

# 2023 年度银川市土地储备中心部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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

银川市土地储备中心为参照公务员法管理的副处级公益一类事业单位，人员编制数为 33 人，2023 年末实际在编在职人数为 24 人，另外有退休人员 11 人由社保发放退休工资。内设机构 6 个，分别为：办公室、土地储备科、房屋征收和补偿科、集体土地征收科、土地供应科、服务保障科。

主要职责是：

(一) 贯彻执行中央、自治区、银川市关于土地储备供应方面的法律法规、政策措施和规章制度；协助拟定市辖区国有土地上房屋和集体土地征收补偿安置有关政策。

(二) 承担编制市本级年度土地储备计划和国有土地上房屋征收计划；组织实施市辖区土地收储、整理、整治、管理、供应；负责审核市辖区范围内国有土地上房屋和集体土地征收项目补偿测算方案等事务性工作。

(三) 承担市辖区国有建设用地使用权出让和土地转让、出租的实施工作;负责市辖区集体经营性建设用地入市;负责市辖区土地储备资产经营管理;承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等公益性建设项目划拨供地等事务性工作。

(四) 承担土地储备信息化平台建设、管理、维护,全民所有自然资源资产统计、核算、配置等技术性、事务性工作。

(五) 承担土地储备和供应政策调查研究,开展土地储备供应法律法规和相关政策咨询工作,负责对相关征收部门和市辖区进行业务指导和人员培训。

(六) 承担市自然资源局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入银川市土地储备中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,无二级预算单位。决算报表由部门决算报表、填报说明附表、量化评价表和上报文档构成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市土地储备中心

公开 01 表  
金额单位：元

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	10,927,856.83	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162,316,697.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,806.54	八、社会保障和就业支出	38	934,903.90
	9		九、卫生健康支出	39	223,180.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	162,435,097.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9,211,648.14
	19		十九、住房保障支出	49	397,530.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	173 252 360.66	<b>本年支出合计</b>	59	173 252 360.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	173 252 360.66	<b>总计</b>	62	173 252 360.66

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

公开部门：银川市土地储备中心

公开 02 表  
金额单位：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	1				2	3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			173,252,360.66	173,244,554.12									7806.54						
		2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00														
		2080501	行政单位离退休	178,722.17	178,722.17														
		2080502	事业单位离退休	15,573.69	15,573.69														
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	334,097.76	334,097.76														
		2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	406,510.28	406,510.28														
		2101101	行政单位医疗	135,639.61	135,639.61														
		2101103	公务员医疗补助	87,541.20	87,541.20														
		2120801	征地和拆迁补偿支出	162,068,812.13	162,068,812.13														
		2121699	其他棚户区改造专项 债券收入安排的支出	247,885.16	247,885.16														
		2129999	其他城乡社区支出	118,400.00	118,400.00														
		2200101	行政运行	3,186,341.60	3,186,341.60														
		2200104	自然资源规划及管理	6,024,026.54	6,016,220.00								7,806.54						
		2200150	事业运行	1,280.00	1,280.00														
		2210201	住房公积金	304,870.00	304,870.00														
		2210203	购房补贴	92,660.52	92,660.52														

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：银川市土地储备中心

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173,252,360.66	5,081,070.83	168,171,289.83			
2080502	事业单位离退休		15,573.69	15,573.69					
2080501	行政单位离退休		178,722.17	178,722.17					
2200104	自然资源规划及管理		6,024,026.54	337,834.00	5,686,192.54				
2210203	购房补贴		92,660.52	92,660.52					
2210201	住房公积金		304,870.00	304,870.00					
2200101	行政运行		3,186,341.60	3,186,341.60					
2101101	行政单位医疗		135,639.61	135,639.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		406,510.28	406,510.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		334,097.76	334,097.76					
2200150	事业运行		1,280.00	1,280.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出		162,068,812.13		162,068,812.13				
2129999	其他城乡社区支出		118,400.00		118,400.00				
2010302	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		247,885.16		247,885.16				
2101103	公务员医疗补助		87,541.20	87,541.20					

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：银川市土地储备中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10 027 856 83	一、一般公共服务支出	33	50 000 00	50 000 00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	162 316 697 29	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	934 903 90	934 903 90		
	9		九、卫生健康支出	41	223 180 81	223 180 81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162,435,097.2	118,400.00	162,316,697.2	
	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支	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支	50	9,203,841.60	9,203,841.60		
	19		十九、住房保障支出	51	397,530.52	397,530.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				

	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
<b>本年收入合计</b>	27	173,244,554.12	<b>本年支出合计</b>	59	173,244,554.1	10,927,856.8	162,316,697.2
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	173,244,554.12	<b>合计</b>	64	173,244,554.1	10,927,856.8	162,316,697.2

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：银川市土地储备中心

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	10,927,856.83	5,081,070.83	5,846,786.00
2080501			行政单位离退休	178,722.17	178,722.17	
2101103			公务员医疗补助	87,541.20	87,541.20	
2210201			住房公积金	304,870.00	304,870.00	
2200101			行政运行	3,186,341.60	3,186,341.60	
2210203			购房补贴	92,660.52	92,660.52	
2200104			自然资源规划及管理	6,016,220.00	337,834.00	5,678,386.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,097.76	334,097.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406,510.28	406,510.28	
2080502			事业单位离退休	15,573.69	15,573.69	
2101101			行政单位医疗	135,639.61	135,639.61	
2200150			事业运行	1,280.00	1,280.00	
2129999			其他城乡社区支出	118,400.00		118,400.00
2010302			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00

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：银川市土地储备中心

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	4,521,989.68	302	商品和服务支出	358,788.29	310	资本性支出	5,997.00
30101	基本工资	942,216.00	30201	办公费	43,381.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,576,229.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,997.00
30103	奖金	390,591.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54,030.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,586.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	406,510.28	30207	邮电费	6,854.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155,692.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,541.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,900.87	30211	差旅费	32,549.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	309,622.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	208,069.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	194,295.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	194,295.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,945.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,662.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191,260.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	48,135.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
- 14 -								
人员经费合计		4716285.54	公用经费合计				364785.29	
合 计							5,081,070.83	

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，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 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

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	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	162,316,697.29	162,316,697.29		162,316,697.29	0
			征地和拆迁补偿支出	0	162,068,812.13	162,068,812.13		162,068,812.13	0
			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	247,885.16	247,885.16		247,885.16	0

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

公开部门：银川市土地储备中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无				无		

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



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 173252360.66 元。与 2022 年度收、支总计 216986133.84 元相比，收、支总计各减少 43733773.18 元，下降 20.16%，主要原因是我单位每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 173252360.66 元，其中：财政拨款收入 173244554.12 元，占 99.9955%；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 7806.54 元，占 0.0045%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 173252360.66 元，其中：基本支出 5081070.83 元，占 2.93%；项目支出 168171289.83 元，占 97.07%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 173244554.12 元。与 2022 年度财政拨款收、支总计 216972799.03 元相比，财政拨款收、支总计各减少 43728244.91 元，下降 20.15%，主要原因是主要因为我单位每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10927856.83 元，占本年支出合计的 6.3%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6155894.03 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4771962.8 元，增长 77.5%，主要原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量不同，拨款科目根据资金情况会有所变化，因此上下年收入支出会有变化，本年度一般公共预算财政拨款支出就比上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10927856.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50000 元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 934903.90 元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 223180.81 元，占 2.04%；城乡社区（类）支出 118400 元，占 1.08%；自然资源海洋气象（类）支出 9203841.6 元，占 84.22%；住房保障（类）

支出 397530.52 元，占 3.65%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10810968.30 元，支出决算为 10927856.83 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一、追加了职业年金补缴部分，做预算时社保局未通知要缴纳；二是年中人员变动，工资、社保、公积金等比预算数发生变化；三是一直以来，我单位实施的征收拆迁补偿支出财政不纳入年初预算，均采取追加方式拨付。其中：

1、一般公共服务支出 50000 元，年初预算数 0 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是年中追加了信访解决遗留问题资金，做预算时无此项支出。

2、社会保障和就业支出 934903.90 元，年初预算数 547181.69 元，完成年初预算的 170.86%，预决算差异原因主要是年中财政追加了职业年金补缴部分，做预算时社保局未通知要缴纳。

3、卫生健康支出 223180.81 元，年初预算数 236149.54 元，完成年初预算的 94.51%，预决算差异原因主要是人员变动。

4、城乡社区支出 118400 元，年初预算数 0 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是财政对我单位的征收拆迁补偿预算不纳入本单位年初预算，均采取追加方式拨付，因此全部为调整预

算数。

5、自然资源海洋气象等支出 9203841.6 元，年初预算数 9563676.63 元，完成年初预算的 96.24%，预决算差异原因主要是 2023 年有新招录、调入、调出等人员变动，发生变化后实际人员支出相比上年度有所减少，预决算出现差异。

6、住房保障支出 397530.52 元，年初预算数 463960.44 元，完成年初预算的 85.68%，预决算差异原因主要是本年调出人员的住房补贴从今年起由转入单位发放，因此本单位发放金额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5081070.83元，其中：人员经费4716285.54元，公用经费364785.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4521989.68元，较2023年度年初预算数4554050.61元减少32060.93元，降低0.7%，主要原因是年中发生人员变动；较2022年度决算数4873468.57元减少351478.89元，降低7.21%，主要原因是人员变动，工资福利支出相应变化。

2. 商品和服务支出 358788.29 元，较 2023 年度年初预算数 454405 元减少 95616.71 元，降低 21%，主要原因是年中支付了较大金额的法律执行费等，因该费用为项目导致的支出，为了全面反映该项目

资金，在记账时计入相应的项目，未在商品和服务支出中反映，该款项预算资金全部支付完毕，差异属于记账科目原因；较2022年度决算数310710.27元增加48078.02元，增长15%，上下年出现差异原因为根据单位承担工作量不同及人员变动，上下年发生的费用有变化。

3. 对个人和家庭的补助194295.86元，较2023年度年初预算数179915.69元增加14380.17元，增长7.99%，主要原因是本年度有人员退休，相关费用增加；较2022年度决算数129651.47元增加64644.39元，增长49.86%，原因为退休人员增加，经费相应增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出5997元，较2023年度年初预算数5997元增加0元，增长0%，主要原因是本项支出为购买的3台空调，用公用经费支付；较2022年度决算数19800元减少13803元，降低69.7%，原因为单位每年的办公设备需求不同。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022

年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是两年均未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是两年均未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生该项支出。

（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。2023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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023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。无开支内容。未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0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0元，主要用于0等。2023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0辆。单位已车改，无保留车辆，也无此项支出。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。无此项支出。出国（境）外接待费支出0元，主要用于0。无此项支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入162316697.29元，本年支出162316697.29元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数210816905元减少48500207.71元，降低23%。主要原因是：因每年承担的征收拆迁项目不同，需要支付的补偿费用逐年发生变化，根据支付需求，财政拨付的补偿费金额每年都不同。支出具体情况如下：

2120801 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

2023年预算0元，上年结转数0元，本年收入162068812.13元，本年支出162068812.13元，年末结转和结余0元。本年支出决算数比2022年决算数208706440元减少46637627.87元，下降22.3%。主要用于支付西线供水、原宁夏银行学校3栋家属楼改造项目、贺兰山路、西部水系及宏图街等项目征地和拆迁补偿支出。

2121699 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2023年预算0元，上年结转数0元，本年收入247885.16元，本年支出247885.16元，年末结转和结余0元。本年支出决算数比2022年决算数增加247885.16元，增长100%。用于支付原公安厅棚改项目费用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023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2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：本单位历来无此项支出。

## **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**



2023 年度本部门机关运行经费支出 364785.29 元，比 2022 年度 330510.27 元增加 34275.02 元，增长 10.4%。主要原因是：根据单位承担工作量不同及人员变动，上下年发生的费用有变化。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5946473.76 元。其中：政府采购货物支出 26682.8 元、政府采购工程支出 4407020 元、政府采购服务 1512770.96 元。授予中小企业合同金额 5946473.76 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26682.8 元，占政府采购支出总额的 0.45%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用市机关事务管理局安排的位于金凤区黄河东路 915 号院内 3 楼的部分房屋，面积共计 456 平方米（其中：办公室用房 216 平方米，档案室、资料室、会议室等各类其他用房 240 平方米），因已进行车改，单位无保留车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## （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，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 601.622 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 16231.67 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.25%；

贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.66%；

贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境整治项目支出绩效自评为一般公共预算支出绩效自评项目，涉及资金 403.622 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.09%。

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评为政府性基金预算支出，涉及资金 16231.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2. 项目绩效自评结果。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“征收和拆迁业务费”项目自评得分为 100 分；贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用项目自评得分为 100 分；贺兰山农牧场枸杞大队

拟征道路用地及周边环境整治项目自评得分为 100 分；征收和拆迁补偿费项目自评得分为 97 分。具体如下：

征收和拆迁业务费项目支出绩效自评情况：根据单位工作职能，为保障征收拆迁业务顺利开展，我单位每年向市财政申请征收拆迁业务费，用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用；支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用，保障项目建设的顺利实施，保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信力。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，执行率为 100%，保障了全年业务工作的顺利开展。

贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用项目支出绩效自评情况：本单位对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件（1218-20 号）反映的问题进行调查评估

测算，开展基础环境信息调查、采样分析，根据环境基础信息调查情况、区域土壤和地下水测试分析结果等内容，编制区域环境调查评估报告、处置建议方案及整治工程预算报告，目前报告已完成。通过本次处置工作，解决了中央生态环境保护督察组反馈问题，该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环境质量，落实自治区环保改善及规范的工作需要。本项工作即为处置工作提供测算和实施依据。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，执行率为 100%，达到了预期目标。

贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境整治项目支出绩效自评情况：对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件（1218-20 号）反映问题区域内约 5.35 万立方米存量垃圾进行开挖清理，将混合垃圾原地进行筛选，筛分出的素土连同建筑垃圾一并委托专业机构运送至建筑垃圾处置企业进行资源化利用，生活垃圾运送至中科生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电，最后对整个开挖区域覆土平整，设立围挡。通过本次处置工作，解决了中央生态环境保护督察组反馈问题，该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环

境质量，落实自治区环保改善及规范的工作需要。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为403.66万元，预算调整数为403.622万元，执行数为403.622万元，执行率为100%，本次处置工作已完成，解决了中央生态环境保护督察组反馈问题，该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环境质量，落实自治区环保改善及规范的工作需要。

征收和拆迁补偿费项目支出绩效自评情况：我单位承担着市政府下达的城市储备土地的统一征收拆迁工作，为完成市委、市政府安排项目的征收拆迁工作，本年度向财政申请资金，在资金到位的情况下保证了市委、市政府安排的项目征收、拆迁等相关工作顺利完成。根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为97分。项目年初预算数为0万元，调整预算数为16231.67万元，执行数为16231.67万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是年度拆迁面积约7000平方米；收储土地亩数超过500亩；通过征收为政府提供用于出让及划拨的土地亩数超过500亩；完成安置遗留问题48件；二是在财政资金到位情况下，按时完成征收拆迁任务，改善了居民生活环境，保障了被征收房屋所有权人的合法权益。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，强化预算约束，强化绩效意识，本着对财政资金高度负责的态度，履职尽责；按照完整性、相关性、适应性和可行性的要求，切实提高绩效目标编制的科学化水平，全面提高财政资金的使用效益。继续发挥好本单位职能作用，为银川经济社会发展做出应有贡献。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转

入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。



二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，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。

## 第五部分 附件

附件：1、2023年度银川市土地储备中心决算信息公开表

2、2023年度银川市土地储备中心项目绩效评价信息公开表