

附件

2023 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 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	·14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· · ·	·15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	·16
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	·16
(一) 单位运行经费支出情况说明	· · · · ·	·16
(二) 政府采购支出情况说明	· · · · ·	·16
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	·16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	·17

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

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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区土地整理中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

...

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,916,509.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,574,089.43	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	150000.00
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	5,049,341.80	八、社会保障和就业支出	38	196,673.28
	9		九、卫生健康支出	39	61,300.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69,828,472.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	166,249.88
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	74,539,940.32	本年支出合计	57	70,402,695.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	189,205,953.03	年末结转和结余	59	193343197.91
总计	30	263,745,893.35	总计	60	263,745,893.35

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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

公开 04 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			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	17,916,509.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,574,089.43	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	150000	150000	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	196673.28	196673.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61300.27	61300.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	63919676.79	17345587.36	51574089.43	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	166249.88	166249.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	69,490,598.52	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134,755,543.77	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10,074,454.77	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	124,681,089.00	本年支出合计	56	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	204,246,142.29	总计	58	69493900.02	17919810.59	51574089.43	

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：银川市金凤区土地整理中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
2060499		其他技术与开发支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2101102		事业单位医疗	61,300.07	61,300.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,872.32	158,872.32	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17,345,587.36	1,359,890.36	15,985,697.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,800.96	37,800.96	0.00
2210201		住房公积金	145,771.00	145,771.00	0.00
2210203		购房补贴	20,478.88	20,478.88	

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

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732,940.38	302	商品和服务支出	41,463.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269,914.31	30201	办公费	20,893.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447,615.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144,592.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9,290.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	9,290.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,872.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37,800.96	30207	邮电费	2,040.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,300.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,048.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145,771.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	4,410.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	449,025.23	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	420.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,910.00	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	3,411.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,798.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1733360.38	公用经费合计				50753.21	
合计			1784113.59					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区土地整理中心

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 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	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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

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 年度收入总计 263745893.35 元，支出总计 263745893.35 元。与上年相比，收入减少 6239905.47 元，下降 2.31%，主要原因是 2022 年上级拨付大额债券项目资金；支出减少 6239905.47 元，下降 2.31%，主要原因是拆迁项目按照支付进度及完工程度支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74539940.32 元，其中：财政拨款收入 69490598.52 元，占收入的 93.23%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 5049341.80 元，占收入的 6.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70402695.44 元，其中：基本支出 1784113.59 元，占支出的 2.53%；项目支出 68618581.85 元，占支出的 97.47%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 69490598.52 元，同比增加 16646423.8 元，增长 31.50%；支出总计 69493900.02 元，同比

增加 12417998.02 元，增长 27.76%。主要原因是项目按照完工进度支付。

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 17919810.59 元，占本年支出合计的 25.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8212137.51 元，增长 84.59%，主要原因是拆迁补偿款按照项目完工情况进行支付。

(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 17919810.59 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 150000 元，占 0.84%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 196673.28 元，占 1.1%；卫生健康支出 61300.17 元，占 0.34%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 17345587.36 元，占 96.80%；住房保障（类）支出 166249.88 元，占 0.93%。

(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 2136600.55 元，支出决算为 17919810.59 元，完成年初预算的 838.71%，其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，

决算数大于预算数的主要原因本年增加档案技术服务开发经费。

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179800.44元，支出决算为158872.32元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因为调出人员，导致保险支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44102元，支出决算为37800.96元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因为调出人员，导致保险支出减少。

4.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68928.29元，支出决算为61300.07元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因调出人员，导致保险支出减少。

5.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1680442.26元，支出决算为17345585.36元，完成年初预算的1032.2%。决算数大于预算数的主要原因为上级拨的拆迁项目资金到位，本单位支付拆迁补偿款项。

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163327.56元，支出决算为145771元，完成预算数的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员，导致住房公积金支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 20478.88 元，决算数大于预算数的主要原因为发放 2023 年度住房补贴。

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1784113.59元，其中：人员经费1732940.38元，公用经费41463.21元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1732940.38元，较年初预算数增加793632.03元，增长84.49%，主要原因是工资调整、保险基数调整等；较上年决算数减少142746.65元，下降7.61%。

（2）商品和服务支出41463.21元，较年初预算数减少18801.31元，下降31.2%，主要原因是节约办公经费等开支；较上年决算数增加6609.71元，增长13.75%。

3.对个人和家庭的补助420元，较年初预算数增加420元，增长100%，主要原因是发放妇女卫生费；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出9290元，较年初预算数增加9290元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较上年决算数减少161元，下降1.76%。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。2023年度“三公”经费支出**决算数**和**年初预算数**均为0

元。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费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；比上年减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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；比上年减少0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆；**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。

其中：**国内接待费**支出0元。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。

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年初结转和结余124681089元，本年收入51574089.43元，本年支出51574089.43

元，年末结转和结余124681089元，较上年决算数增加4205860.43元，增长8.88%，主要原因是：拆迁项目按照进度支付。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

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）本年支出51574089.43元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出41463.21元，比2022年度减少15738.71元，下降27.51%。主要原因是节约办公经费等开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出决算总额11903元，其中：政府采购货物预算12000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额11903元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11903元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 210 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(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，银川市金凤区土地整理中心组织对 2023 年度支出开展绩效自评。一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 171417 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 0 个，涉及资金 0 万元。

共组织对“资产评估与工作经费”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 171417 元，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，为金凤区的征地拆迁工作起到了积极的保障作用。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“资产评估与工作经费”项目自评得分为 97.96 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《2023年度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《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。

二十、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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料