

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：325

单位名称：望都县土地储备中心

二〇二三年 十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县土地利用总体规划和县城市总体规划及市场需求，对盘活的存量土地和其他所需调整的城市土地进行收购；适量储备土地，做好储备土地的前期开发及供地的前期准备工作；对政府收回的违法用地、新增建设用地、闲置撂荒土地及无主地进行管理并纳入储备土地范围；多渠道、多途径筹措资金，储备资金，为城市建设服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县土地储备中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40.28	本年支出合计	58	57.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4135.59	年末结转和结余	60	4118.81
	30			61	
总计	31	4175.87	总计	62	4175.87

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 望都县土地储备中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.28	39.95					0.33
212	城乡社区支出	39.95	39.95					
21210	国有土地收益基 金安排的支出	39.95	39.95					
2121002	土地开发支出	39.95	39.95					
220	自然资源海洋气 象等支出	0.33						0.33
22001	自然资源事务	0.33						0.33
2200101	行政运行	0.33						0.33

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.07	40.50	16.56			
212	城乡社区支出	56.51	39.95	16.56			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	16.56		16.56			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	16.56		16.56			
21210	国有土地收益基 金安排的支出	39.95	39.95				
2121002	土地开发支出	39.95	39.95				
220	自然资源海洋气 象等支出	0.55	0.55				
22001	自然资源事务	0.55	0.55				
2200101	行政运行	0.55	0.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.51		56.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.55	0.55		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	39.95	本年支出合计	59	57.07	0.55	56.51	
年初财政拨款结转和结余	28	3102.34	年末财政拨款结转和结	60	3085.23	17.83	3067.40	
一般公共预算财政拨款	29	18.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3083.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3142.29	总计	64	3142.29	18.38	3123.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55	0.55	
220	自然资源海洋气象等支出	0.55	0.55	
22001	自然资源事物	0.55	0.55	
2200101	行政运行	0.55	0.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 望都县土地储备中心 2022 年度 单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.55	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		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		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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			公用经费合计					0.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3083.96	39.95	56.51	39.95	16.56	3067.4
212	城乡社区支出	3083.96	39.95	56.51	39.95	16.56	3067.4
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3083.96		16.56		16.56	3067.4
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3083.96		16.56		16.56	3067.4
21210	国有土地收益基 金安排的支出		39.95	39.95	39.95		
2121002	土地开发支出		39.95	39.95	39.95		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县土地储备中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

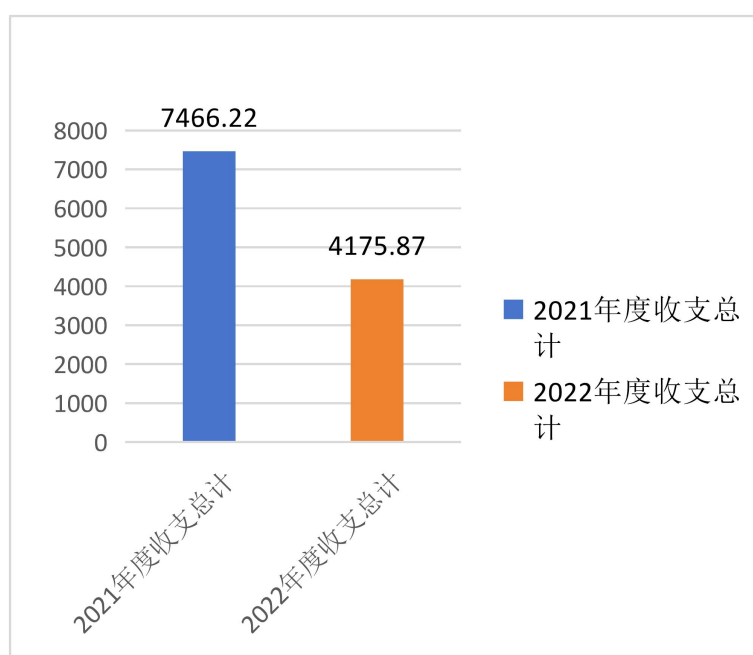
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

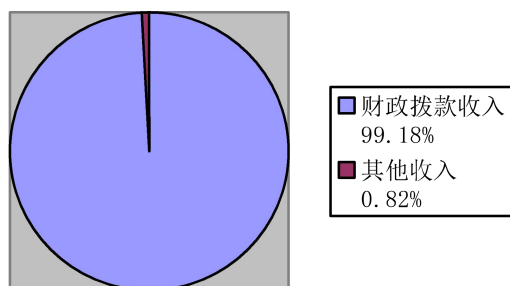
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4175.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3290.35 万元，下降 44.07%，主要原因是 2022 年度财政下拨的补偿款减少，2022 年度债券支出减少。



收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

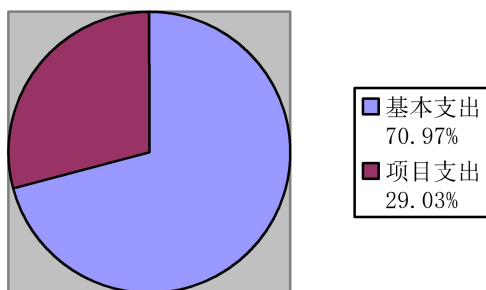
本部门2022年度收入合计40.28万元，其中：财政拨款收入39.95万元，占99.18%；其他收入0.33万元，占0.82%。



收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计57.07万元,其中:基本支出40.50万元,占70.97%;项目支出16.56万元,占29.03%。



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

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

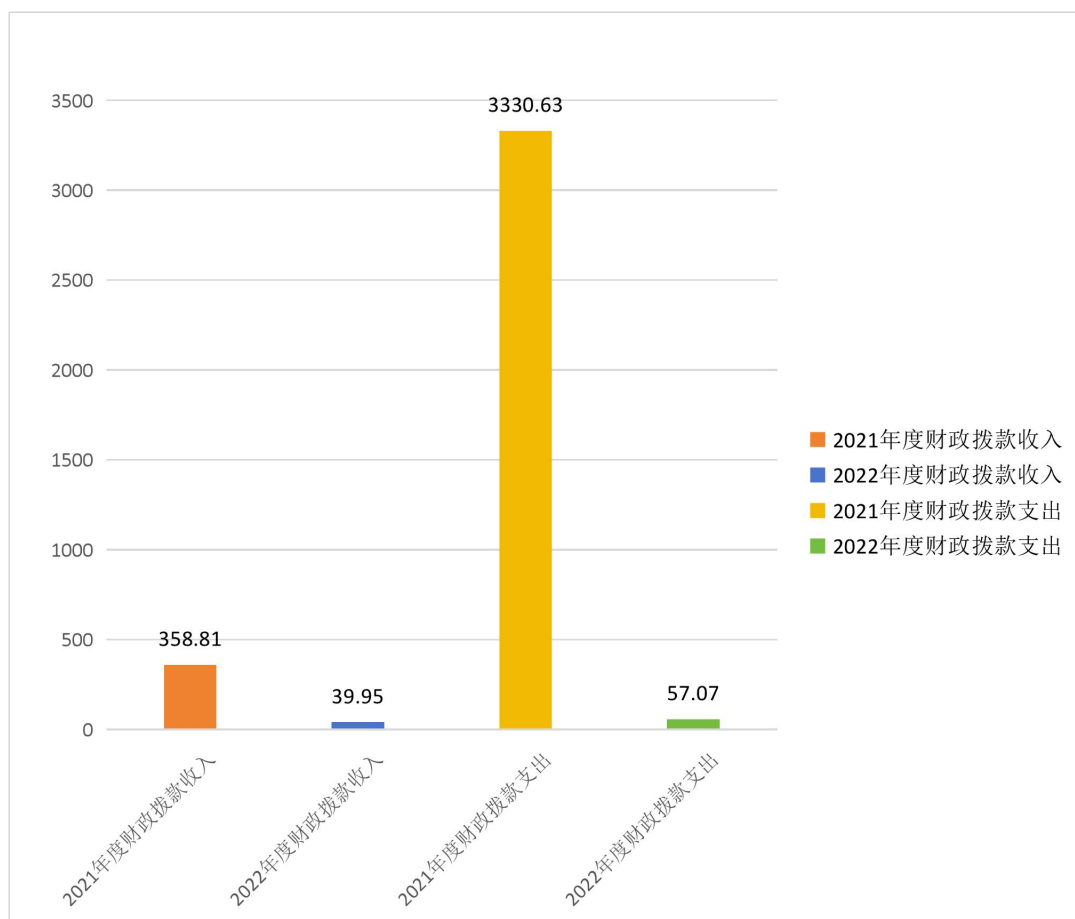
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39.95 万元,比 2021 年度减少 318.86 万元,降低 88.87%,主要原因是拨付的补偿款减

少；本年支出 57.07 万元，减少 3273.56 万元，降低 98.29%，主要是 2022 年度土地专项债券支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 33.49 万元，降低 100%，主要是本年度本部门无一般公共预算财政拨款收入；本年支出 0.55 万元，比上年减少 34.98 万元，降低 98.45%，主要是本年度经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39.95 万元，比上年减少 285.37 万元，降低 87.72%，主要原因是拨付的补偿费减少；本年支出 57.07 万元，比上年减少 3273.56 万元，降低 98.29%，主要是专项债券支出减少。

3. 本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



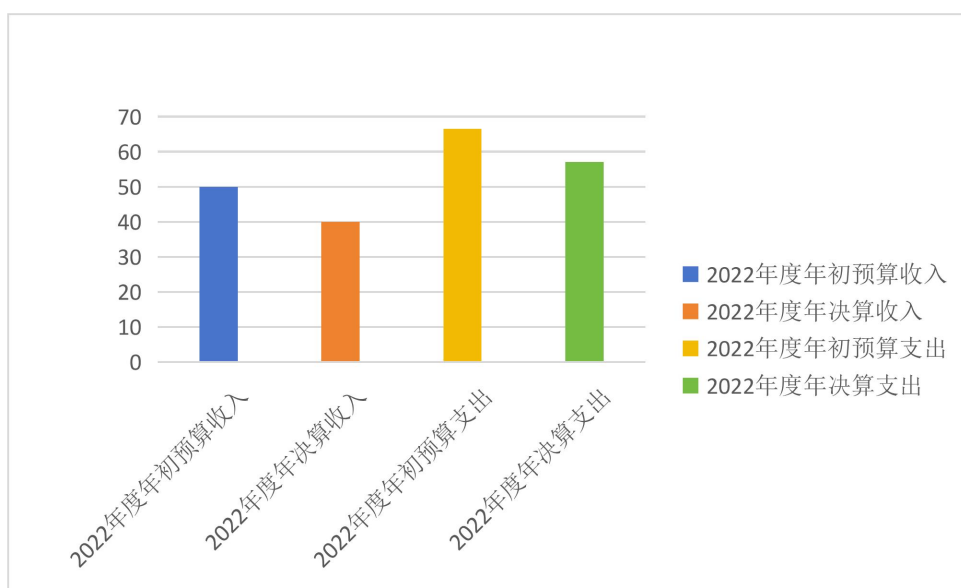
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39.95 万元，完成年初预算的 79.90%，比年初预算减少 10.05 万元，决算数小于预算数主要原因是拨入的经费减少；本年支出 57.07 万元，完成年初预算的 85.74%，比年初预算减少 9.49 万元，决算数小于预算数主要原因是支出进度慢。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，主要是本部门本年度无一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.90%，比年初预算减少 10.05 万元，主要经费支出减少；支出完成年初预算 85.74%，比年初预算减少 9.49 万元，主要是经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支为 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 57.07 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 56.51 万元，占 99.03%，主要用于土地补偿等支出；自然资源海洋气象等支出 0.55 万元，占 0.97%，主要用于办公经费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0.55 万元。其中：公用经费 0.55 万元，全部用于办公费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年决算持平。主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 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，占政

府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年度持平。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年都持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 5 个批次政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常经费支出”“征地补偿”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.55 万元，政府性基金预算支出 16.56 万元。从评价情况来看，做到拨款及时，并做到及时跟踪项目进度，能够确保每个项目顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年度 5 个批次项目绩效自评结果。

2019 年度 5 个批次项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度 5 个批次项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 16.56 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类