

嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉
兴港区（综合保税区）统一征地中心]
2021年度单位决算

目录



一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位)职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)



一、概况

(一) 部门职责

- 1、适时收回需盘活的存量土地、依法管理收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地、破产和解体企业的土地；
- 2、管理运作土地回收、储备资金，做好国有土地出让的前期准备等工作；
- 3、负责乍浦镇范围内的土地管理工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉兴港区(综合保税区)土地储备中心[嘉兴港区(综合保税区)统一征地中心]（下文简称：港区土储中心）决算包括：本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20,194.17万元，支出总计20,194.17万元，与2020年度相比，各增加1569.77万元，增长8.4%。主要原因是：根据当年市场形势，土地收储量有所上升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计20,194.17万元；包括财政拨款收入20,157.31万元（其中，一般公共预算208.12万元，政府性基金预算19,949.19万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，

占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.86万元，占收入合计0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,157.31万元，其中基本支出208.12万元，占1.03%；项目支出19,949.19万元，占98.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20,157.31万元，支出总计20,157.31万元，与2020年相比，各增加1,542.84万元，增长8.29%。主要原因是：根据当年市场形势，土地收储量有所上升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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208.12万元，占本年支出合计的1.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.65万元，增长25.77%。主要原因是：人员工资调整。

2. 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208.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支

出12.93万元,占6.21%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出176.21万元,占84.67%;住房保障(类)支出18.98万元,占9.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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为91.38万元,支出决算为208.12万元,完成年初预算的227.75%,主要原因是人员工资调整。

(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208.12万元,其中:

人员经费 203.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等;

公用经费4.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商务和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19,949.19万元，占本年支出合计的98.97%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,500.19万元，增长8.13%。主要原因是：根据当年市场形势，土地收储量有所上升。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19,949.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出19,949.19万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19,949.19万元，支出决算为19,949.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是港区范围内土地收储。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 100%，2021 年度“三公”经费无增减，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，

与2020年度相比，无增减；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减。

(1) 因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数无增减。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数无增减。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的100%。决算数无增减。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数无增减。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。决算数无增减全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 财政评价项目绩效评价结果无。

3. 部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。