2021年度

广元市自然资源储备交易中心单位决算公开

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11八、政府性基金预算支出决算情况明…………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、预算绩效管理情况…………………………………………………………13

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………24

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## （一）基本职能

负责编制市本级土地储备计划并实施；负责储备土地实施前期开发和管护；配合土地储备专项债券发行工作；承担国有建设用地供应事务性工作；负责国有建设用地二级市场相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我中心在新冠肺炎疫情大环境下，主动担当，在做好土地规划指标核实、权属来源及勘测定界调查、地质灾害危险性评估委托、地价评估委托、征拆完成情况核实等供地前期准备工作的基础上，报请市政府召开15次市土管会，审议我中心编制和报批的供地方案或审批表49份，审议通过49份；按程序录入、下载、修改报批国有建设用地使用权出让合同19份，颁发划拨决定书11份，国有建设用地使用权出让合同变更协议17份，签订收回协议2份。拍卖成交出让土地2宗、面积142亩（不含棚改、旧城等产业项目用地以及已供土地改变利用条件），签订成交土地出让合同价款9.3亿元。

截止12月14日，我中心全年实现上缴财政入库土地价款21.8168亿元，其中，土地出让价款收入19.2309亿元、划拨价款0.1050亿元、补缴土地出让价款（超容积率、续期、改变用途等2.1300亿元、其他土地收入0.3509亿元，超额完成下达的20亿元目标任务，完成率109%。

(一)土地交易、收回，处理遗留问题工作

2021年，我中心认真贯彻落实上级对产业项目用地保障工作的安排和要求，委托拍卖康养产业园医院项目（KY02）用地、凤凰山棚户区改造项目1号地块内A地块、位于广元市利州区东坝办事处莲花片区莲花B安置点东侧、北二环南侧、电子路北延线西侧(东坪社区一二三组、莲花社区二组)地块；在做好保障产业项目用地工作的同时，继续推进棚户区项目供地，按照棚户区改造进度，完善人才市场、解家岩、凤凰山等棚改项目用地手续，保障限价商品房项目供地。

收回武警广元支队嘉陵路105号营区、213教导队营区和103原一中队营区3宗土地和“南岸.半山”项目国有建设用地使用权；收回位于广元市利州区东坝办事处瓷莲路东侧、莲花社区四组用于建设碧翠园公租房项目二期的住宅用地，将该宗地有低价拍卖出让，用于限价商品房建设。

处理“高金.凤琴岚湾”调整地下用地边界、“天润.新天地”项目一期开时间认定、“阳光.壹号院”周边零星地块征收、“广元凤凰城”明确开竣工期限等历史遗留问题。

（二）土地储备和储备土地日常管护工作

在市局安排下，编制年度工作计划，确保年度经营性供地和产业项目等用地计划落实到位。2021年，我中心继续采取聘请看护值班人员、安排专职工作人员等方式巡查管护储备土地，保障储备土地场内秩序和规范，未发生乱弃、乱倒、乱占储备土地的行为。加强对已建成弃土场的安全管理工作。安排专人值班并定期对弃土场常态化安全巡查和督导，继续执行《雪峰、瓷莲路弃土场汛期应急预案》，做好隐患排查和预防工作。

（三）档案管理工作

我中心在做好储备交易、土地收回、遗留问题处理等工作的同时，高度重视档案管理工作，落实专人管理档案，今年共计梳理、移交档案馆资产档案45宗。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3054.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加1894.26万元，增加62.02%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2915.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2915.69万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2915.5万元，其中：基本支出203.27万元，占7%；项目支出2712.23万元，占93%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2956.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1904.46万元，增加64.42%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出203.27万元，占本年支出合计的7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.7万元，下降2.7%。主要变动原因是例行节约，压减支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出203.27万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出14.87万元，占7.3%；**卫生健康支出7.44**万元，占3.7%；**自然资源海洋气象等**支出164.81万元，占 81.1%；**住房保障支出**16.15元，占7.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为203.27万元**，**完成预算99.9%。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）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。**

 **3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项）：**支出决算为164.81万元，完成预算99.87%，决算数决算数与预算数基本持平。

  **4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出203.27万元，其中：

人员经费183.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车，未产生经费，严格控制三公经费，压缩三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，主要原因为严格控制三公经费，压缩三公经费开支。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**年初未安排预算**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。年初未安排预算。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降100%。主要原因是严格控制经费，按照厉行节约的原则压缩各项开支。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2712.23万元。未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。广元市自然资源储备交易中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《广元市自然资源储备交易中心2021年部门整体支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市自然资源储备交易中心未发生机关运行经费，与2020年无变化，年初未安排预算。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市自然资源储备交易中心政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市自然资源储备交易中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务、业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政未通过大平台拨付的项目资金。

3.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。

4.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。

**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缴纳的基本养老保险费支出。**

6.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：**指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.**城区社区（类）其他城区社区支出（款）土地开发及出让支出（项）**：指土地开发及出让项目发生的业务支出、土地拆迁补偿支出、土地出让业务支出。

8.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)、事业运行（项）：**指局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。**

10.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部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。

11.**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。

12.**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。

13.**“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。

14.**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

**广元市自然资源储备交易中心**

**2021年部门整体支出绩效评价自评报告**

一、部门概况

(一）基本职能

负责编制市本级土地储备计划并实施；负责储备土地实施前期开发和管护；配合土地储备专项债券发行工作；承担国有建设用地供应事务性工作；负责国有建设用地二级市场相关工作。

1. 基本情况

1.人员情况 广元市自然资源储备交易中心在职编制数14名。年末在职人员14人。

2.部门自评步骤及方法

对照《广元市部门整体支出绩效评价指标体系》，对2021年预算编制和执行情况、财政资金收支管理情况以及项目资金管理情况逐一核实、打分。

3.部分支出绩效评价得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 预算编制（6分） | 报送时间 | 报送时效 | 3 | 3 |
| 编制质量 | 预算编制准确 | 3 | 3 |
| 预算执行（12分） | 执行进度 | 部门预算执行进度 | 3 | 3 |
| 预算调整 | 预算执行可行性 | 3 | 3 |
| 行政成本 | “三公”经费 | 3 | 3 |
| 决算 | 部门决算编制和审查 | 3 | 3 |
| 绩效管理（19份） | 绩效目标 | 部门整体绩效目标 | 2 | 2 |
| 项目绩效评价 | 4 | 4 |
| 绩效监控 | 跟踪监控开展情况 | 4 | 4 |
| 监控结果运用情况 | 2 | 2 |
| 绩效评价 | 评价开展情况 | 4 | 4 |
| 评价结果报告 | 3 | 3 |
| 综合管理（33分） | 非税收入 执收情况 | 非税收入征收情况 | 2 | 2 |
| 非税收入上缴情况 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 政府采购实施计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购实施计划执行 | 2 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 1 | 1 |
| 内部控制管理 | 内部控制制度健全完整 | 3 | 2 |
| 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开 | 3 | 3 |
| 财政政策执行 | 公务卡改革 | 2 | 2 |
| 预算执行动态监控 | 2 | 2 |
| 授权支付退票 | 2 | 2 |
| 财经纪律执行 | 违规记录 | 2 | 2 |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 评价结果应用 （30分） | 项目绩效评价结果 | 项目绩效评价结果 | 30 | 30 |
| 合 计 | **100** | **99** |

二.部门总体评价

广元市自然资源储备交易中心总体支出绩效评价得分99分。对照《部门支出绩效评价指标体系》，我单位2021年部门支出绩效评价自评得分99分。

三.部门财政支出管理情况

 （一）预算编制

 1.报送时效。我单位严格按财政部门预算编制要求的时间及时报送了部门预算和项目绩效目标,并规范准确完整地填制和报送预算报表，合理反映了本部门年度职责履行情况。

2.编制质量。我单位严格按照财政要求编制部门预算，达到了财政预算编制质量要求。做到编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。总之，基本支出按人员编制和定额标准，项目支出按照本单位职能职责根据上级和市委市政府下达的工作目标任务进行编制，做到了资料完整、依据充分。

（二）预算执行

1.预算执行进度**。**本年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部分按时间进度执行。

2.预算平衡调整。我单位严格执行预算，执行中不调整项目。

3.三公经费执行情况**。**2021年“三公”经费预算1万元，其中:公务接待1万元，车辆运行维护费0万元。全年支出 0万元。其中：公务接待费0万元，车辆运行维护费0万元，具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费支出0万元。我单位现公务用车在编数量为0。

（2）公务接待费支出0万元，决算数小于预算数是因为贯彻执行厉行节约政策、努力压缩开支。

4.部门决算编制和审查。及时进行年终账务清算，核实各项预算收支，按规定时间报送决算报表，做到了帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

 （三）财政资金综合管理情况

1.非税收入征收、上缴情况。我单位无非税收入征收、上缴工作。

 2.政府采购实施计划编制执行情况。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。全年一般公共预算采购预算为0万元，实际采购金额0万元。

 3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。本部门的新增和减少资产已严格按照要求录入资产管理系统，并按照上级要求及时、准确、全面上报资产报表，严格按照财政资产管理科和市机关事务管理局的相关政策进行资产清理和上报，使资产管理系统和财务会计资产系统账账相符。

4.部门内部控制制度健全情况。我单位内部管理制度比较健全，设置有《岗位责任制》，《廉政风险三同防控图》，依据了《广元市自然资源系统内部审计管理办法》、《广元市自然资源局财务管理制度》，具体内容包括经费审批制度、现金管理、票据管理、会计档案管理、资产管理等。

5.预决算及绩效信息公开情况。我单位严格按照财政要求，及时、准确、全面的在政府网站和局域内门户网站公开预决算和绩效信息。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。积极对我单位开展了绩效自评，通过对支出总体评价，自评得分99分。

7.绩效管理工作开展情况。我单位严格按照绩效管理评价工作的要求，积极落实，认真组织本部门相关人员开展绩效评价工作。

 8.财政政策执行情况

 **（**1）国库集中支付。我单位严格执行国库集中支付规定，当年部门预算支出中直接支付比例超过市本级当期平均水平。

（2）公务卡改革。严格按公务卡强制结算目录，公务用车燃油费、职工出差培训费、住宿费、公务机票等都使用公务卡进行结算。

（3）政府采购政策执行。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。

（4）非税收入征收管理。我单位无非税收入征收业务。

（5）厉行节约。按照相关规定进行经费开支，无违反规定支出行为，无超标准开支行为；“三公”经费严格按财政规定限额标准进行限制和压缩。

9.财经纪律执行情况

（1）审计监察。接受了审计局及相关部门检查组对我单位2020年度财政预算收支情况的检查，以及财政等部门的其他相关检查。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理较规范，按市财政国库动态监控预警无违规支付行为。

三、存在问题

加强内控制度的衔接与建立，确保内控制度全覆盖。我们也会今后在工作中不断改进和加强各项支出管理，确保整体支出绩效达到最佳水平。

四、整改建议和意见

下一步改进措施：一是建议财政加强对单位及其财务人员项目绩效评价和内控制度建设等方面的培训力度，为适应新形势新要求，让每一个财务人员及时正确掌握政策，把握好财经纪律。建议将财务人员定期培训工作纳入目标任务。二是建议通过财政支出和项目绩效评价结果，财政根据各单位的项目工作任务及政府目标考核内容纳入项目工作经费，确保各单位履行行政职能职责有保障。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表