

西宁市城中区土地统征和 储备服务中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

按照市国土部门和区政府的要求，负责重点项目及基础设施项目土地征购征收工作；负责储备用地拆迁、成本测算和储备计划上报工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区土地统征和储备服务中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	20.53
	9		九、卫生健康支出	39	14.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	151.88
	19		十九、住房保障支出	49	12.42
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	199.06	本年支出合计	56	199.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	199.06	总计	60	199.06

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		199.06	199.06					
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
220	自然资源海洋气象等支出	151.88	151.88					
22001	自然资源事务	151.88	151.88					
2200101	行政运行	7.75	7.75					
2200112	土地资源储备支出	144.13	144.13					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房保障支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.06	199.06				
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53				
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
220	自然资源海洋气象等支出	151.88	151.88				
22001	自然资源事务	151.88	151.88				
2200101	行政运行	7.75	7.75				
2200112	土地资源储备支出	144.13	144.13				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房保障支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	199.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.53	20.53		
	9		九、卫生健康支出	39	14.23	14.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	151.88	151.88		
	19		十九、住房保障支出	49	12.42	12.42		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	199.06	本年支出合计	55	199.06	199.06		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	199.06	总计	60	199.06	199.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3
合计		199.06	199.06	
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
220	自然资源海洋气象等支出	151.88	151.88	
22001	自然资源事务	151.88	151.88	
2200101	行政运行	7.75	7.75	
2200112	土地资源储备支出	144.13	144.13	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房保障支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

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：万元

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	183.19	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.64	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.5	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	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	0.62	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.26	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	公务招待费		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	5.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.19	公用经费合计					15.87

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
0.33					0.33	0.00					0.00		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：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
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		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		199.06	199.06	
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
220	自然资源海洋气象等支出	151.88	151.88	
22001	自然资源事务	151.88	151.88	
2200101	行政运行	7.75	7.75	
2200112	土地资源储备支出	144.13	144.13	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房保障支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.87
302	商品和服务支出	15.87
30201	办公费	5.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.95
30228	工会经费	2.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 西宁市城中区土地统征和储备服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 199.06 万元，由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

（一）收入总计 199.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199.06 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

（二）支出总计 199.06 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）20.53 万元，占 10.3%，主要用于西宁市城中区土地统征和储备服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

2. 卫生健康支出（类）14.23 万元，占 7.1%，主要用于西宁市城中区土地统征和储备服务中心的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。由于 2019 年度数据

为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

3. 自然资源海洋气象支出（类）151.88 万元，占 76.3%，主要用于西宁市城中区土地统征和储备服务中心的自然资源事务、气象事务等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

4. 住房保障支出（类）12.42 万元，占 6.2%，主要用于西宁市城中区土地统征和储备服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

二、收入情况说明

本年收入合计 199.06 万元，其中：财政拨款收入 199.06 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 199.06 万元，其中：基本支出 199.06 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 398.12 万元，由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区

土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出199.06万元，占本年支出合计的100%。由于2019年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.53万元，占10.3%；卫生健康支出（类）14.23万元，占7.1%；自然资源海洋气象等支出（类）151.88万元，占76.3%；住房保障支出（类）12.41万元，占6.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为180.17万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.49万元，支出决

算为 13.27 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数大(小)于预算数的主要原因是人员及基数变动。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变动。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为 127.58 万元，支出决算为 144.13 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内申请省市专项及财政存量资金。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算

为 12.37 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 199.06 万元，其中：人员经费 183.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

由于 2019 年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年西宁市城中区土地统征和储备服务中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年西宁市城中区土地统征和储备服务中心无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出199.06万元，占本年支出合计的100%。由于2019年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.53万元，占10.3%；卫生健康支出（类）14.23万元，占7.1%；自然资源海洋气象等支出（类）151.88万元，占76.3%；住房保障支出（类）12.41万元，占6.2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出15.87万元，由于2019年度数据为西宁市城中区自然资源局与西宁市城中区土地统征和储备服务中心的汇总数据，故无可比性。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城中区土地统征和储备服务中心共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。