

2022 年度  
遂宁市土地储备中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	6
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

中心负责承担市本级土地储备工作，负责建立市本级土地储备库，负责市本级直储土地供应的前期工作，负责筹措土地储备资金等工作。

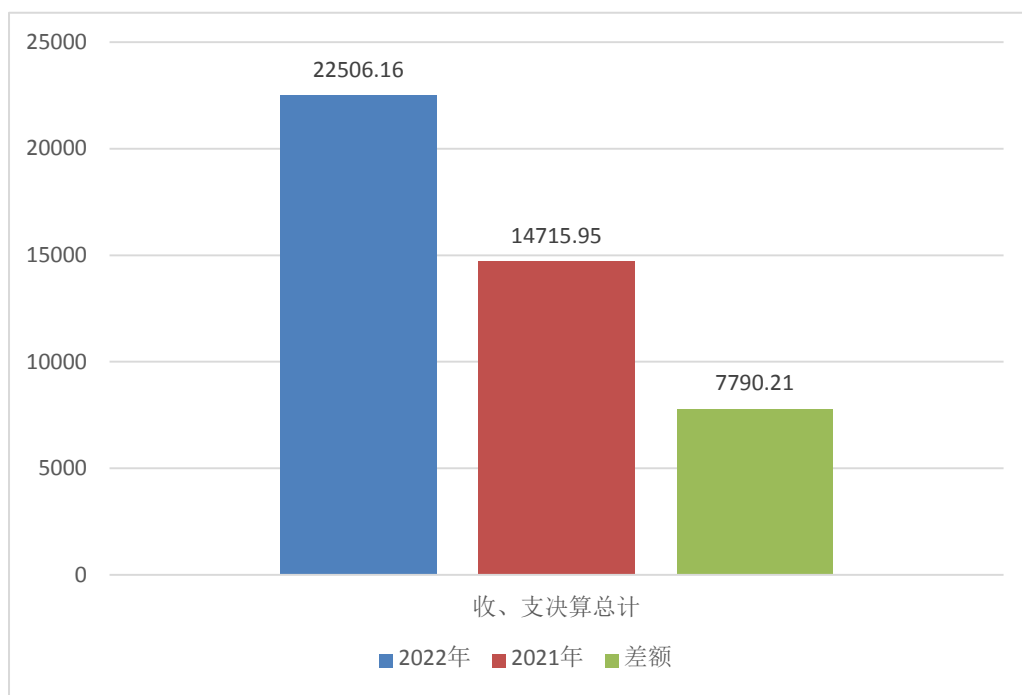
### 二、机构设置

中心是市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。中心共有 4 个科室，包括办公室、财务科、土地储备科、土地经营科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

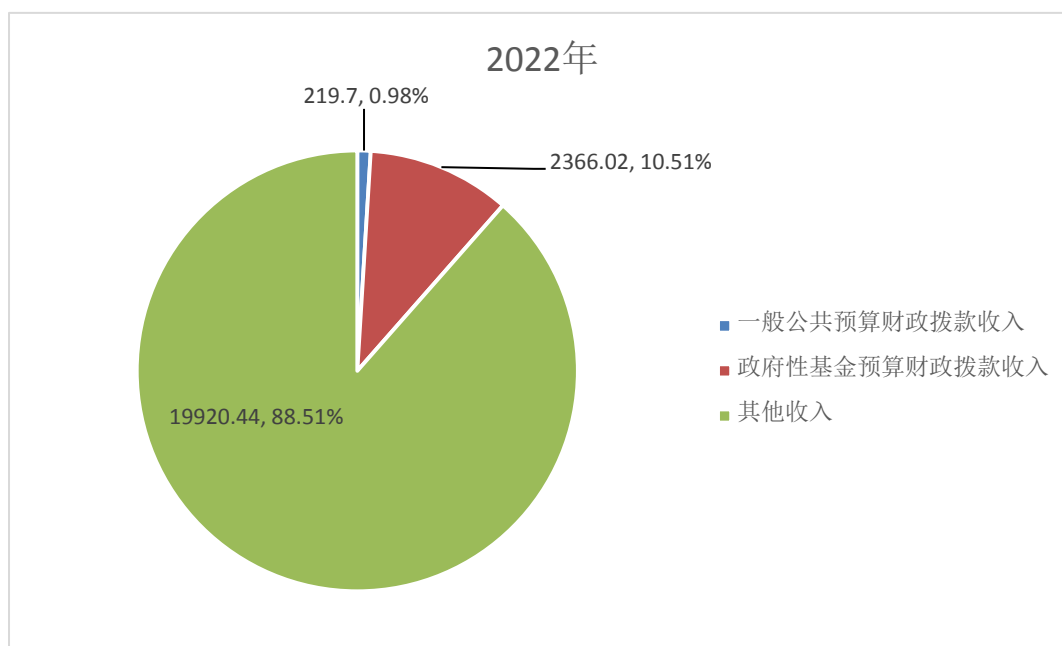
2022 年度收、支总计 22506.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7790.21 万元，增长 52.94%。主要变动原因是 2022 年中心财政预算新增购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目，使本年收支预算比上年度大幅增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

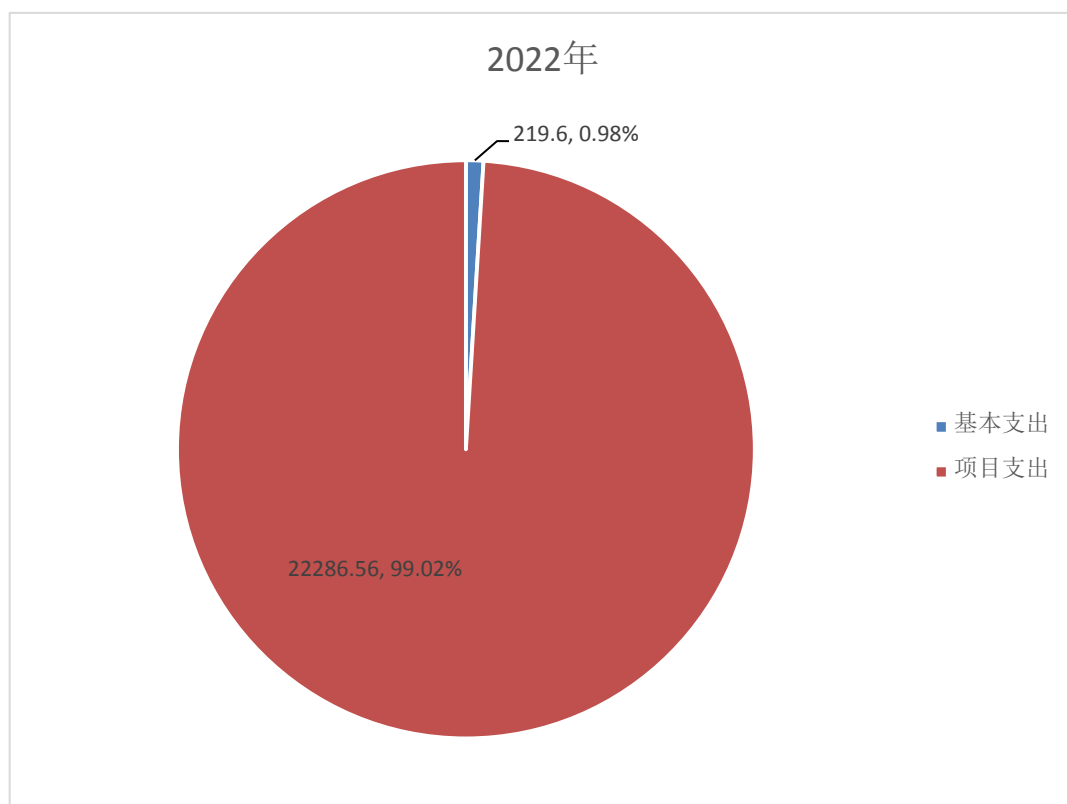
2022 年本年收入合计 22506.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.7 万元，占 0.98%；政府性基金预算财政拨款收入 2366.02 万元，占 10.51%；其他收入 19920.44 万元，占 88.51%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

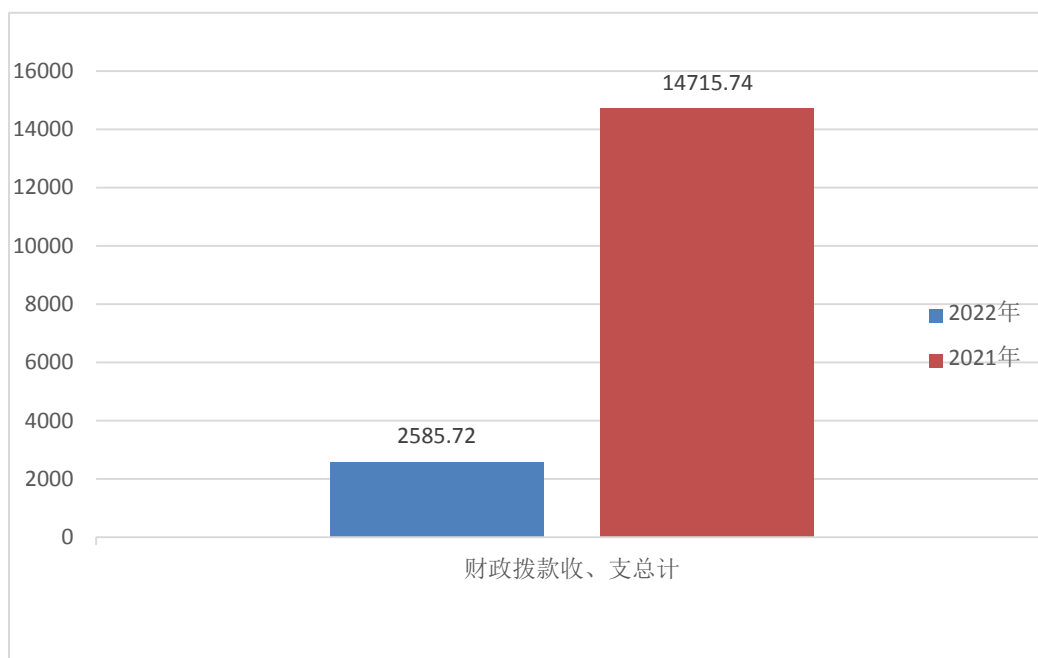
2022 年本年支出合计 22506.16 万元，其中：基本支出 219.6 万元，占 0.98% 项目支出 22286.56 万元，占 99.02%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 2585.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12130.02 万元，下降 82.43%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年度大幅度减少。

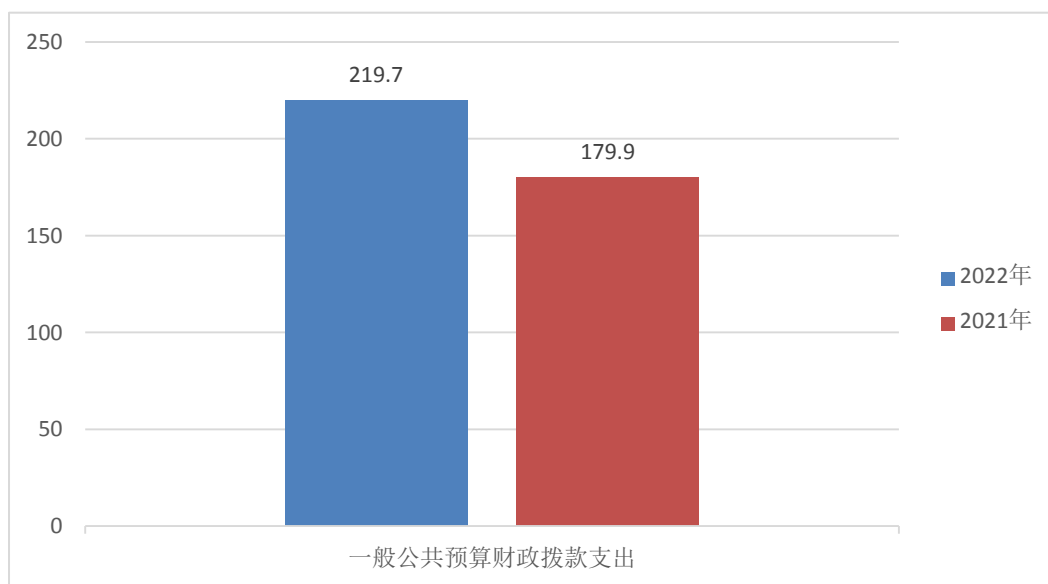


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

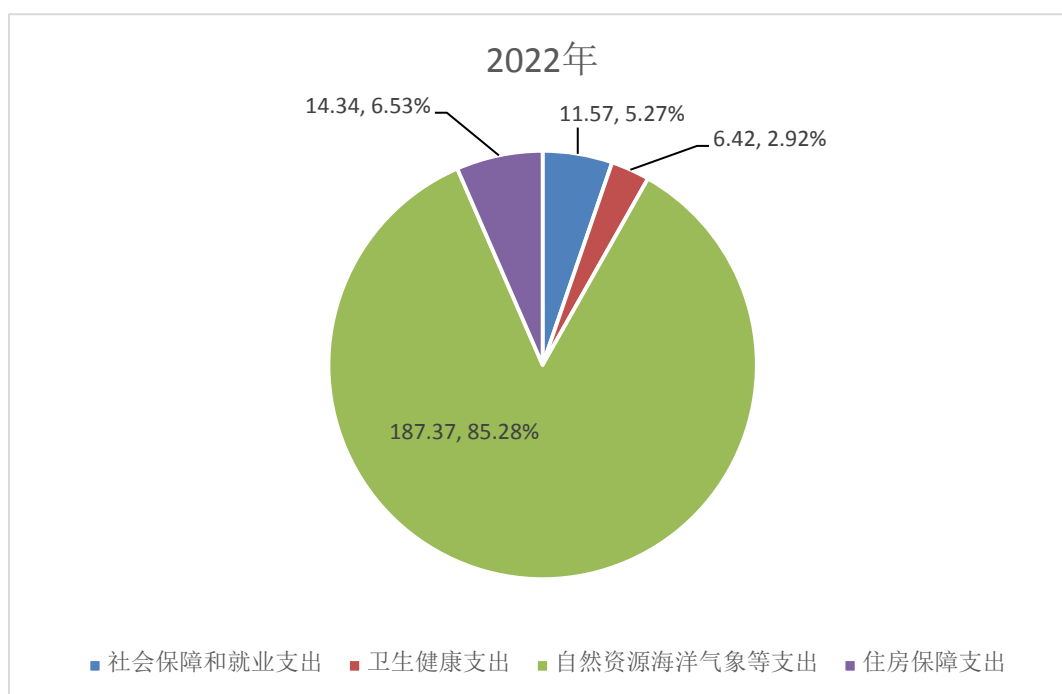
2022 年一般公共预算财政拨款支出 219.7 万元，占本年支出合计的 0.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.8 万元，增长 22.12%。主要变动原因是人员变动导致人员经费增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 219.7 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 11.57 万元，占 5.27%；**卫生健康支出** 6.42 万元，占 2.92%；**自然资源海洋气象等支出** 187.37 万元，占 85.28%；**住房保障支出** 14.34 万元，占 6.53%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 219.7，完成预算 100%。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)：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，与预算数持平。



**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):**支出决算为 11.39 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

**3.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 6.42 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

**4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):**支出决算为 3.75 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

**5.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 183.62 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为 14.34 万元,完成预算 100%,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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.95 万元,其中:

人员经费 200.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.67 万元,主要包括:办公费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与预算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算均为 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2366.02 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年中心机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年中心政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在 2022 年度预算编制阶段，组织对购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评 绩效自评表详见第四部分附件。

### 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目预算收入、银行存款利息收入等。

3.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)：指事业单位开支的离退休经费。

4.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)：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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：指用于土地资源储备方面的支出。

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)：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.住房保障支出(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。

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.“三公”经费 指单位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。

## 第四部分 附件

附件 1：2022 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 2：专项预算项目支出绩效自评报告

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表