

**2021 年度**

**宁夏回族自治区  
土地征收储备中心  
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 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

## 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**

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区土地征收储备中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区土地征收储备中心本级决算，无所属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

| 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  | 6,285,475.00  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 15,944,303.00 | 二、外交支出          | 32 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 33 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 2,655,798.19  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 543,200.00    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 182,800.00    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 15,944,303.00 |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 2,190,863.75  |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 13,121,741.84 |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 385,400.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          |
| 本年收入合计           | 27 | 24,885,576.19 | 本年支出合计          | 59 | 32,368,308.59 |

|           |    |               |         |    |               |
|-----------|----|---------------|---------|----|---------------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00          | 结余分配    | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余   | 29 | 10,102,501.15 | 年末结转和结余 | 61 | 2,619,768.75  |
| 总计        | 30 | 34,988,077.34 | 总计      | 62 | 34,988,077.34 |

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

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

| 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    | 其中：教育收费 |       |          |                 |
| 类        | 款 | 项 |                  |                  |              |        |       |         |       |          |                 |
|          |   |   |                  |                  |              |        |       |         |       |          |                 |
| 合计       |   |   | 24, 885, 576. 19 | 22, 229, 778. 00 | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 2, 655, 798. 19 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 543, 200. 00     | 543, 200. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 543, 200. 00     | 543, 200. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 44, 600. 00      | 44, 600. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 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 | 332, 400. 00     | 332, 400. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166, 200. 00     | 166, 200. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00           |

|         |                  |               |               |      |      |      |      |      |              |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 210     | 卫生健康支出           | 182,800.00    | 182,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182,800.00    | 182,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 182,800.00    | 182,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出           | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 214     | 交通运输支出           | 2,006,863.75  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,863.75 |
| 21464   | 铁路建设基金支出         | 2,006,863.75  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,863.75 |
| 2146404 | 建设项目铺底资金         | 2,006,863.75  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,863.75 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 5,823,009.44  | 5,174,075.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,934.44   |
| 22001   | 自然资源事务           | 5,823,009.44  | 5,174,075.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,934.44   |
| 2200112 | 土地资源储备支出         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2200150 | 事业运行             | 4,823,009.44  | 4,174,075.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,934.44   |
| 221     | 住房保障支出           | 385,400.00    | 385,400.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 385,400.00    | 385,400.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 281,900.00    | 281,900.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴             | 103,500.00    | 103,500.00    | 0.00 | 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  
金额单位：元

公开部门：

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |                  |                  |                  |       |           |       |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3                | 4     | 5         | 6     |
|              |      |   | 合计               | 32, 368, 308. 59 | 13, 645, 141. 84 | 18, 723, 166. 75 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 543, 200. 00     | 543, 200. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 543, 200. 00     | 543, 200. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 44, 600. 00      | 44, 600. 00      | 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 | 332, 400. 00     | 332, 400. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166, 200. 00     | 166, 200. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 182, 800. 00     | 182, 800. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 182, 800. 00     | 182, 800. 00     | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

|         |                          |               |               |               |      |      |      |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 182,800.00    | 182,800.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                   | 15,944,303.00 | 0.00          | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 | 15,944,303.00 | 0.00          | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿<br>支出            | 15,944,303.00 | 0.00          | 15,944,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                   | 2,190,863.75  | 0.00          | 2,190,863.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402   | 铁路运输                     | 184,000.00    | 0.00          | 184,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140204 | 铁路路网建设                   | 184,000.00    | 0.00          | 184,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21464   | 铁路建设基金支<br>出             | 2,006,863.75  | 0.00          | 2,006,863.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146404 | 建设项目铺底<br>资金             | 2,006,863.75  | 0.00          | 2,006,863.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气<br>象等支出          | 13,121,741.84 | 12,533,741.84 | 588,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务                   | 13,121,741.84 | 12,533,741.84 | 588,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 | 土地资源储备<br>支出             | 588,000.00    | 0.00          | 588,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行                     | 12,533,741.84 | 12,533,741.84 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                   | 385,400.00    | 385,400.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                   | 385,400.00    | 385,400.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                    | 281,900.00    | 281,900.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                     | 103,500.00    | 103,500.00    | 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：

| 收 入            |     |               | 支 出           |     |               |            |               |              |
|----------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|------------|---------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数           | 项目            | 行 次 | 决算数           |            |               |              |
|                |     |               |               |     | 合计            | 一般公共预算财政   | 政府性基金预算财政拨    | 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   | 6,285,475.00  | 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   | 15,944,303.00 | 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  | 543,200.00    | 543,200.00 | 0.00          | 0.00         |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出      | 41  | 182,800.00    | 182,800.00 | 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  | 15,944,303.00 | 0.00       | 15,944,303.00 | 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  | 184,000.00    | 184,000.00 | 0.00          | 0.00         |
|                | 14  |               | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 | 4,762,075.00  | 4,762,075.00 | 0.00          | 0.00 |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 51 | 385,400.00    | 385,400.00   | 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 | 53 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
|                | 22 |               | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| 本年收入合计         | 27 | 22,229,778.00 | 本年支出合计        | 59 | 22,001,778.00 | 6,057,475.00 | 15,944,303.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 184,000.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 412,000.00    | 412,000.00   | 0.00          | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 184,000.00    |               | 61 |               |              |               |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |               | 62 |               |              |               |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |               | 63 |               |              |               |      |
| 合计             | 32 | 22,413,778.00 | 合计            | 64 | 22,413,778.00 | 6,469,475.00 | 15,944,303.00 | 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收支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

金额单位：元

公开部门：

| 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 | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
|          |   |   | 合计               | 6,057,475.00 | 5,285,475.00 | 772,000.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 543,200.00   | 543,200.00   | 0.00       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 543,200.00   | 543,200.00   | 0.00       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 44,600.00    | 44,600.00    | 0.00       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332,400.00   | 332,400.00   | 0.00       |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 166,200.00   | 166,200.00   | 0.00       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 182,800.00   | 182,800.00   | 0.00       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 182,800.00   | 182,800.00   | 0.00       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 182,800.00   | 182,800.00   | 0.00       |
| 214      |   |   | 交通运输支出           | 184,000.00   | 0.00         | 184,000.00 |
| 21402    |   |   | 铁路运输             | 184,000.00   | 0.00         | 184,000.00 |
| 2140204  |   |   | 铁路路网建设           | 184,000.00   | 0.00         | 184,000.00 |
| 220      |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 4,762,075.00 | 4,174,075.00 | 588,000.00 |
| 22001    |   |   | 自然资源事务           | 4,762,075.00 | 4,174,075.00 | 588,000.00 |
| 2200112  |   |   | 土地资源储备支出         | 588,000.00   | 0.00         | 588,000.00 |
| 2200150  |   |   | 事业运行             | 4,174,075.00 | 4,174,075.00 | 0.00       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 385,400.00   | 385,400.00   | 0.00       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 385,400.00   | 385,400.00   | 0.00       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 281,900.00   | 281,900.00   | 0.00       |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 103,500.00   | 103,500.00   | 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：

| 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       | 4,848,075.00 | 302   | 商品和服务支出   | 355,402.00 | 310   | 资本性支出       | 37,398.00 |
| 30101 | 基本工资         | 1,310,250.00 | 30201 | 办公费       | 38,332.30  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴         | 345,422.00   | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置      | 37,398.00 |
| 30103 | 奖金           | 720,014.00   | 30203 | 咨询费       | 30,000.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00      |
| 30106 | 伙食补助费        | 0.00         | 30204 | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30107 | 绩效工资         | 810,139.00   | 30205 | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 356,453.00   | 30206 | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费       | 217,606.62   | 30207 | 邮电费       | 0.00       | 31008 | 物资储备        | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 185,945.14   | 30208 | 取暖费       | 29,800.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 66,500.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 16,995.24    | 30211 | 差旅费       | 26,021.48  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金        | 281,900.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00      |
| 30114 | 医疗费          | 0.00         | 30213 | 维修(护)费    | 780.00     | 31013 | 公务用车购置      | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出     | 603,350.00   | 30214 | 租赁费       | 9,320.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00      |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44,600.00    | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00      |
| 30301 | 离休费          | 0.00         | 30216 | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置      | 0.00      |
| 30302 | 退休费          | 44,600.00    | 30217 | 公务接待费     | 3,000.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00      |

|        |             |              |        |           |           |       |                    |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30305  | 生活补助        | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30306  | 救济费         | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 47,175.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30308  | 助学金         | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 25,000.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 37,398.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9,000.00  | 39906 | 赠与                 | 37,398.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
|        |             |              | 30299  | 其他商品服务支出  | 70,473.22 | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00      |       |                    |            |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00      |       |                    |            |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00      |       |                    |            |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |            |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 4,892,675.00 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 392,800.00 |
| 合 计    |             | 5285475.00   |        |           |           |       |                    |            |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
元

公开部门：

| 2021 年度预算数 |               |            |             |             |           | 2021 年度决算数 |                  |            |             |             |          |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |          |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8                | 9          | 10          | 11          | 12       |
| 52,000.00  | 40,000.00     | 9,000.00   |             | 9,000.00    | 3,000.00  | 12,000.00  | 0.00             | 9,000.00   |             | 9,000.00    | 3,000.00 |

注：2021 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  
金额单位：元

公开部门：

| 项目           |   |   |                          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |      |               | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|--------------------------|-------------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                     |             |               | 小计            | 基本支出 | 项目支出          |         |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                       | 1           | 2             | 3             | 4    | 5             | 6       |
|              |   |   | 合计                       | 0.00        | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 15,944,303.00 | 0.00    |
| 212          |   |   | 城乡社区支出                   | 0.00        | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 15,944,303.00 | 0.00    |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出 | 0.00        | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 15,944,303.00 | 0.00    |
| 2120801      |   |   | 征地和拆迁补<br>偿支出            | 0.00        | 15,944,303.00 | 15,944,303.00 | 0.00 | 15,944,303.00 | 0.00    |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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 | 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，数据取自财决 11 表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款，此表为空表。

### 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

2021 年度收入总计 24885576.19 元，支出总计 32368308.59 元。与 2020 年度相比，收入总计增加了 17926830.9 元，增加 257.62%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加 715366.99 元，政府性基金预算财政拨款项目收入增加 15944303 元，其他收入增加 1267160.91 元；支出总计增加 18840572.22 元，增加 139.27%，主要原因是本年项目支出增加 10951801.85 元、基本支出增加 681912.34 元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24885576.19 元，其中：财政拨款收入 22229778 元，占 89.33%；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 2655798.19 元，占 10.67%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32368308.59 元，其中：基本支出 13645141.84 元，占 42.16%；项目支出 18723166.75 元，占 57.84%；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

2021 年度财政拨款收入总计 22229778 元，支出总计 22001778 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 16659669.99 元，增加 299.09%，主要原因：本年一般公共预算

算财政拨款收入增加 715366.99 元，政府性基金预算财政拨款收入增加 15944303 元；支出总计增加 16431669.99 元，增加 294.99%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加 487366.99 元，政府性基金预算财政拨款支出增加 15944303 元。

## **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 6057475 元，占本年支出合计的 27.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487366.99 元，增加 8.75%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出增加 588000 元，一般公共预算财政拨款基本支出减少 100633.01 元。

**（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 6057475 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 543200 元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 182800 元，占 3.02%；交通运输（类）支出 184000 元，占 3.04%；自然资源海洋气象（类）支出 4762075 元，占 78.61%；住房保障（类）支出 385400 元，占 6.36%。

**（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 6533200 元，支出决算为 6057475 元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是培训费预算 36500 元未使用；二是会议费预算 22700 元未使用；三是一一般公共预算财政拨款项目（制定自治区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目）412000 元未执行完；四是

工资福利支出预算 4525 元未使用完。其中：

1.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 332400 元，支出决算为 332400 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 166200 元，支出决算为 166200 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 44600 元，支出决算为 44600 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 182800 元，支出决算为 182800 元，完成年初预算的 100 %，预算数与决算数相等。

5.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 184000 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 184000 元，主要原因是使用上年财政拨款结转项目资金支付包兰铁路复线建设项目款 184000 元。

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5421800 元，支出决算为 4762075 元，完成年初预算的 87.83%，决算数小于预算数 659725 元，主要原因：一是培训费预算 36500 元未使用；二是会议费预

算 22700 元未使用；三是一般公共预算财政拨款项目（制定自治区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目）412000 元未执行完；四是工资福利支出（绩效工资）预算 188525 元未执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 281900 元，支出决算为 281900 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 103500 元，支出决算为 103500 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

#### **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）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5285475 元，其中：人员经费 4892675 元，公用经费 392800 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4848075 元，较 2021 年度年初预算数减少 188525 元，降低 37.43%，主要原因是工资福利支出（绩效工资）预算 188525 元未执行；较 2020 年度决算数增加 289444.01 元，增长 5.63%。

2.商品和服务支出 355402 元，较 2021 年度年初预算数减少 59200 元，降低 13.10%，主要原因：一是培训费预算 36500 元未使用；二是会议费预算 22700 元未使用；较 2020 年度决算数增加 7783 元，增长 2.24%。

3.对个人和家庭的补助 44600 元，与 2021 年度年初预算数相等，较 2020 年度决算数减少 2970 元，降低 6.24%。

4.资本性支出(基本建设)0元,2021年度年初无预算数,2020年度也无年初预算数和决算数。

5.资本性支出37398元,较2021年度年初预算数增加37398元,主要原因是年中增加办公设备采购37398元;较2020年度决算数减少2元,降低0.005%。

6.对企业补助(基本建设)0元,2021年度年初无预算数,2020年度也无年初预算数和决算数。

7.对企业补助0元,2021年度年初无预算数,2020年度也无年初预算数和决算数。

8.其他支出0元,2021年度年初无预算数,2020年度也无年初预算数和决算数。

## **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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元,支出决算为12000元,完成预算的23.08%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年度因公出国(境)费用预算数40000元,决算数为0。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加5397元,增长81.74%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,不增不减;公务用车购置及运行费支出决算增加2397元,增长26.63%;公务接待费支出决算增加3000元,增长100%;因公出国(境)费支出0元,不增不减,主要原因是2020年度、2021年度均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年因

公务活动用车次数增加，运行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是本年发生公务接待费用，2020年度未发生公务接待费用。

**（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。**2021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9000元，占75%；公务接待费支出决算3000元，占25%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为9000元，支出决算为9000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9000元，主要用于单位公务用车维修保养费、过路费、审车费等。2021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4辆。

**3.公务接待费**预算为3000元，支出决算为3000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3000元，主要用于宁波自然资源和规划局考察人员招待费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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本年收入15944303

元，本年支出15944303元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加15944303元，增长100%，主要原因是：本年新增政府性基金预算财政拨款收入15944303元，上年无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让收入安排的支出-2120801征地和拆迁补偿支出15944303元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021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2020年度决算数不增不减，主要原因是：本部门2020年度和2021年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出0元，无法与2020年对比，主要原因是：本部门是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额7909569.2元。其中：政府采购货物支出6229769.2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1679800元。授予中小企业合同金额7909569.2元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37798元，占政府采购支出总额的0.48%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4429.14 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（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，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 100 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 1594.43 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**预算绩效管理整体情况。**2021 年，本部门以绩效目标实现为导向，以提高财政资金使用效益为目的，注重预算绩效全过程管理。**一是**按照自治区财政厅预算批复，及时向各科（室）分解预算，加快预算执行进度。**二是**认真开展 2022 年预算编制工作，着重开展 2022 年预算项目的绩效目标编制工作。**三是**推进绩效跟踪监控，加强对业务科室实施项目过程监督，及时上报项目绩效目标跟踪监控情况。**四是**严格项目绩效目标公开工作，按要求在厅网站公开 2021 年度项目绩效目标。**五是**探索健全中心预算绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

**预算绩效管理自查自评情况。****一是**科学规范编制年度财政拨款预算。严格按照《预算法》和国家其他法律、法规及预算编制定额标准等相关规定开展预算编制工作，按照“指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操

作”的设定要求，准确合理编制项目支出绩效目标，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。二是坚决贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。三是严格控制、规范使用预算资金。预算资金支出层层审批严把审核关，大额资金支出严格执行《宁夏土地征收储备中心重大资金管理办法》，通过一事一议集体研究决定，不存在超范围、超比例支出的情况。四是认真开展部门预（决）算和绩效目标信息公开工作。按照自治区财政关于批复和公开自治区本级部门预（决）算和项目支出绩效目标的通知要求，及时在自治区政府网站和自然资源厅门户网站公开本单位年度部门预算和项目支出绩效目标信息，接受社会监督（中心2020年无财政拨款项目预算资金，因此2021年无公开项目绩效目标自评表工作）。五是依法依规实施执行预算项目。2021年，年初预算安排中卫市文昌镇联合储备土地项目、制定自治区地上附着物及青苗补偿标准和开展银川市土地储备资产负债表试点项目2个项目，预算资金1694.43万元，项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期绩效目标，资金使用到位，取得了良好的社会效益、经济效益。六是严格落实中央八项规定精神。一方面加强“三公经费”支出管理，落实“三公”经费支出公示制度，按照自治区过紧日子的有关文件精神压缩一般公共运行经费开支，坚决执行

《公务接待管理规定》《自治区本级党政机关培训费管理办法》等相关规定，全年实际支出无超出预算规模、范围和标准情况，无挤占和转移“三公”经费支出的行为，经费支出合理合规。另一方面加强公务接待管理。按照务实节俭、杜绝浪费的原则，从严管理公务接待支出，严格控制接待标准和陪餐人数，费用报销手续齐全。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“制定自治区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目”自评得分为 96 分。“中卫文昌镇联合储备土地项目”自评得分为 100 分。（详见附件《项目绩效目标自评表》）

发现的主要问题：一是项目绩效目标指标编制不够科学。项目绩效目标各项各级指标编制不够科学，细化量化程度不够。二是项目绩效管理质量尚需提升。项目绩效目标编制质量存在编制内容还不够完整，绩效目标和对应的绩效指标还存在不明确、不清晰等情况。三是绩效管理工作还不够细致。绩效管理工作在制度建设方面还不够完善，预算编制、执行和监督各个环节还有疏漏，绩效管理效益发挥不够充分。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，完善预算绩效管理制度。制定预算绩效管理相关制度，建立事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价的首尾衔接的预算绩效管理体系，进一步提高预算绩效管理水平。二是提高绩效目标编制水平，加快预算执行进度。一方面科学编制项目

绩效目标，积极推进绩效目标与预算管理和项目管理的融合，从源头上增强预算编制的科学性,预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，为项目管理提供科学客观的考核目标，全过程监督项目开展情况。**另一方面**按照年度预算资金计划，统筹资金使用，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。**再就是**开展项目资金支出绩效目标评价，将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据。

## 第四部分 名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或以其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。

5、其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                    |       |      |                      |    |     |    |
|--------------|------------------------------------|-------|------|----------------------|----|-----|----|
| 项目名称         | 制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展土地储备资产负债表编制试点项目 |       |      |                      |    |     |    |
| 主管部门         | 宁夏回族自治区土地征收储备中心                    |       |      | 实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心 |    |     |    |
| 项目资金<br>（万元） |                                    | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数                | 分值 | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额                             | 100   | 100  | 58.8                 | 10 | 59% | 6  |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 100   | 100  |                      |    |     |    |
|              | 上年结转资金                             |       |      |                      |    |     |    |
|              | 其他资金                               |       |      |                      |    |     |    |
| 年度总体         | 预期目标                               |       |      | 实际完成情况               |    |     |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |     |    |                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|----|--------------------------------------|
| 目标   | 制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目。达到以下目标：一、制定全区地上附着物和青苗补偿标准。1.完成自治区制定地上附着物和青苗补偿标准工作预算书编制工作；2.完成自治区制定地上附着物和青苗补偿标准技术方案和工作方案编制工作；3.完成自治区地上附着物和青苗补偿标准成果报告编制；4.建立自治区地上附着物和青苗补偿标准数据库；5.完成自治区地上附着物和青苗补偿标准变化趋势测定专题研究。绩效目标：1.统一和规范自治区地上附着物和青苗补偿标准；2.保障自治区征收集体土地工作中地上附着物和青苗补偿标准有据可依。二、开展土地储备资产负债表编制试点项目。根据自然资源部和自然资源厅对银川试点工作的要求，建立符合银川实际的土地储备资产负债表编制体系和制度，客观评估2019年、2020年土地储备资产和负债期初、期末状况及当期变化状况，掌握土地储备全生命周期中的实物量、价值量及变化情况，真实反映土地储备资产国家所有者权益情况，为进一步加强土地储备机构项目、资金、债券等的管理提供基础信息、监测预警和决策支持。 |           | 制定全区地上附着物和青苗补偿标准，完成银川市土地储备资产负债表编制试点项目，实际完成以下内容：《宁夏回族自治区地上附着物和青苗补偿标准》成果报告；银川市2019年至2020年土地储备资产负债表系列报告、报表；建立2019、2020年度土地储备资产负债体系、实物量清查统计体系、资产价值量核算体系、负债体系，形成所有者权益研究报告；基本完成宁夏回族自治区地上附着物和青苗补偿标准数据库建设；建立土地储备资产负债表编制试点项目数据库。 |        |        |     |    |                                      |
| 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  | 分值  | 得分 | 偏差原因分析整改措施                           |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 制定全区主要地上附着物和青苗补偿标准；完成土地储备资产报告1份                                                                                                                                                                                         | 1个     | 1个     | 10  | 10 |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 编制全区土地储备资产负债表                                                                                                                                                                                                           | 1份     | 1份     | 10  | 10 |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 报表编制数据准确                                                                                                                                                                                                                | 98%    | 98%    | 20  | 20 |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 制定标准合理程度                                                                                                                                                                                                                | 98%    | 98%    |     |    |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 按期完成                                                                                                                                                                                                                    | 2021年底 | 2021年底 | 10  | 10 |                                      |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 制定全区地上附着物和青苗补偿标准的报告编写、汇编                                                                                                                                                                                                | 13万元   | 13万元   | 10  | 6  | 截止2021年12月31日，项目款项未支付完，计划于2022年支付完毕。 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 编制项目数据库                                                                                                                                                                                                                 | 29万元   | 29万元   |     |    |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 2019、2020年度土地储备资产负债系列报告、报表                                                                                                                                                                                              | 28万元   | 28万元   |     |    |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 资产负债体系、实物量清查统计体系、资产价值量核算体系、负债体系、所有者权益研究                                                                                                                                                                                 | 15万元   | 15万元   |     |    |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 储备土地资产清查、核算                                                                                                                                                                                                             | 15万元   | 15万元   |     |    |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 被征地农民生活水平                                                                                                                                                                                                               | 有效提高   | 有效提高   | 10  | 10 |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 被征地农民合法权益                                                                                                                                                                                                               | 有效保障   | 有效保障   | 10  | 10 |                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 社会矛盾纠纷                                                                                                                                                                                                                  | 有效减少   | 有效减少   | 10  | 10 |                                      |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%   | ≥95%   | 10  | 10 |                                      |
| 总分   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                         |        |        | 100 | 96 |                                      |

# 自治区项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                                                                                                                                         |                        |    |      |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中卫文昌镇联合储备土地项目   |               |                                                                                                                                                         |                        |    |      |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 宁夏回族自治区土地征收储备中心 |               |                                                                                                                                                         | 实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心本级 |    |      |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 年初预算数         | 全年预算                                                                                                                                                    | 全年执行数                  | 分值 | 执行率  | 得分         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额          | 1594.43026    | 1594.43026                                                                                                                                              | 1594.43026             | 10 | 100% | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款       | 1594.43026    | 1594.43026                                                                                                                                              | 1594.43026             | 10 | 100% | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上年结转资金          |               |                                                                                                                                                         |                        |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金            |               |                                                                                                                                                         |                        |    |      |            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               | 实际完成情况                                                                                                                                                  |                        |    |      |            |
|              | 申请财政资金 1594 万元用于中卫文昌镇联合土地储备项目，项目建设内容：通过“招拍挂”公开出让方式取得土地交易价款 5131 万元，扣除成本 1594.430260 万元，区市两级政府及财政进行收益分配自治区财政收益 707.313948 万元，中卫市财政收益 2829.255792 万元。<br>绩效目标：1、建立土地联合收购储备机制，统一土地征收、储备、开发、供应。2、通过收购长期闲置或低效利用的土地，使土地资源得到合理开发利用，实现土地资源的优化配置，提高城市建设用地节约集约利用水平。3、对经营性用地实行招标拍卖，取得土地出让收益，实现财政收入。 |                 |               | 使用财政资金 1594 万元用于中卫文昌镇联合土地储备项目，通过“招拍挂”公开出让方式取得土地交易价款 5131 万元，扣除成本 1594.430260 万元，区市两级政府及财政实现收益 3536.57 元，其中自治区财政收益 707.313948 万元，中卫市财政收益 2829.255792 万元。 |                        |    |      |            |
| 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                  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析整改措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标            | 通过招拍挂出让土地     | 105 亩                                                                                                                                                   | 105 亩                  | 10 | 10   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标            | 项目竣工验收合格率     | ≥95%                                                                                                                                                    | ≥95%                   | 10 | 10   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标            | 按期完成          | 2021 年底                                                                                                                                                 | 2021 年底                | 10 | 10   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 审计费用          | 6 万元                                                                                                                                                    | 6 万元                   | 10 | 10   |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 耕地造地费         | 48.5178 万元                                                                                                                                              | 48.5178 万元             |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 土地补偿费（含安置补助费） | 702.941829 万元                                                                                                                                           | 702.941829 万元          |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 耕地占用税及滞纳金     | 478.419799 万元                                                                                                                                           | 478.419799 万元          |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 新增建设用地有偿使用费   | 274.1471 万元                                                                                                                                             | 274.1471 万元            |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 评估费           | 4.828 万元                                                                                                                                                | 4.828 万元               |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 地上附着物补偿费      | 23.476 万元                                                                                                                                               | 23.476 万元              |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 勘测定界费         | 24.635832 万元                                                                                                                                            | 24.635832 万元           |    |      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标            | 征地管理费         | 31.4639 万元                                                                                                                                              | 31.4639 万元             |    |      |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标          | 促进地方财政收入      | 效果显著                                                                                                                                                    | 效果显著                   | 20 | 20   |            |

|    |       |           |                 |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 经济效益指标    | 通过招拍挂公开出让土地获得收益 | 效果显著 | 效果显著 | 20  | 20  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 社会资源整合程度        | 有效提高 | 有效提高 |     |     |  |
|    |       | 生态效益指标    | 加快城市化进程         | 有所改善 | 有所改善 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                 |      |      | 100 | 100 |  |