



# 2020 年度 单位决算公开文本

---

*Danwei Juesuan Gongkai Wenben*

2021 年 9 月

# 2020 年度单位决算公开文本

石家庄市土地储备中心  
二〇二一年九月

# 石家庄市土地储备中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

从事储备土地的前期整理与开发利用等相关工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市土地储备中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金基本保证 |

## 第二部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）210.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 40.77 万元，降低 16.3%，主要原因一是受疫情原因导致各项支出减少，二是压缩支出，节省开支。

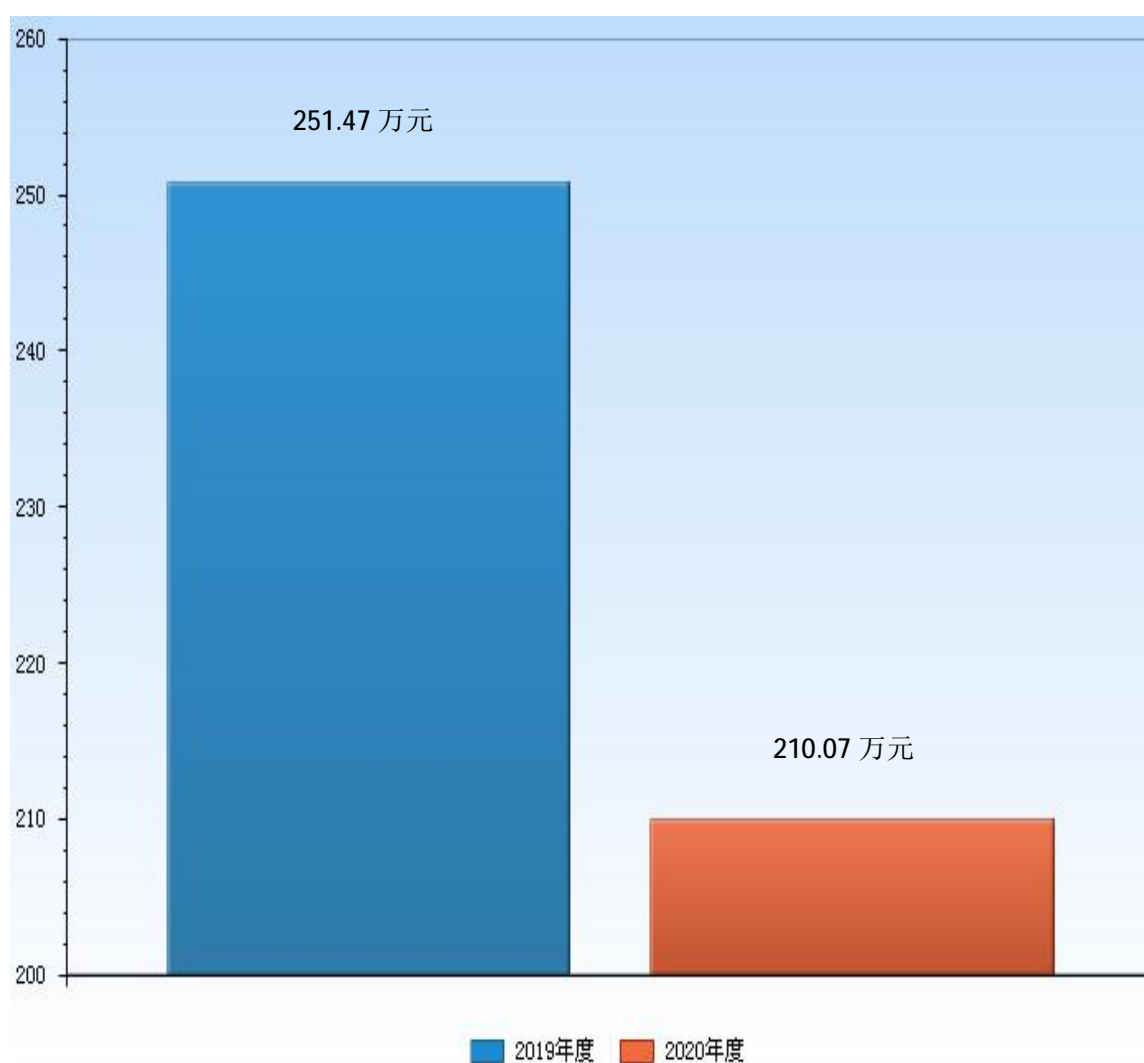


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 192.80 万元，其中：财政拨款收入 192.80 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

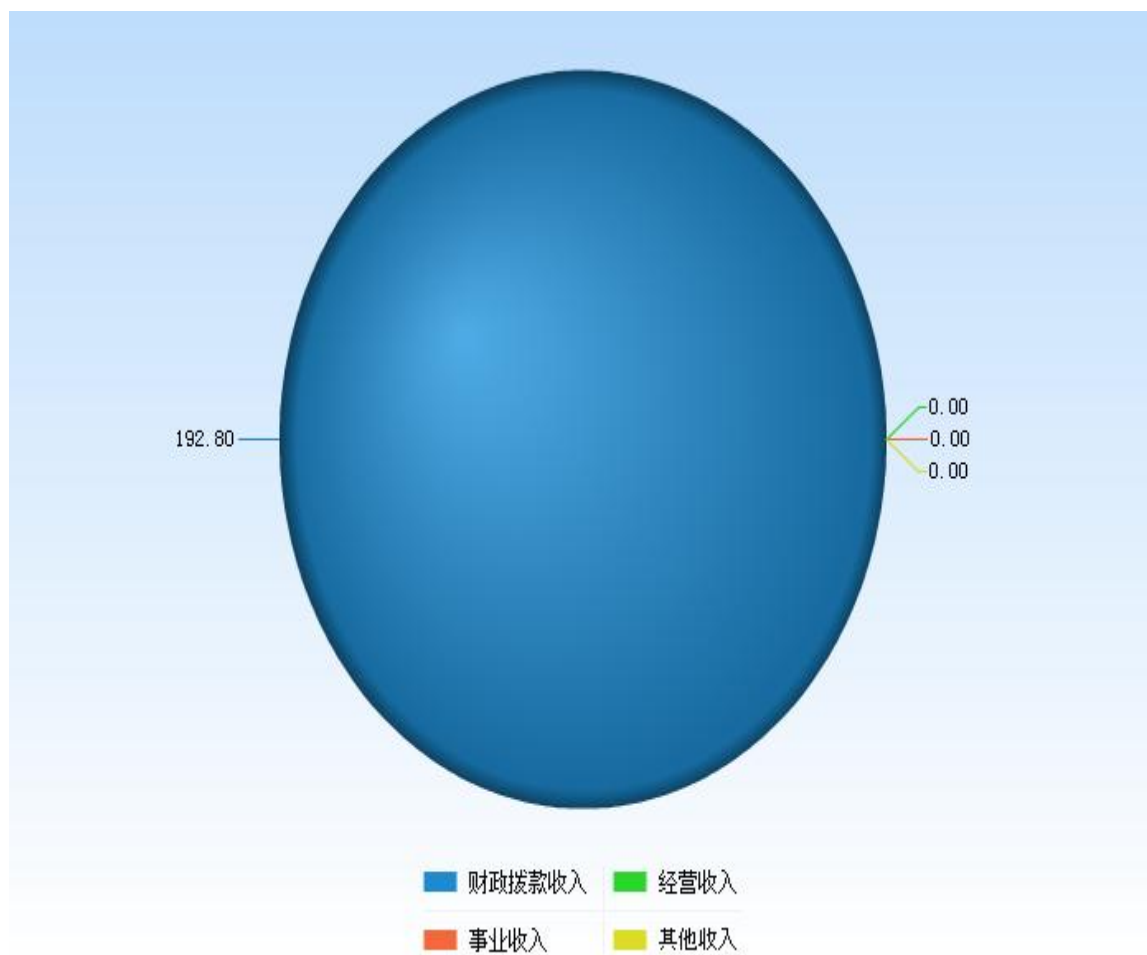


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 205.76 万元，其中：基本支出 101.83 万元，占 49.5%；项目支出 103.93 万元，占 50.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

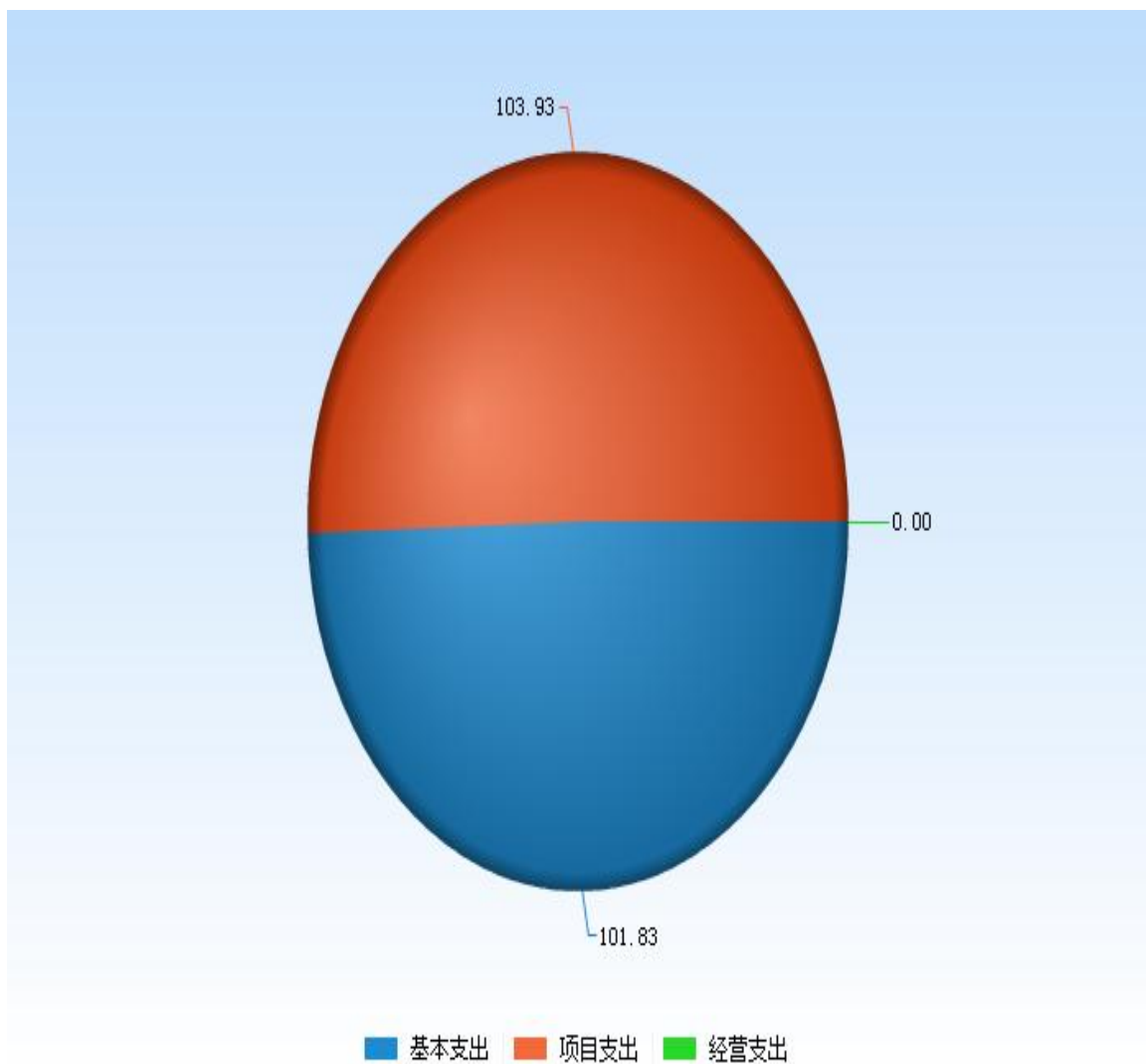


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位**2020**年度财政拨款本年收入**192.80**万元,比**2019**年度减少**52.73**万元,降低**21.5%**,主要原因一是受疫情原因导致各项支出减少,二是压缩支出,节省开支;本年支出**205.76**万元,比**2019**年度减少**27.81**万元,降低**11.9%**,主要原因一是受疫情原因导致各项支出减少,二是压缩支出,节省开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**149.99**万元,比上年减少**44.40**万元,降低**22.8%**,主要原因是受疫情原因导致各项支出减少;本年支出**162.95**万元,比上年减少**19.49**万元,降低**10.7%**,主要是受疫情原因导致各项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**42.82**万元,比上年减少**8.32**万元,降低**16.3%**,主要原因是基金类项目减少;本年支出**42.82**万元,比上年减少**8.32**万元,降低**16.3%**,主要原因是基金类项目减少。

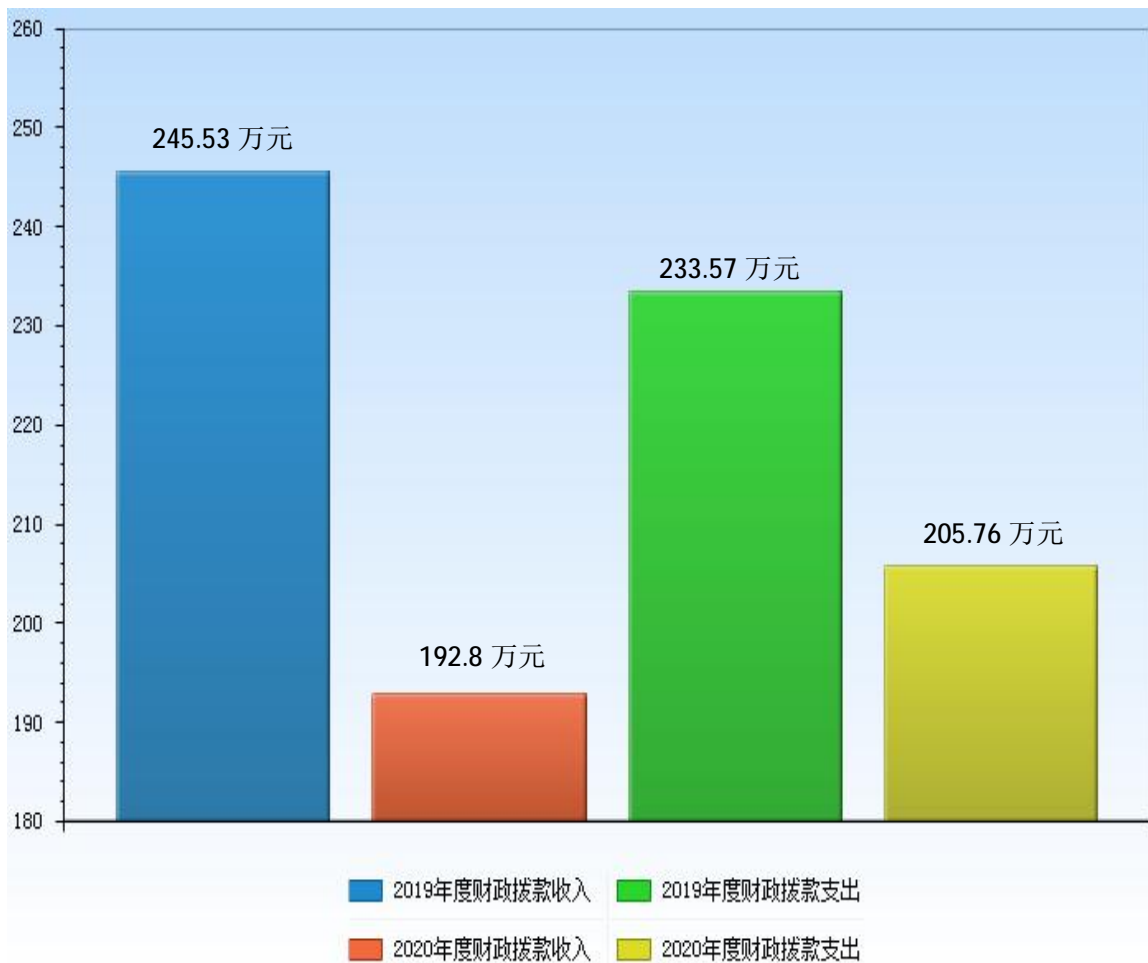


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 192.80 万元，完成年初预算的 53.0%，比年初预算减少 171.23 万元，决算数小于预算数主要原因一是受疫情原因导致各项支出减少，二是压缩支出，节省开支；本年支出 205.76 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 158.27 万元，决算数小于预算数主要原因一是受疫情原因导致各项支出减少，二是压缩支出，节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.7%，比年初预算减少 171.04 万元，主要是受疫情原因导致各项支出减少；支出完成年初预算 50.8%，比年初预算减少 158.08 万元，主要是受疫情原因导致各项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是基金类项目减少；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是基金类项目减少。

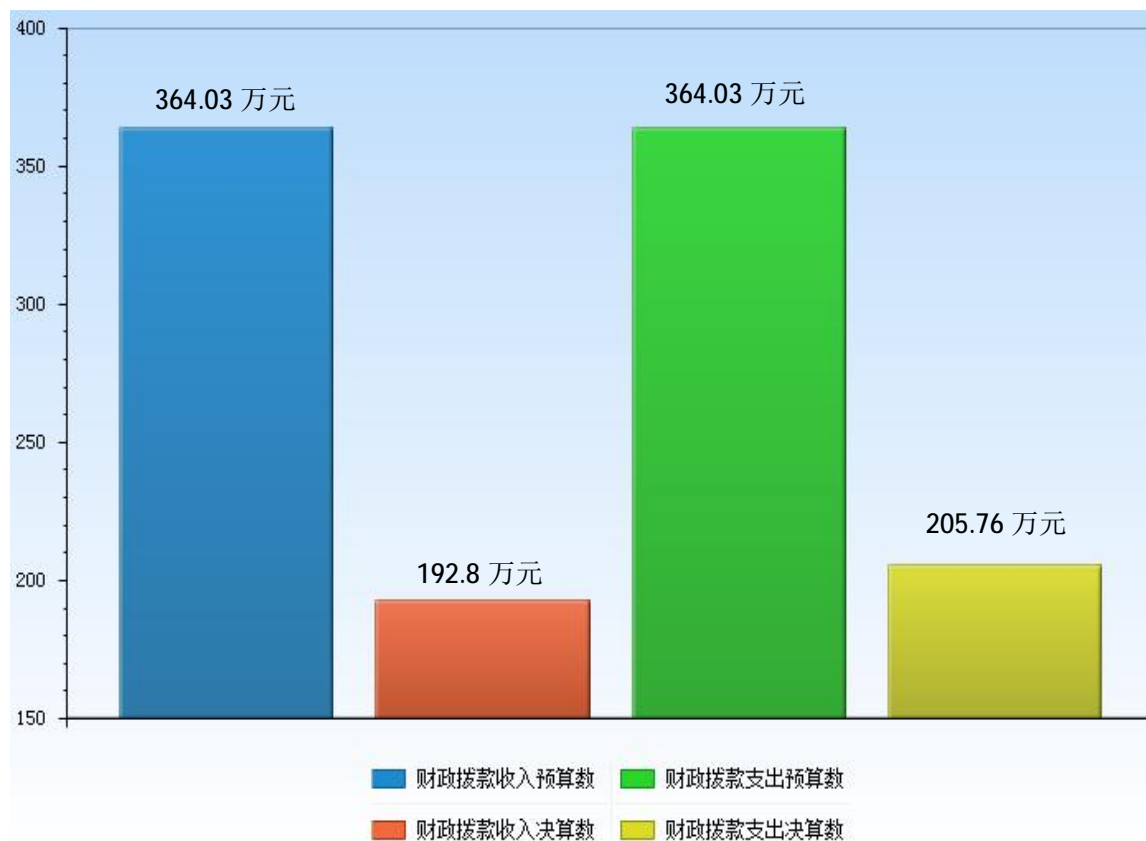


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 205.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.93 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 4.17 万元，占 2.0%；城乡社区（类）支出 42.82 万元，占 20.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 138.14 万元，占 67.1%；住房保障（类）支出 5.71 万元，占 2.8%。

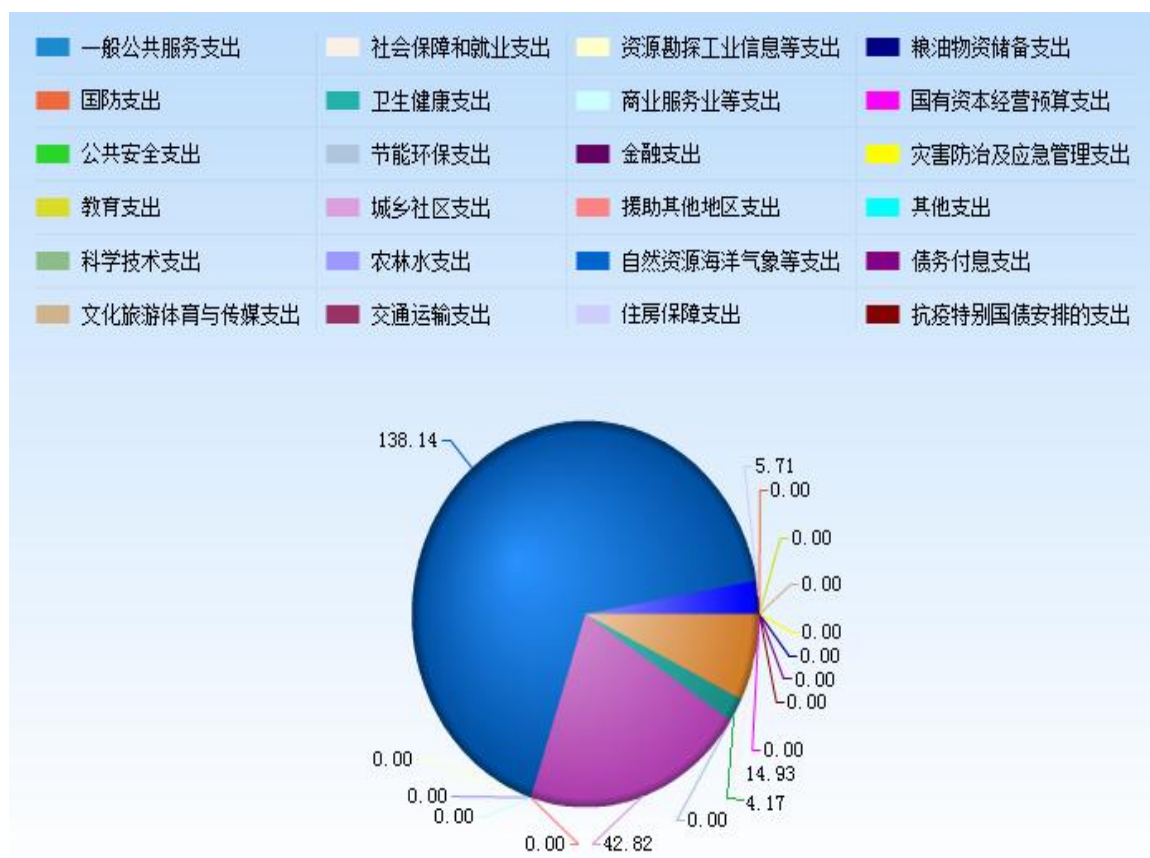


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 101.83 万元，其中：人员经费 97.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.07 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是单位无“三公”经费预算；较 2019 年度持平。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是单位无因公出国（境）费预算；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年持平，其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算，主要是单位无公务用车购置费预算；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是单位无公务用车运行维护费支出预算；较上年持平。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是单位无公务接待费预算；较上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 43 万元，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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目自评工作小组人员，对照绩效指标及评分标准说明，以及单位完成工作实际情况，分析完成程度及社会效益，给出得分。全部项目评价指标总数 4 条，2 条指标为优，2 条指标为良。项目得分 85 分以上。我们对产出指标、效果指标进行了逐项分析，达到了各项指标的要求，按照预



期完成各项工作任务，取得了较好的社会效益。根据绩效评价结果可看出，我单位完成任务情况较好，基本达到了预期目的，但有些工作需进一步完善。

## **（二） 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映地块看管费 1 个项目绩效自评结果。

**地块看管费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，地块看管费项目绩效自评得分为 **89.96** 分，具体绩效指标完成情况如下：全年预算数为 **43** 万元，执行数为 **42.82** 万元，完成预算的 **99.6%**，预算执行评分 **9.96** 分。产出指标 **2** 项，其中：看管的地块数量预期目标不少于 **80%**，实际完成 **100%**；地块看管的稳定情况预期目标不少于 **80%**，实际完成 **100%**，产出指标总评分为 **40** 分。效益指标 **1** 项，其中：可持续影响指标实际完成较好，已完成历年收储地块的看护和管理，评价效果为优，效益指标评分为 **30** 分，综合各项得分，自评得分为 **89.96**。

# 市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

|              |                                    |              |                    |                 |                    |        |        |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 地块看管费（是专项资金） |                    | 实施（主）           | 石家庄市自然资源和规划局       |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                        |              | 资金到位情况             |                 | 资金执行情况             |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                               | 43           | 到位数：               | 42.82           | 执行数：               | 42.82  | 99.58% |
|              | 其中：财政资金                            | 43           | 其中：财政资金            | 42.82           | 其中：财政资金            | 42.82  |        |
|              | 其他                                 |              | 其他                 |                 | 其他                 |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                             |              |                    | 具体完成情况          |                    | 总体完成率  |        |
|              | 预算数43万元，其中财政资金43万元，主要用于收储地块的看护和管理。 |              |                    | 已完成历年收储地块的看护和管理 |                    | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                               | 二级指标         | 三级指标               |                 | 预期指标值              | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）                           | 数量指标         | 看管的地块数量            |                 | 看管的地块数量            | 100%   | 20     |
|              |                                    |              |                    |                 |                    |        |        |
|              |                                    | 质量指标         | 地块看管的稳定情况          |                 | 地块看管的稳定情况          | 稳定     | 10     |
|              |                                    |              |                    |                 |                    |        |        |
|              |                                    | 时效指标         | 能够及时制止危害地块稳定性的不良行为 |                 | 能够及时制止危害地块稳定性的不良行为 | 满意     | 10     |
|              |                                    |              |                    |                 |                    |        |        |
|              | 成本指标                               |              |                    |                 |                    |        |        |
|              | 预算执行率指标（10分）                       | 预算执行率        | 预算完成比率             |                 | » 90%              | 99.58% | 9.96   |
|              | 效益指标（40）                           | 经济效益指标       |                    |                 |                    |        |        |
|              |                                    | 社会效益指标       |                    |                 |                    |        |        |
|              |                                    | 生态效益指标       |                    |                 |                    |        |        |
|              |                                    | 可持续影响指标      | 长期稳定性              | 能够长期稳定的保持地块完整性  |                    | 满意     | 30     |
|              | 满意度指标（10分）                         | 满意度指标        |                    |                 |                    |        | 10     |
| 总分           |                                    |              |                    |                 |                    |        | 89.96  |
| 五、存在问题、原因    |                                    |              |                    |                 |                    |        |        |

填报人： 王向莉

联系电话： 88623715

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本单位 2020 年度无财政评价项目。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。主要原因是单位未发生机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 收                |   |    | 入      |                 |   | 支  |        |   | 出 |    |    |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|---|---|----|----|
| 项                | 目 | 行次 | 金额     | 项               | 目 | 行次 | 金额     | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏                | 次 |    | 1      | 栏               | 次 |    | 2      | 栏 | 次 |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 149.99 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |        |   |   |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  | 42.82  | 二、外交支出          |   | 33 |        |   |   |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3  |        | 三、国防支出          |   | 34 |        |   |   |    |    |
| 四、上级补助收入         |   | 4  |        | 四、公共安全支出        |   | 35 |        |   |   |    |    |
| 五、事业收入           |   | 5  |        | 五、教育支出          |   | 36 |        |   |   |    |    |
| 六、经营收入           |   | 6  |        | 六、科学技术支出        |   | 37 |        |   |   |    |    |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |        |   |   |    |    |
| 八、其他收入           |   | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 14.93  |   |   |    |    |
|                  |   | 9  |        | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 4.17   |   |   |    |    |
|                  |   | 10 |        | 十、节能环保支出        |   | 41 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 42.82  |   |   |    |    |
|                  |   | 12 |        | 十二、农林水支出        |   | 43 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 13 |        | 十三、交通运输支出       |   | 44 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 16 |        | 十六、金融支出         |   | 47 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 | 138.14 |   |   |    |    |
|                  |   | 19 |        | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 5.71   |   |   |    |    |
|                  |   | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 23 |        | 二十三、其他支出        |   | 54 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |        |   |   |    |    |
|                  |   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |        |   |   |    |    |
| 本年收入合计           |   | 27 | 192.80 | 本年支出合计          |   | 58 | 205.76 |   |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |        | 结余分配            |   | 59 |        |   |   |    |    |
| 年初结转和结余          |   | 29 | 17.26  | 年末结转和结余         |   | 60 | 4.30   |   |   |    |    |
|                  |   | 30 |        |                 |   | 61 |        |   |   |    |    |
| 总                | 计 | 31 | 210.07 | 总               | 计 | 62 | 210.07 |   |   |    |    |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 项 目              |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合 计              |                  | 192.80     | 192.80     |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 14.93      | 14.93      |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 14.93      | 14.93      |                |          |          |                      |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 2.78       | 2.78       |                |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68       | 8.68       |                |          |          |                      |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47       | 3.47       |                |          |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.17       | 4.17       |                |          |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.17       | 4.17       |                |          |          |                      |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.36       | 1.36       |                |          |          |                      |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2.81       | 2.81       |                |          |          |                      |          |
| 212              | 城乡社区支出           | 42.82      | 42.82      |                |          |          |                      |          |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.82      | 42.82      |                |          |          |                      |          |
| 2120806          | 土地出让业务支出         | 42.82      | 42.82      |                |          |          |                      |          |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 125.18     | 125.18     |                |          |          |                      |          |
| 22001            | 自然资源事务           | 125.18     | 125.18     |                |          |          |                      |          |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       | 125.18     | 125.18     |                |          |          |                      |          |
| 221              | 住房保障支出           | 5.71       | 5.71       |                |          |          |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 5.71       | 5.71       |                |          |          |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 5.71       | 5.71       |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |                           |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                         |
| 合 计              |                  | 205.76     | 101.83 | 103.93 |                |          |                           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 14.93      | 14.93  |        |                |          |                           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 14.93      | 14.93  |        |                |          |                           |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 2.78       | 2.78   |        |                |          |                           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68       | 8.68   |        |                |          |                           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47       | 3.47   |        |                |          |                           |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.17       | 4.17   |        |                |          |                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.17       | 4.17   |        |                |          |                           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.36       | 1.36   |        |                |          |                           |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2.81       | 2.81   |        |                |          |                           |
| 212              | 城乡社区支出           | 42.82      |        | 42.82  |                |          |                           |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.82      |        | 42.82  |                |          |                           |
| 2120806          | 土地出让业务支出         | 42.82      |        | 42.82  |                |          |                           |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 138.14     | 77.02  | 61.11  |                |          |                           |
| 22001            | 自然资源事务           | 138.14     | 77.02  | 61.11  |                |          |                           |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       | 138.14     | 77.02  | 61.11  |                |          |                           |
| 221              | 住房保障支出           | 5.71       | 5.71   |        |                |          |                           |
| 22102            | 住房改革支出           | 5.71       | 5.71   |        |                |          |                           |
| 2210201          | 住房公积金            | 5.71       | 5.71   |        |                |          |                           |

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市土地储备中心

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<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            | 1   | 栏 次    | 2               | 3   | 4      | 5                  |                         |                          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 149.99 | 一、一般公共服务支出      | 33  |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 42.82  | 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  | 14.93  | 14.93              |                         |                          |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 4.17   | 4.17               |                         |                          |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |                    |                         |                          |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  | 42.82  |                    | 42.82                   |                          |
|                | 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出  | 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出  | 50  | 138.14 | 138.14             |                         |                          |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出       | 51  | 5.71   | 5.71               |                         |                          |
|                | 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  |        |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27  | 192.80 | 本年支出合计          | 59  | 205.76 | 162.95             | 42.82                   |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 17.26  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 4.30   | 4.30               |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 17.26  |                 | 61  |        |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30  |        |                 | 62  |        |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31  |        |                 | 63  |        |                    |                         |                          |
| 总 计            | 32  | 210.07 | 总 计             | 64  | 210.07 | 167.25             | 42.82                   |                          |

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |                  | 162.95 | 101.83 | 61.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.93  | 14.93  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.93  | 14.93  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.78   | 2.78   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68   | 8.68   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47   | 3.47   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.17   | 4.17   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.17   | 4.17   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.36   | 1.36   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.81   | 2.81   |       |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 138.14 | 77.02  | 61.11 |
| 22001        | 自然资源事务           | 138.14 | 77.02  | 61.11 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出       | 138.14 | 77.02  | 61.11 |
| 221          | 住房保障支出           | 5.71   | 5.71   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.71   | 5.71   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.71   | 5.71   |       |

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表

公开06表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 89.82 | 302    | 商品和服务支出   | 4.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 20.88 | 30201  | 办公费       | 1.02 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.92  | 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           | 15.86 | 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 | 9.58  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.47  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.72  | 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       | 0.29  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.34  | 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       | 20.77 | 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      | 7.94  | 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            | 4.90  | 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     |      | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.04  | 30229  | 福利费       | 0.77 | 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    | 3.00  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.43 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 97.76 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.07 |

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

公开07表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |         |         |       |
|-----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |              |            |         |         |       |
| 决算数 |              |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 7   | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |              |            |         |         |       |

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 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：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |          |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |             |
| 栏次           |                  | 1               | 2     | 3     | 4        | 5     | 6           |
| 合 计          |                  |                 | 42.82 | 42.82 |          | 42.82 |             |
| 212          | 城乡社区支出           |                 | 42.82 | 42.82 |          | 42.82 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                 | 42.82 | 42.82 |          | 42.82 |             |
| 2120806      | 土地出让业务支出         |                 | 42.82 | 42.82 |          | 42.82 |             |

注：本表反映部门（或单位）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。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市土地储备中心

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

