

2021 年度

四川省峨眉山市土地储备

整理中心单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 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.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	13

第一部分 单位概况

一、职能简介

土地储备中心主要职能为通过征用、收回、收购的方式具体实施土地储备工作。按要求对储备的土地进行前期开发整理，达到建设用地条件。承担全市范围内的土地开发整理工作。

二、2021 年重点工作完成情况

大力开展城乡建设用地增减挂钩试点项目，全市历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目，积极开展我市国有土地的收储工作。

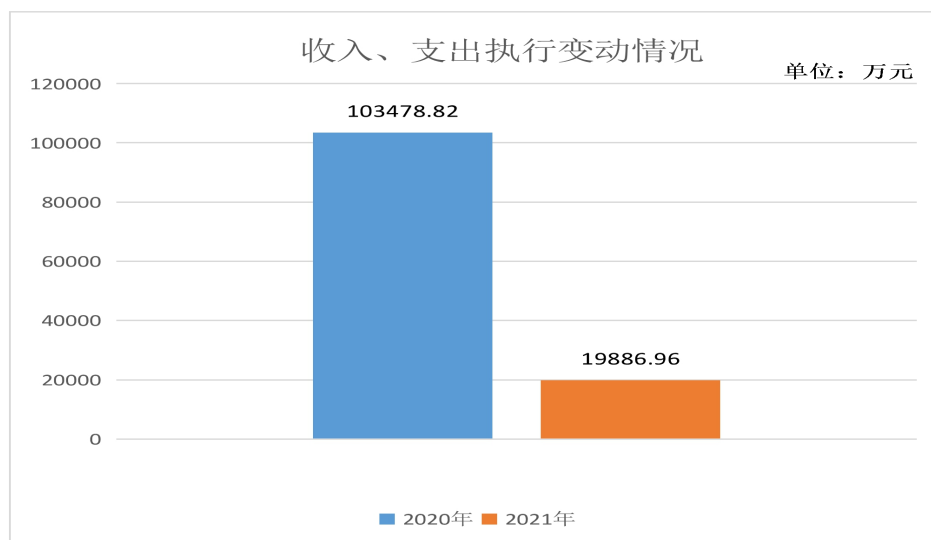
本年度我中心共完成了峨眉山温泉度假区投资有限公司、四川金顶纳米钙有限责任公司、峨眉山发展（控股）有限责任公司（安川地块）等 10 宗国有土地收储工作，总面积 489.22 亩。

开展了四川省峨眉山市绥山镇、乐都镇、龙池镇、大为镇、普兴乡、龙门乡历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目和四川省峨眉山市高桥镇、罗目镇、桂花桥镇、九里镇、川主乡、沙溪乡历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目，涉及 435.9345 亩周转指标的立项及竣工备案工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

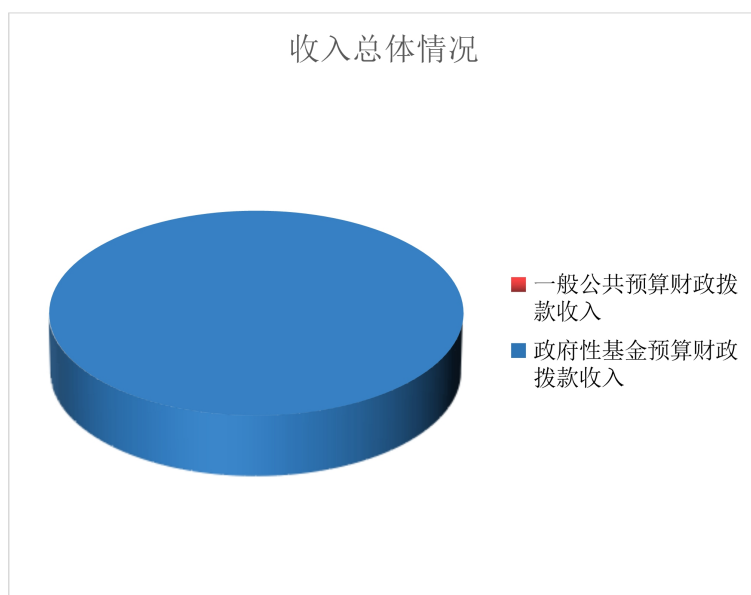
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19886.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 83951.86 万元，下降 81.1%。主要变动原因是收储项目减少。



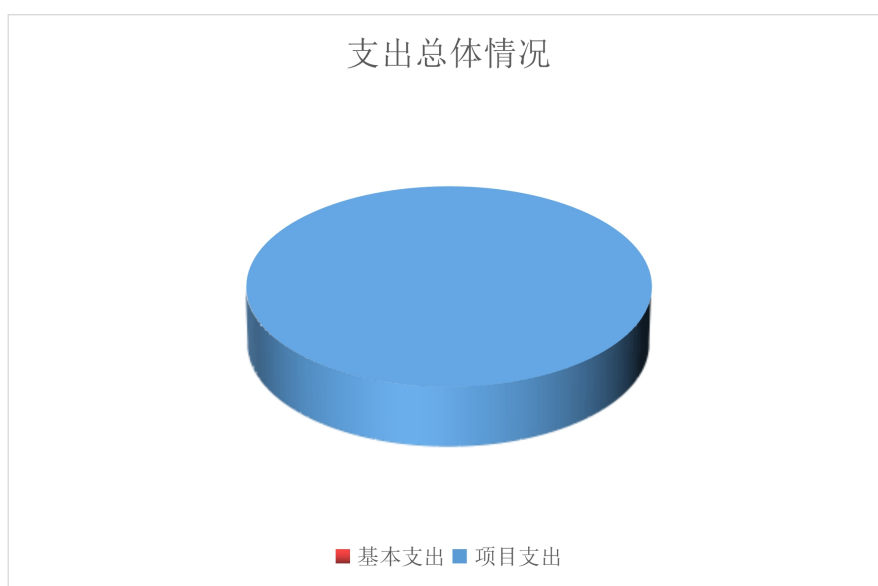
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 19886.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 19886.96 万元，占 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



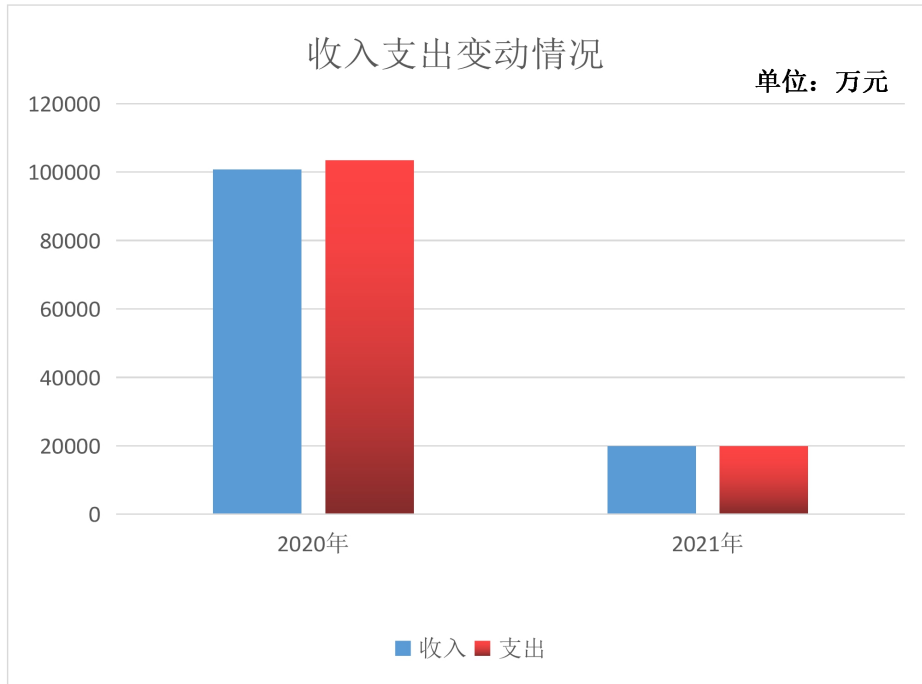
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计19886.96万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出19886.96万元，占100%；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%。



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19886.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少83951.86万元，下降81.1%。主要变动原因是收储项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有一般公共预算拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年没有一般公共预算拨款基本支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年没有“三公”经费财政拨款支出。

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19886.96万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，土地储备整理中心运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，土地储备整理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，土地储备整理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于业务工作用车，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）。

（四）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，组织对土地储备整理项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十、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）：指新疆生产建设兵团和地方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支出。

十一、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指土地储备专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

2021年100万元以上（含）特定目标类 预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局 602001			实施单位	峨眉山市土地储备整理中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19886.96		执行数:	19886.96
	其中: 财政拨款	19886.96		其中: 财政拨款	19886.96
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 土地整理顺利完成。2. 工矿废弃地复垦。3. 土地储备有序开展。4. 农村土地整治高效推进			1. 土地整理顺利完成。2. 工矿废弃地复垦。3. 土地储备有序开展。4. 农村土地整治高效推进	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成土地储备项目	150 亩	489 亩
			完成工矿废弃地复垦	435 亩	436 亩
		质量指标	土地储备项目合格率	100%	100%
			工矿废弃地修复合格率	100%	100%
		时效指标	土地储备项目资金执行率	96%	96%
			工矿废弃地复垦资金执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	土地资源再利用	有所增强	100%
		生态效益指标	提升农业生产环境	有效提高	100%
		可持续影响指标	改善农业生产条件, 促进农业经济发展	有效改善	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

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