要原因是 2022 年预算中的测绘费项目，因招标期限为 2022 年 9 月至 2023 年 9 月，属于跨年项目，需要根据工作量支付资金，因此 2022 年不能将该资金全部支付，决算数小于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 224300 元，支出决算数为 410044 元，完成年初预算的 182.81%，决算数大于预算数主要原因为本年度根据相关规定进行了住房公积金补缴，补缴金额由财政追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 108900 元，支出决算数为 97117.3 元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数主要原因为本年度有人员调出，该补贴由调入单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5333630.31 元，其中：人员经费 5003120.04 元，公用经费 330510.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4873468.57 元，较 2022 年度年初预算数 4692148.53 元增加 129651.47 元，增长 2.76%，主要原因是人员变动，工资福利支出相应变化；较 2021 年度决算数 4808107.37 元增加 65361.2 元，增长 1.36%，主要原因是人员变动，工资福利支出相应变化。

2. 商品和服务支出 310710.27 元，较 2022 年度年初预算数 546400 元减少 235689.73 元，降低 43.1%，主要原因是年中支付了较大金额的法律执行费等，因该费用为项目导致的支出，为了全面反映该项目资金，在记账时计入相应的项目，未在商品和服务支出中反映，该款项预算资金全部支付完毕，差异属于记账科目原因；较 2021 年度决算数 490388.13 减少 179677.86 元，降低 36.6%，上下年出现差异原因也为记账科目原因。

3. 对个人和家庭的补助 129651.47 元，较 2022 年度年初预算数 129651.47 元相比无变化，增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初预算拨款足额；较 2021 年度决算数 69145.92 元增加 60505.55 元，增长 87.5%，原因为 2022 年退休人员增加，经费相应增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，均未发生此项支出。

5. 资本性支出19800元，较2022年度年初预算数增加19800元，增长100%，主要原因是本项支出为购买的复印机，用公用经费支付；较2021年度决算数11147元增加8654元，增长77.6%，原因为单位每年的办公设备需求不同。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，均未发生此项支出。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长（降低）0%，均未发生此项支出。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%，均未发生此项支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3300元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是两年均为发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是两年均为发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是两年均为发生该项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容包括。未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。单位已车改，无保留车辆，也无此项支出。

3. 公务接待费预算为3300元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0，无此支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0，无此支出。2022年度国内公务接待批

次,0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,无此项支出。

八、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本年收入210816905元,本年支出210816905元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少157592072.29元,降低42.78%,主要原因是:因每年承担的征收拆迁项目不同,需要支付的补偿费用逐年发生变化,根据支付需求,财政拨付的补偿费金额每年都不同。支出具体情况如下:

2120801 城乡社区支出(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) 2022年预算0元,上年结转数0元,本年收入208706440元,本年支出208706440元,年末结转和结余0元。本年支出决算数比2021年决算数294910944.29元减少86204504.29元,下降29.23%。主要用于支付西线供水、贺兰山路、金波南街、庆祥变等项目征地和拆迁补偿支出。

2120899 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) 2022年预算0元,上年结转数0元,本年收入1832800元,本年支出1832800元,年末结转和结余0元。本年支出决算数比2021年决算数73348033元减少71515233元,降低97.5%。

主要用于支付安怡家园工程费用、债券发祥前期费用等。

2121302 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡环境卫生（项）2022年预算 277700 元，上年结转数 0 元，本年收入 277665 元，本年支出 277665 元，年末结转和结余 0 元。本年支出决算数比 2021 年决算数增加 277665 元，增加 100 %，因 2021 年无此项收入和支出。主要用于支付光明广场临时景观绿化养护费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位历来无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 330510.27 元，比 2021 年度 501535.13 元减少 171024.86 元，下降 34.1%。主要原因是：年中支付了较大金额的法律执行费等，因该费用为项目导致的支出，为了全面反映该项目资金，在记账时计入相应的项目，上下年出现差异原因也为记账科目原因。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1096393 元。其中：政府采购货物支出 29416 元、政府采购工程支出 110000 元、政府采购服务 956977 元。授予中小企业合同金额 1096393 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1096393 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门使用市机关事务管理局安排的位于金凤区黄河东路 915 号院内 3 楼的部分房屋面积共计 456 平方米（其中：办公室用房 216 平方米，档案室、资料室、会议室等各类其他用房 240 平方米），因已进行车改，单位无保留车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 115.023267 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 21096 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 87.256767 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 75.86%；

光明广场南侧临时景观绿化养护项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 27.7665 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.14%；

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评为政府性基金预算支出，涉及资金 21096 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，征收和拆迁业务费项目自评得分为 99 分；光明广场南侧临时景观绿化养护项目自评得分为 100 分；征收和拆迁补偿费项目自评得分为 96 分。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评情况：根据本单位工作职能，为保证本单位业务工作顺利实施，我单位每年向市财政申请征收拆迁业务费，用于支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目前期费用，以保障项目建设的顺利实施。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分。项目年初预算数为 80 万元，调整预算数为 87.256767 万元，执行数为 87.256767 万元，执行率为 100%，

保障了全年业务工作的顺利开展。

光明广场南侧临时景观绿化养护项目支出绩效自评情况：按照市政府安排，我单位委托专业部门对光明广场南侧临时景观 14262 平方米进行绿化养护，使苗木长势良好，环境整洁，提高绿化程度，达到改善生态环境、提高居民生活质量，提升群众满意度的目标，目前该项目已完工。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数为 27.77 万元，调整预算数为 27.7665 万元，执行数为 27.7665 万元，执行率为 100%，达到了预期目标。

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评情况：我单位承担着市政府下达的城市储备土地的统一征收拆迁工作，为完成市委、市政府安排项目的征收拆迁工作，本年度向财政申请资金，在资金到位的情况下保证了市委、市政府安排的项目征收、拆迁等相关工作顺利完成。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 96 分。项目年初预算数为 0 万元，调整预算数为 21096 万元，执行数为 21096 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：一是年度拆迁面积约 4526 平方米；收储土地亩数超过 800 亩；通过征收为政府提供用于出让及划拨的土地亩数约 1000 亩；完成安置遗留问题 24 件；二是在财政资金到位情况下，按时完成征收拆迁任务，改善了居民生活环境，保障了被征收房屋所有权人的合

法权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，强化预算约束，强化绩效意识，本着对财政资金高度负责的态度，履职尽责；按照完整性、相关性、适应性和可行性的要求，切实提高绩效目标编制的科学化水平，全面提高财政资金的使用效益。继续发挥好本单位职能作用，为银川经济社会发展做出应有贡献。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨

款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

- 附件： 1、2022年度银川市土地储备中心决算信息公开表
2、2022年度银川市土地储备中心项目绩效评价信息公开表