

2021年度

株洲市荷塘区土地储备中心

部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区土地储备中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区土地储备中心 单位概况

一、部门职责

株洲市荷塘区土地储备中心主要职能职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；

(二) 负责编制开发园区内工业用地、配套经营性用地的年度储备、供应计划，经区人民政府审定并报上级自然资源部门批准后具体组织实施；

(三) 负责相关储备土地的报批、出让等前期工作，组织并统筹、指导、协调园区土地报批工作；

(四) 负责对园区存量土地收购，区土地储备监测监管系统的管理及维护工作，严格执行储备土地出入库制度；

(五) 在市土地储备中心的授权下负责对园区内由人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；

(六) 负责项目土地报批、收购、项目资金的收支与核算。

(七) 负责完成区人民政府、市土地储备中心、区自然资源局交办或授权的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区土地储备中心内设机构包括：办公室。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区土地储备中心 2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区土地储备中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

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	5.02	一、一般公共服务支出	24	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	5	八、社会保障和就业支出	31	
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	6.9
	19		42	
本年收入合计	20	10.02	本年支出合计	43	9.9
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	0.12
总计	23	10.02	总计	46	10.02

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10.02	5.02					5
201	一般公共服务支出	3	3					
20199	其他一般公共服务支出	3	3					
2019999	其他一般公共服务支出	3	3					
220	自然资源海洋气象等支出	7.02	2.02					5
22001	自然资源事务	7.02	2.02					5
2200112	土地资源储备支出	2.02	2.02					
2200199	其他自然资源事务支出	5						5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

公开 03 表
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		9.9	9.9				
201	一般公共服务支出	3	3				
20199	其他一般公共服务支出	3	3				
2019999	其他一般公共服务支出	3	3				
220	自然资源海洋气象等支出	6.9	6.9				
22001	自然资源事务	6.9	6.9				
2200112	土地资源储备支出	2.02	2.02				
2200199	其他自然资源事务支出	4.88	4.88				

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

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	5.02	一、一般公共服务支出	28	3	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35				
	9		九、卫生健康支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				

	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	2.02	2.02		
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		48				
本年收入合计	22	5.02	本年支出合计	49	5.02	5.02		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	5.02	总计	54	5.02	5.02		

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

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

公开 05 表
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	5.02	5.02	
201	一般公共服务支出	3	3	
20199	其他一般公共服务支出	3	3	
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	
220	自然资源海洋气象等支出	2.02	2.02	
22001	自然资源事务	2.02	2.02	
2200112	土地资源储备支出	2.02	2.02	

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

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.16	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	0.21	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	文物和陈制品购置	
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	2.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出	0.67		公用经费合计	5.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

公开 07 表
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

株洲市荷塘区土地储备中心没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

公开 08 表

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							

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

株洲市荷塘区土地储备中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

株洲市荷塘区土地储备中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10.02万元（支出总计含年末结转和结余0.12万元）。与上年相比，减少11.58万元，减少53.6%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10.02万元，其中：财政拨款收入5.02万元，占50.1%；其他收入5万元，占49.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9.9万元，其中：基本支出9.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5.02万元，与上年相比，减少16.58万元，减少76.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减工作经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5.02万元，占本年支出合计的50.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.58万元，减少76.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理缩减工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占59.8%；自然资源海洋气象等（类）支出2.02万元，占40.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5.02万元，完成年初预算的185.9%，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）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5.02万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%，主要是因为本年度单位人员为借调人员，2021年12月新进人员1名，为非参公事业人员，2021年12月工资在2022年2月发放，故2021年度人员经费为零；公用经费5.02万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次（精确到个人），开支内容包括：

我单位2021年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度没有公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区土地储备中心未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出5.02万元，比年初预算数增加2.32万元，增长85.9%，主要原因是：因工作需要，年中追加运行经费；比上年决算数减少12.01万元，降低70.5%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

本单位无重点项目预算，无相关绩效评价情况。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

**株洲市荷塘区土地储备中心
(盖章)**

一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区土地储备中心主要职能职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；

(二) 负责编制开发园区内工业用地、配套经营性用地的年度储备、供应计划，经区人民政府审定并报上级自然资源部门批准后具体组织实施；

(三) 负责相关储备土地的报批、出让等前期工作，组织并统筹、指导、协调园区土地报批工作；

(四) 负责对园区存量土地收购，区土地储备监测监管系统的管理及维护工作，严格执行储备土地出入库制度；

(五) 在市土地储备中心的授权下负责对园区内由人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；

(六) 负责项目土地报批、收购、项目资金的收支与核算。

(七) 负责完成区人民政府、市土地储备中心、区自然资源局交办或授权的其他工作。

株洲市荷塘区土地储备中心为荷塘区自然资源局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任职数 1 名。2021 年年末实有人数为 1 人。

二、预算收支情况

2021 年收入合计 10.02 万元，其中年初预算 5.02 万元，其

他资金来源 5 万元。

2021 年支出 9.9 万元，其中基本支出 9.9 万元，项目支出 0 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

我中心 2021 年度受领园区报批计划项目为 7 个共 400 亩（不含今年 2 月份批回的政通路、余湾路、余湾路等 7 个基础设施项目共 121 亩）。其中涉及工业用地 1 个 43 亩、基础设施项目 6 个 357 亩；另外区政府安排的计划外基础设施项目 2 个 53 亩。根据新颁布的《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定的“农用地转用涉及到征收土地的，还应当依法办理征收土地手续”等相关要求，我中心严格按照《条例》和报批计划组织实施报批工作。现将具体情况汇报如下：

一、工业用地项目：

1. 长远智造、中亦口腔（荷塘工业集中区储备地块十九）项目。我中心于 3 月份将该项目报批所需的 56 项资料按省厅要求容缺其中 1 项“征地（房屋）补偿协议”上报省厅审核。园区因资金问题于 4 月将该项目征地工作暂停，征地（房屋）补偿协议签订数量未达到报批所需 90% 的要求，并未能在省厅规定的审批时限内补正齐全，导致该项目报批卷宗中因缺少征地（房屋）补偿协议被省厅作退卷处理，从而无法批回该地块。

二、基础设施项目：

1. 金泉路（金城路-金桥路）、金城东路（金塘大道-金环大道）A、B 段、金桥路（荷塘大道-金塘大道）等项目作为两个批次组卷报批（金城东路 B 段圈外作一个批次）。三条道路报批分别所需的 56 项资料我中心已经完成其中 47 项资料组卷任务。因园区资金问题三条道路的征地工作于 11 月份已暂停，征地（房屋）补偿协议签订量未达到报批所需 90% 的要求；另上报省厅审批前需缴纳的耕地指标费 1064.2 万元和社保金 879 万元也无资金支付。该项目报批组卷工作无法继续向前推进。

2. 三一铁路专用线项目。我中心已经完成报批所需 56 项资料中的 55 项资料组卷任务。目前为止不能上报省厅的主要原因是：该地块线形范围内用地全部涉及到强制性内容（公园绿地和水域），根据省自然资源厅要求：所有报批地块凡是涉及到强制性内容（公园绿地和水域）的必须将线形范围内用地调整规划用途，并将成果上报省自然资源厅审核后再上传省厅报批系统后方可报批。该工作园区规划部门与市资规局正在办理，预计本周内完成省厅审核，我中心计划在本周内将报批卷宗上报省审核。

3. 桂花路跨铁路桥梁工程项目。我中心已经完成报批所需的 56 项资料其中的 55 项资料组卷任务。目前为止不能上报省厅的主要原因是：该地块同样涉及到强制性内容（公园绿地和水域），园区规划部门正在与市规划设计院准备相关资料，具体完成时间未能确定。

三、区政府安排的园区计划外项目。

1. 车辆段二期配套设施项目。用地面积 38.6 亩，需报批资金 1264.1 万元（征地拆迁完结），其中耕地指标费 512.4 万元和社保金 206 万元在报批资料组卷过程中需提前缴纳。

2. 升龙路（迎风路-北环线）项目。用地面积 14.4 亩，需报批资金 432 万元（征拆资金另行计算），其中耕地指标费 114 万元和社保金 76.8 万元在报批资料组卷过程中需提前缴纳。

上述两个项目我中心已经完成了报批所需资料 56 项中的前 29 项资料组卷任务，待资金短缺问题落实，我中心尽快完成土地报批后续工作会按程序继续跟进。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“工作经费补助”2.7 万元，年中执行调减 0 万元，实际支出 2.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）工作经费补助支出 2.7 万元，主要用于进一步加强土地储备管理，保障土地储备计划编制工作顺利开展。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。

2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行

预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

无