

2021 年度
长春市九台区土地开发整理中心部门决算

2022 年 11 月 04 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支差额
- 六、上年结转
- 七、结转下年
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、事业单位经营支出
- 十一、住房公积金（科目代码 2210201）
- 十二、提租补贴（科目代码 2210202）
- 十三、购房补贴（科目代码 2210203）
- 十四、三公经费
- 十五、机关运行费

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担土地综合整治项目实施管理和有关技术指导等工作；

（二）组织开展土地综合整治项目可研、规划设计及预算编制、竣工验收等工作；

（三）参与国土空间修复规划编制工作、建立项目储备库；

（四）农村土地整治监测监管系统全国耕地占补平衡动态监管系统的日常维护工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区土地开发整理中心内设 1 个机构，2 个科室，分别为综合办公室、财务科。

纳入长春市九台区土地开发整理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区土地开发整理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区土地开发整理中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	52.74	一、自然资源海洋气象等支出	14	38.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.73	二、城乡社区支出	15	185.73	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	2.40	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3.63	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
本年收入合计	10	238.48	本年支出合计	23	230.48	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	8.00	
总计	13	238.48	总计	26	238.48	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市九台区土地开发整理中心									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		238.48	238.47					0.01	
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31						
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.45	2.45						
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45						
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45						
212	城乡社区支出	185.73	185.73						
21210	国有土地收益基金安排的支出	185.73	185.73						
2121099	其他国有土地收益基金支出	185.73	185.73						
220	自然资源海洋气象等支出	41.36	41.35					0.01	
22001	自然资源事务	41.36	41.35					0.01	
2200150	事业运行	41.36	41.35					0.01	
221	住房保障支出	3.63	3.63						
22102	住房改革支出	3.63	3.63						
2210201	住房公积金	3.63	3.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区土地开发整理中心							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.48	44.75	185.73			
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
212	城乡社区支出	185.73		185.73			
21210	国有土地收益基金安排的支出	185.73		185.73			
2121099	其他国有土地收益基金支出	185.73		185.73			
220	自然资源海洋气象等支出	38.72	38.72				
22001	自然资源事务	38.72	38.72				
2200150	事业运行	38.72	38.72				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市九台区土地开发整理中心								
公开04表 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	1	52.74	一、自然资源海洋气象等支出	15	38.71	38.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.73	二、城乡社区支出	16	185.73		185.73	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	2.4	2.4		
	4		四、住房保障支出	18	3.63	3.63		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	238.47	本年支出合计	23	230.47	44.74	185.73	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	8	8		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	238.47	总计	28	238.47	52.74	185.73	
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收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区土地开发整理中心		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		44.74	44.74	36.94	7.80	
208	社会保障和就业支出	0	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.4	2.40	2.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.40	2.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.40	2.40	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	38.71	38.71	30.91	7.80	
22001	自然资源事务	38.71	38.71	30.91	7.80	
2200150	事业运行	38.71	38.71	30.91	7.80	
221	住房保障支出	3.63	3.63	3.63	0.00	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	3.63	0	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	3.63	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区土地开发整理中心								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.94	302	商品和服务支出	7.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.94			公用经费合计			7.8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区土地开发整理中心

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
4		4		4		3.49		3.49		3.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区土地开发整理中心

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			185.73	185.73		185.73	
212	城乡社区支出		185.73	185.73		185.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出		185.73	185.73		185.73	
2121099	其他国有土地收益基金支出		185.73	185.73		185.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此业务

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区土地开发整理中心

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无此业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

本单位无此业务

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 年度收入总计 238.48 万元,支出总计 230.48 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 238.48 万元,支出增加 230.48 万元,增长 100%。主要原因:我单位在 2021 年度是新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.48 万元,其中:财政拨款收入 238.47 万元,占 99.99%;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 0.1 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 230.48 万元,其中:基本支出 44.75 万元,占 19.42%;项目支出 185.73 万元,占 80.58%;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%。基本支出中,人员经费 36.94 万元,占 82.55%;公用经费 7.8 万元,占 17.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 238.47 万元、支出总计 230.47 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 238.47 万元、支出总计增加 230.47 万元,增长 100%。主要原因:

我单位在 2021 年度是新增单位。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 44.74 万元，占本年支出合计的 19.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.74 万元，增长 100%。主要原因：我单位在 2021 年度是新增单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44.74 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 38.71 万元，占 86.52%；卫生健康支出 2.4 万元，占 5.36%；住房保障支出 3.63 万元，占 8.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.74 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 84.83%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 41.35 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

2. 卫生健康支出年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

3. 住房保障支出年初预算为 3.63 万元,支出决算为 3.63 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 5.31 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是历史遗留问题欠缴养老保险。

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 44.74 万元,其中:人员经费 36.94 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.8 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4 万元,支出决算为 3.49 万元,完成预算的 87.25%。决算数小于预算数的主要原因年末财政收回额度。

(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)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费

支出决算为 3.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 87.25%，主要原因是年末财政收回额度。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.49 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 185.73 万元；本年支出 185.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 185.73

万元。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2021 年无项目支出。无项目绩效

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 185.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 185.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区土地开发整理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；
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）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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、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。

十五、机关运行费：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。