

2020 年度

银川市金凤区土地整理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 5
- 二、收入决算表..... 6
- 三、支出决算表..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 14
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	19
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
（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.....	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

宣传土地有关法律、法规和政策；承担土地开发整理项目的实施和指导工作；协调政府相关职能部门做好土地整理工作；负责全区安置补偿等相关工作；承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区土地整理中心部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即银川市金凤区土地整理中心。

2020 年，根据银金编发【2019】31 号《关于成立银川市金凤区土地整理中心的通知》精神，2020 年成立银川市金凤区土地整理中心，为金凤区正科级公益一类事业单位，全额事业编制 5 人。实有人员 14 人，其中：在编人员 4 人，政策性安置人员 1 人，借调人员 9 人。单位内设 6 个科室：综合办公室、征收拆迁业务 1 室、征收拆迁业务 2 室、财务室、审核室、办证室。于 2020 年 4 月份财政下达零余额指标。金凤区征地拆迁安置工作办公室属于政府的临时机构，经政府批示于 10 月份将金凤区征地拆迁安置工作办公室和金凤区土地整理中心账务进行合并，决算报表编报主体为金凤区土地整理中心。

2020 年金凤区土地整理中心的决算报表期初数为金凤区征地拆迁安置工作办公室 2019 年年末数，本年决算数为金凤区拆迁安置工作办公室和金凤区土地整理中心的合并数。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

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	24,828,083.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,135,961.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13,527,892.00	八、社会保障和就业支出	39	33,963.00
	9		九、卫生健康支出	40	19,163.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68,564,618.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26,060.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	128,491,936.80	本年支出合计	58	68,643,804.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	186,439,574.81	年末结转和结余	60	246,287,706.78
	30			61	
总计	31	314,931,511.61	总计	62	314,931,511.61

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

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			128,491,936.80	114,964,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,892.00
208	社会保障和就业支出		33,963.00	33,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		33,963.00	33,963.00	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		33,963.00	33,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		128,412,750.39	114,884,858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527,892.00
21201	城乡社区管理事务		18,997,097.39	9,478,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		18,997,097.39	9,478,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94,144,853.00	90,135,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,892.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		94,144,853.00	90,135,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,892.00
21299	其他城乡社区支出		15,270,800.00	15,270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		15,270,800.00	15,270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26,060.00	26,060.00	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

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68,643,804.83	600,847.80	68,042,957.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33,963.00	33,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33,963.00	33,963.00	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	33,963.00	33,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19,163.41	19,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	68,564,618.42	521,661.39	68,042,957.03	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,393,660.42	521,661.39	7,871,999.03	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,393,660.42	521,661.39	7,871,999.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44,900,158.00	0.00	44,900,158.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39,731,418.00	0.00	39,731,418.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,168,740.00	0.00	5,168,740.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15,270,800.00	0.00	15,270,800.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	15,270,800.00	0.00	15,270,800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26,060.00	26,060.00	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

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	24,828,083.80	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	90,135,961.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,963.00	33,963.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,163.41	19,163.41	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	65,002,501.42	23,662,260.42	41,340,241.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	114,964,044.80	本年支出合计	59	65,081,687.83	23,741,446.83	41,340,241.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	159,977,387.81	年末财政拨款结转和结余	60	209,859,744.78	11,140,040.93	198,719,703.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	10,053,403.96		61				
二、政府性基金预算财政拨	3	149,923,983.85		62				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00		63				
总计	3	274,941,432.61	总计	64	274,941,432.61	34,881,487.76	240,059,944.85	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

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,741,446.83	600,847.80	23,140,599.03
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33,963.00	33,963.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33,963.00	33,963.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,963.00	33,963.00	0.00
210			卫生健康支出	19,163.41	19,163.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	19,163.41	19,163.41	0.00
2101102			事业单位医疗	19,163.41	19,163.41	0.00
212			城乡社区支出	23,662,260.42	521,661.39	23,140,599.03
21201			城乡社区管理事务	8,391,460.42	521,661.39	7,869,799.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,391,460.42	521,661.39	7,869,799.03
21299			其他城乡社区支出	15,270,800.00	0.00	15,270,800.00
2129901			其他城乡社区支出	15,270,800.00	0.00	15,270,800.00
221			住房保障支出	26,060.00	26,060.00	0.00
22102			住房改革支出	26,060.00	26,060.00	0.00
2210201			住房公积金	26,060.00	26,060.00	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明细表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

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	593,358.38	302	商品和服务支出	7,489.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97,698.00	30201	办公费	1,138.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81,966.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183,076.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	201.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	33,963.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	542.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,163.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	616.97	30211	差旅费	4,192.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26,060.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150,815.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支	1,294.84			
人员经费合计		593,358.38	公用经费合计		7,489.42			
合计		600,847.80						

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2020 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

编制单位：宁夏银川市金凤区土地整理中心

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	
支出功能分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	149,923,983.85	90,135,961.00	41,340,241.00	0.00	41,340,241.00	198,719,703.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	149,923,983.85	90,135,961.00	41,340,241.00	0.00	41,340,241.00	198,719,703.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	139,335,323.85	90,135,961.00	36,171,501.00	0.00	36,171,501.00	193,299,783.85
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,588,660.00	0.00	5,168,740.00	0.00	5,168,740.00	5,419,920.00

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计128491936.8元，支出总计68643804.83元。与上年相比，收入总计减少137591638.2元，收入下降51.71%，主要原因是拆迁任务减少，导致上级部门专项资金拨款减少；支出总计减少199854071.91元，支出下降74.43%，支出减少，主要原因是拆迁任务补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计128491936.8元，其中：财政拨款收入114964044.8元，占89.47%；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13527892元，占10.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计68643804.83元，其中：基本支出600847.8元，占0.88%；项目支出68042957.03元，占99.12%；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

2020年度财政拨款收入总计114964044.8元，支出总计65081687.83元。与上年相比，财政拨款收入减少137591638.2元，下降51.71%，主要原因是拆迁任务减少，导致上级部门专

项资金拨款减少；支出总计减少 199854071.9 元，下降 74.43%，主要原因是拆迁任务补偿支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23741446.83 元，占本年支出合计的 34.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9079178.91 元，下降 27.66%，主要原因是拆迁任务补偿支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23741446.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33963 元，占 0.14%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 19163.41 元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 23662260.42 元，占 99.67%；住房保障（类）支出 26060 元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200000 元，支出决算为 68643804.83 元，完成年初预算的 34322%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）0元，年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初无一般公共服务支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为33963元。决算数不等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初无社会保障和就业支出预算；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为19163.41元。决算数不等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初无卫生健康支出预算；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为200000元，支出决算为8391460.42元，完成年初预算的4195.73%。决算数不等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初城乡社区支出预算安排评估经费及工作经费，上级拨的拆迁项目资金到位，本单位支付拆迁补偿款项；

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0元，支出决算为15270800元，完成年初预算的100%。决算数不等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初城乡社区支出预算只安排评估经费及

工作经费；

6. 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 0 元，支出决算为 26060 元。决算数不等于预算数的主要原因金凤区土地整理中心为新成立单位，年初无住房保障支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600847.8元，其中：人员经费593358.38元，公用经费7489.42元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 593358.38 元，较年初预算数增加 593358.38 元，增长 100%，主要原因是根据银金编发【2019】31号《关于成立银川市金凤区土地整理中心的通知》精神，2020年成立银川市金凤区土地整理中心，为金凤区正科级公益一类事业单位，新增在编人员 4 人，政策性安置人员 1 人；较上年决算数增加 575858.38 元，增长 3290.62%，主要原因是机构人员增加。

2、商品和服务支出7489.42元，较年初预算数增加7489.42元，增长100%，主要原因是金凤区土地整理中心为2020年新成立单位，无2020年公用经费预算；较上年决算数增加7489.42元，增长100%，主要原因是2019年金凤区拆迁安置工作办公室为临时单位，无公用经费，2020年新成立银川市金凤区土地整理中心，机构人员增加。

3、对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长

00%，主要原因是未发生该项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较上年决算数减少0元，下降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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，未发生费用。

（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。

2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车，未发生公务用车购置及

运行维护费。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余149923983.85元，本年收入90135961元，本年支出41340241元，年末结转和结余198719703.85元，较上年决算数减少85656024元，下降67.45%，主要原因是：拆迁任务减少。城乡社区支出共计支出41340241元，其中：

1. 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）36171501.00元；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5168740.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元

十、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。我单位办公耗材发生金额小，从工作经费中支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 210 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 200000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年对一个项目开展重点项目绩效评价，项目名称为“资产评估与工作经费”，主要用于征地拆迁过程中所发生的资产评估及相关工作费用的列支，涉及一般公共预算支出 200000 元，为金凤区的征地拆迁工作起到了积极的保障作用。

2020 年度涉及 7 个政府性基金预算项目，为环阅海湖总体规划建设项目征地拆迁、宁夏广播电视传输发射基地新址拆迁项、南部生态园项目澳利优奶牛养殖场征地款等项目，共涉及资金 41340241 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。根据年初设定的绩效目标，“资产评估费与工作经费”项目自评得分为 97.2 分。发现的主要问题：内控制度建设需要进一步完善，项目绩效需进一步完善，社会效

益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对此支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。评价指标绩效目标设置导向性不强，预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：完善评价指标体系，全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，加强预算资金管理，发挥资金使用效益。每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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”。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。