2021年度

泸县土地统征和储备中心部门决算

目录

公开时间：2022年11月23日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算情况说明 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 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

2021年部门整体绩效评价报告 14

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 19

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**1.**根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

**2.**建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

3**.**负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

4**.**负责对收回征购的土地进行开发、整理。

5**.**承担县城建设的部分任务。

6**.**完成县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

启动并继续实施征地项目25个,涉及征地面积8700余亩，将省市重点建设项目列为工作重点，加快推进交通、电网等民生工程。其中：

1**.**快速推进泸永高速、渝昆高铁、隆黄铁路、泸东大道等交通枢纽的征地拆迁工作，促进泸县快速融入成渝经济圈；

2**.**全面启动泸州东500KV输变电线路工程及泸州东500kv变电站220kv配套线路、白鹤滩-江苏800kv输电线路、白鹤滩-浙江800kv输电线路等电力工程的房屋拆迁工作，基本完成泸州东500KV输变电线路工程及泸州东500kv变电站220kv配套线路征地拆迁工作，推进国家电网工程建设；

3**.**积极参与地震灾后重建工作，完成了规划区内419户D级危房丈量；

## 二、机构设置

泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属泸县自然资源和规划局下属事业单位，县政府的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年结转到本年119.21万元，2021年度收入总计20668.70万元。与2020年79028.25万元相比，收入总计减少58359.55万元，下降73.85%。主要变动原因是今年财政预算征地补偿资金减少。2021年支出20787.91万元，比2020支出80539.03万元相比减少了59751.12 万元，减少74.19 %，原因为今年财政预算征地补偿资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计20668.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6846.04万元，占33.12%；政府性基金预算财政拨款收入13822.66万元，占66.88%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计20787.91万元，其中：基本支出344.75万元，占1.66%；项目支出20443.16万元，占98.34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计20668.7万元。与2020年79028.25万元相比，财政拨款收入减少58359.55万元，下降73.85%。主要变动原因是今年财政预算征地补偿资金减少。2021年财政拨款支出总计20787.91万元。与2020年80539.03相比，财政拨款支出总计各减少59751.12万元，下降74.19%。主要变动原因是今年财政预算征地补偿资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出6965.25万元，占本年支出合计的33.51%。与2020年364.69万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加6600.56万元，增长1809.91%。主要变动原因是增加了其他自然资源事务支出泸永高速征地资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出6965.25万元，主要用于以下方面:科学技术支出9.5万元，占0.14%；社会保障和就业支出17.17万元，占0.25%；卫生健康支出11.83万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出6,913.87万元，占99.26%；住房保障支出12.88万元，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为6965.25万元，完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） :支出决算为9.50万元，完成预算9.5万元的100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.17万元，完成预算17.17万元的100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.67万元，完成预算9.67万元的100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%。**

**5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为302.87万元，完成预算183.66万元的164.91%，决算数大于预算数的主要原因是使用了年初结转和结余资金119.21万元。**

**6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为6611.00万元，完成预算6611.00万元的100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.88万元，完成预算12.88万元的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.75万元，其中：

人员经费296.72万元，主要包括：基本工资59.60万元、津贴补贴150.00万元、绩效工资4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.17万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费1.91万元、其他工资福利支出38.58万元、住房公积金12.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

公用经费48.02万元，主要包括：办公费2.68万元、印刷费0.21万元、咨询费0.34万元、手续费0.10万元、水费0.25万元、电费3.77万元、邮电费6.93万元、物业管理费0.02万元、差旅费3.07万元、维修（护）费5.56万元、培训费0.24万元、公务接待费0.30万元、劳务费3.58万元、委托业务费14.00万元、工会经费1.14万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出2.06万元、办公设备购置1.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算0.90万元33.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



图7

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出0.30万元，**完成预算33.33%。**公务接待费支出决算比2020年0.38万元减少0.08万元，下降21.05%。主要原因是厉行节约减少支出。其中：

国内公务接待支出0.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：1.接待市局调研扩区调位用餐，金额1560元；2.接待省市调研批文撤回工作用餐，金额1440元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13822.66万元。均为项目支出，其中：征地和拆迁补偿支出9522.66万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4300.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位无国有资产占有使用。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对泸永高速公路征地项目、国道G246泸县段征地项目名等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术服务支出，主要是咨询服务费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指反映用于自然资源事务方面的征地项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附件

## 2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属县自然资源和规划局代管的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

1. **机构职能。**

1.根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

2.建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

3.负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

4.负责对收回征购的土地进行开发、整理。

5.承担县城建设的部分任务。

6.完成县政府交办的其他工作。

**（三）人员概况。**

泸县土地统征和储备中心核定总编制19名，年初在编人员17人，公招1人，年底在编人员18人。长期聘用人员11人。由县自然资源和规划局局长兼任主任，设副主任一名。内设综合财务股，安置股，征地拆迁股。

二、部门财政资金收支情况

1. **部门财政资金收入情况。**（见下表）

|  |
| --- |
| 2021年财政资金收入表 |
| 编制单位：泸县土地统征和储备中心（本级） |
| 项目 | 本年收入（万元） |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 20668.69 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 9.50 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.67 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.16 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 6750.76 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 2771.90 |
| 2200150 |  事业运行 | 183.66 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 6611.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.87 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4300.00 |

1. **部门财政资金支出情况。（**见下表）

|  |
| --- |
| 2021年财政资金支出表 |
| 编制单位：泸县土地统征和储备中心（本级） |
| 项目 | 本年支出合计（万元） | 基本支出 （万元） | 项目支出 （万元） |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 20787.91 | 344.75 | 20443.16 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.17 | 17.17 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 6750.76 |  | 6750.76 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 2771.90 |  | 2771.90 |
| 2200150 |  事业运行 | 302.87 | 302.87 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 6611.00 |  | 6611.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.87 | 12.87 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4300.00 |  | 4300.00 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2021年县本级部门预算编制方法和口径》等法律、法规编制预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预算编制工作，人员经费预算按照县自然资源和规划局人教股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

在收到财政局下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用及项目资金全部是按要求和规定给予支付。

（二）结果应用情况。

根据年末工作完成情况，结合本单位实际情况、全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。绩效目标以及自评结果均按照要求在政府和单位网站通过部门预、决算进行公开，主动接受社会监督。且依据绩效目标自评结果，调整下年度项目绩效目标的设立，以便更科学地对项目进行监督和绩效管理。

1. 自评质量

 2021年度部门整体支出自评准确情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| 预算部门管理（80分） | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 9 |
| 目标完成 | 10 | 9 |
| 编制准确 | 10 | 9 |
| 预算执行 | 支出控制 | 10 | 9 |
| 动态调整 | 10 | 9 |
| 执行进度 | 10 | 7 |
| 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量 | 自评准确 | 4 | 3.5 |
| 信息公开 | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈 | 结果反馈 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 3.5 |
| 总分 | 90 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体支出绩效得分90分，在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

1.支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

2.预算编制人员对绩效管理理解还不够深入,各股室预算编制人员编制绩效目标不够准确，对绩效监控和绩效评价理解不透彻，业务水平有待提高。

（三）改进建议。

1、提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、建议扩大预算绩效管理工作培训范围，提高业务人员绩效评价管理能力，切实增强预算绩效管理水平。

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

### 泸永高速公路征地项目

一、项目概况

 泸永高速公路征地项目由泸县两高办牵头，泸县玉蟾街道、毗卢镇、玄滩镇、奇锋镇、云龙镇、得胜镇、牛滩镇和我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心成立工作组，于2020年6月启动征地工作，项目涉及1个街道6个镇，征地面积4636.4415亩，拆迁650户。

1. **项目资金申报及批复情况。**

泸县自然资源规划局于2020年5月向泸县人民政府申请该项目资金110070.32万元，县政府于2020年11月批复，2021年5月向泸县人民政府申请该项目另外咨询服务费9.5万元，县政府于2020年6月批复，泸县财政局于2021年6月分别下达预算7400万元和9.5万元两笔预算，于2021年7月追减了789万元，实际共计下达预算资金6620.50万元，我局按照项目资金管理办法等相关规定申请、使用资金。

1. **项目绩效目标。**

该项目主要用于泸永高速公路建设，于2021年12月已全面完成红线内征地工作，其余补征、改移道路、临时用地持续进行中。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

该项目各类资金计划为110070.32万元，截止2021年12月实际到位67248.07万元，县财政资金预算资金到位6620.50万元，其余为泸永高速公司划款。

1. 资金使用。

截止2021年12月项目资金的实际支出59862.15万元，按照泸市府发[2017]10号、泸市府发[2017]9号、泸市府办发[2018]57号支付征地养老保险、医疗保险、失业保险、房屋拆迁补偿费、过渡费、装饰装修费、集体补偿费、货币还房费等，另外支付临时用地租地费。支付依据合规合法，资金支付除使用本项目预算资金6620.50万元以外,其余资金使用泸永高速公司的划款。

**（二）项目财务管理情况。**

我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心按照《土地储备资金管理办法》设立专账核算,专款专用。严格执行财务管理制度、及时处理核算该项目资金。

**（三）项目组织实施情况。**

根据县政府批复的征地实施方案，毗卢镇、玄滩镇、奇峰镇、云龙镇、得胜镇、牛滩镇等6个镇人民政府、玉蟾街道办事处和泸县土地统征和储备中心成立工作组，对项目进行外业测绘、勘丈、公示、计算、补偿、拆除等。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月，该项目持续进行中，资金使用控制在计划内完成，任务量完成60%。

1. **项目效益情况。**

该项目建成后，使永川至泸州高速公路将与渝永高速形成最短、最便捷的渝泸高速路线，也意味着四川省泸州真正意义上融入重庆市一小时经济圈。促进成渝经济区内部一体化，支撑成渝经济区腹地快速发展，交通便利，加快经济发展，提高经济效益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年泸县土地统征和储备中心项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 泸永高速公路拆迁项目 |
| 主管部门及代码 | 泸县自然资源和规划局334001 | 实施单位 | 泸县土地统征和储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 110070.32 | 执行数： | 59862.15 |
| 其中：财政拨款 | 21775 | 其中：财政拨款 | 6620.5 |
| 其他资金 | 88295.32 | 其他资金 | 53241.65 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成征地4636亩，为永川至泸州高速公路修建提供用地保障。 | 完成红线内征地，使四川省泸州融入重庆市一小时经济圈。促进成渝经济区内部一体化，支撑成渝经济区腹地快速发展，交通便利，加快经济发展，提高经济效益。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 4636亩 | 4636亩 |
| 拆迁户数 | 650户 | 650户 |
| 质量指标 | 本年土地供应完成率 | ≧60% | ≧60% |
| 时效指标 | 计划时间内 | 2022年 | 2021年12月已全面完成红线内征地工作 |
| 成本指标 | 财政拨款金额 | 6620.5万元 | 6620.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障被征地农户合法补偿收入 | 完全保障 | 完全保障 |
| 社会效益 指标 | 改善本县交通 | 明显改善 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达 | ≥90% | ≥95% |

### 国道G246泸县段征地项目

一、项目概况

 国道G246泸县段征地项目由泸县两高办牵头，泸县兆雅镇、云锦镇、百和镇、立石镇4个镇人民政府和我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心成立工作组，于2018年11月启动征地工作。项目涉及4个镇，征地面积1513.215亩，拆迁507户。

1. **项目资金申报及批复情况。**

泸县高速铁路和高速公路建设协调领导小组办公室于2021年3月8日向泸县人民政府申请该项目资金2300万元，县政府于2021年4月7日批复，泸县财政局分别于2021年6月下达预算2300万元，我局按照项目资金管理办法等相关规定申请、使用资金。

1. **项目绩效目标。**

该项目主要用于国道246泸县段建设，于2019年12月基本完成征地工作，后续启动路面建设，进行迁改杆管线、征用临时用地、临界房拆除、改赔路等工作，保障国道G246能顺利建成，改善泸县交通要道，促进经济发展。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

该项目各类资金计划为27742.88万元，截止2021年12月实际到账资金29456.55万元，县财政资金下达预算资金到位2300万元，其余为县财政借款资金。

1. 资金使用。

截止2021年12月项目资金的实际支出28928.0484 万元，按照泸市府发[2017]9号、泸市府发[2018]57号支付房屋拆迁补偿费、过渡费、装饰装修费、集体补偿费等。支付依据合规合法。

**（二）项目财务管理情况。**

我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心按照《土地储备资金管理办法》设立专账核算,专款专用。严格执行财务管理制度、及时处理核算该项目资金。

**（三）项目组织实施情况。**

根据县政府批复的征地实施方案，泸县兆雅镇、云锦镇、百和镇、立石镇4个镇人民政府和泸县土地统征和储备中心成立工作组，对项目进行外业测绘、勘丈、公示、计算、补偿、拆除等。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月，该项目红线内拆迁已全面完成,临界房、改移道路持续进行中。资金使用控制在计划内完成，完成后续征地、补偿、安置等工作。

1. **项目效益情况。**

该项目是民生工程，缓解交通拥堵，方便周边群众，取得了社会、生态、可持续效益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年泸县土地统征和储备中心项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 国道G246泸县段征地项目 |
| 主管部门及代码 | 泸县自然资源和规划局334001 | 实施单位 | 泸县土地统征和储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 27743 |  执行数： | 28928.05 |
| 其中：财政拨款 | 2300 | 其中：财政拨款 | 2300 |
| 其他资金 | 25443 | 其他资金 | 26628.05 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成1513亩的征地工作，为国道G246建设提供用地保障。 | 完成了1513亩的征地工作，为国道G246建设提供用地保障，改善泸县交通要道，促进经济发展。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 1513亩 | 1513亩 |
| 拆迁户数 | 507户 | 507户 |
| 质量指标 | 本年土地供应完成率 | ≧80% | ≧80% |
| 时效指标 | 全年 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 财政拨款金额 | 2300万元 | 2300万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障被征地农户合法补偿收入 | 完全保障 | 完全保障 |
| 社会效益 指标 | 改善本县交通的发展 | 有所改善 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达 | ≥90% | ≥95% |

### 归垫以前年度资金项目

1. **项目概况**

本单位以前年度已实施完成的县城遗留问题、港城大道征地等项目本应有财政预算资金支付，当时财政预算资金紧张，由本单位其他资金归垫进行的。现行财政下达预算资金进行归还。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

泸县自然资源规划局2013年、向泸县人民政府申请该县城遗留问题、港城大道征地等项目资金，县政府于2013批复，泸县财政局当时未下达资金，向本单位借款使用资金来启动这些项目，现县财政于2021年12月下达预算3000万元归还本单位已垫支资金，我局按照项目资金管理办法等相关规定申请、使用资金。

1. **项目绩效目标。**

以前年度已经实施完成的县城遗留问题、港城大道征地等项目由本单位其他资金归垫进行的，按要求已完成了以前年度实施的项目，本次财政归还已垫支资金。该项目主要目标是盘活资金的使用，保障多个项目的顺利实施。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目资金计划及截止2021年12月实际到位3000万元，全为县财政资金。将资金到位情况及时。

1. 资金使用。

截止2021年12月项目资金的实际支出3000万元，资金归还垫付县城遗留问题、港城大道征地等项目资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心按照《土地储备资金管理办法》设立专账核算,专款专用。严格执行财务管理制度、及时处理核算该项目资金。

**（三）项目组织实施情况。**

根据县财政、单位管理制度归还归垫资金，办理好了相关手续，做好了账务处理。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月，该项目已完成，资金使用控制在计划内完成。

1. **项目效益情况。**

该项目盘活了本县资金的使用，保障了多个项目的顺利实施，促进了本县经济的可持续发展。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年泸县土地统征和储备中心项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 归垫以前年度资金项目 |
| 主管部门及代码 | 泸县自然资源和规划局334001 | 实施单位 | 泸县土地统征和储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 3000 | 执行数： | 3000 |
| 其中：财政拨款 | 3000 | 其中：财政拨款 | 3000 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 归还已垫支资金，盘活资金的使用。 | 归还了已垫支资金，保障了多个项目的顺利实施，促进了本县经济的发展。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障县城其他项目的征收 | 100亩以上土地 | 100亩以上土地 |
| 质量指标 | 全县征地项目正常推进保障程度 | 较显著 | 较显著 |
| 时效指标 | 全年 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 计划资金内 | 3000万元 | 3000万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 盘活资金的使用 | 效果显著 | 效果显著 |
| 社会效益 指标 | 促进本县经济的发展 | 有所促进 | 有所促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度达 | ≥90% | ≥95% |

### 泸县龙湖湿地公园淹没区征地项目

一、项目概况

 泸县龙湖湿地公园淹没区淹没区征地项目由泸县住建局牵头，泸县玉蟾街道办事处和我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心成立工作组，于2018年5月启动征地工作，于2021年3月底全面竣工。项目涉及7个生产社，征地面积162.5415亩，拆迁65户。

1. **项目资金申报及批复情况。**

泸县自然资源规划局于2019年9月向泸县人民政府申请该项目资金8172万元，县政府于2020年1月16日批复，泸县财政局分别于2020年1月下达预算1200万元和2021年6月下达预算2000万元，总计下达预算3200万元，我局按照项目资金管理办法等相关规定申请、使用资金。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要用于湿地公园项目建设，于2021年3月已全面完成征地工作。该项目增加湿地面积，改善了人居环境，提升了城市品位。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

该项目各类资金计划为8172万元，截止2021年6月实际到位3200万元，均县财政资金。

1. 资金使用。

截止2021年12月项目资金的实际支出7313.07万元，按照泸市府发[2017]10号、泸市府发[2018]57号支付征地养老保险、医疗保险、失业保险、房屋拆迁补偿费、过渡费、装饰装修费、集体补偿费、货币还房费等，另外支付租地项目租地费。支付依据合规合法，资金支付使用本项目预算资金3200万元，其余使用财政其他项目资金。

**（二）项目财务管理情况。**

我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心按照《土地储备资金管理办法》设立专账核算,专款专用。严格执行财务管理制度、及时处理核算该项目资金。

**（三）项目组织实施情况。**

根据县政府批复的征地实施方案，泸县玉蟾街道办事处和泸县土地统征和储备中心成立工作组，对项目进行外业测绘、勘丈、公示、计算、补偿、拆除等。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年3月，该项目拆迁已全面完成，资金使用控制在计划内完成，后续按政策规定支付到位失地农民的补偿款，办理好失地农民的各项保险业务，完成该项目。

1. **项目效益情况。**

该项目是党中央部署的政治任务，在县城范围内实现雨污分流，增加了湿地面积，同时也是民生工程，改善了人居环境，提升了城市品位。取得了社会、生态、可持续效益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

湿地公园二期淹没区征地图与社分户图不一致导致部分苗圃未补偿到位。

1. **相关建议。**

会商解决。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年泸县土地统征和储备中心项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 龙湖湿地公园淹没区征地项目 |
| 主管部门及代码 | 泸县自然资源和规划局334001 | 实施单位 | 泸县土地统征和储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 8172 |  执行数： | 7313 |
| 其中：财政拨款 | 8172 | 其中：财政拨款 | 3200 （2020年1200万元、2021年2000万元） |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 4113 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成162亩的征地工作，增加了湿地面积。 | 完成162亩的征地工作，改善了人居环境，提升了城市品位 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 162亩 | 162亩 |
| 拆迁户数 | 65户 | 65户 |
| 质量指标 | 本年土地供应完成率 | ≧95% | ≧95% |
| 时效指标 | 完成征地时间 | 2021年3月完成 | 2021年3月完成 |
| 成本指标 | 控制计划资金内 | ≦8172万 | ≦8172万 |
| 社会效益 指标 | 改善了人居环境，提升了城市品位。 | 有所改善提升 | 有所改善提升 |
| 生态效益指标 | 增加湿地面积，改善生态环境。 | 有所改善 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度达 | ≥90% | ≥95% |

### 幸福里对面居住地块征地项目

一、项目概况

 幸福里对面居住地块征地项目由泸县住建局牵头，泸县玉蟾街道办事处和我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心成立工作组，于2018年7月启动征地工作，于2021年8月底全面竣工。项目涉及3个生产社，征地面积37.1775亩，拆迁0户。

1. **项目资金申报及批复情况。**

泸县自然资源规划局、泸县住建局于2021年7月向泸县人民政府申请该项目资金1957.47万元，县政府于2017年7月19日批复，泸县财政局于2021年7月下达预算1957万元万元，我局按照项目资金管理办法等相关规定申请、使用资金。

1. **项目绩效目标。**

该项目主要用于县城居住项目建设，于2021年8月已全面完成征地工作。保障好县城供地需求，提高城市人居生活环境，促进城市建设的发展。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。

该项目各类资金计划为1957万元，截止2021年12月实际到位1957万元，均县财政资金。

2．资金使用。

截止2021年12月项目资金的实际支出317.14万元，按照泸市府发[2017]10号、泸市府发[2020]26号支付征地房屋拆迁补偿费、过渡费、装饰装修费、集体补偿费、货币还房费等。还未支付养老保险、医疗保险、失业保险等费用。支付依据合规合法，财政资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

我局下属事业单位泸县土地统征和储备中心按照《土地储备资金管理办法》设立专账核算,专款专用。严格执行财务管理制度、及时处理核算该项目资金。

**（三）项目组织实施情况。**

根据县政府批复的征地实施方案，泸县玉蟾街道办事处和泸县土地统征和储备中心成立工作组，对项目进行外业测绘、勘丈、公示、计算、补偿、拆除等。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年12月，该项目拆迁已全面完成，资金使用控制在计划内完成，后续办理好失地农民的各项保险业务，完成该项目。

1. **项目效益情况。**

该项目是县政府加快城西经济建设的重要工程，取得了社会、生态、可持续效益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

代桥6社（熊湾村13社）3.174亩土地因社界问题，部分群众未得到补偿款；因指社界错误，致使代桥9社（金象村9社）1.278亩土地、代桥村1社（熊湾村13社）0.1185亩土地未得到征地补偿款。

1. **相关建议。**

及时打围及清表工作**。**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年泸县土地统征和储备中心项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 幸福里对面居住地块征地项目 |
| 主管部门及代码 | 泸县自然资源和规划局334001 | 实施单位 | 泸县土地统征和储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1957 |  执行数： | 1957 |
| 其中：财政拨款 | 1957 | 其中：财政拨款 | 1957 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成征收土地面积37.1775亩，保障好县城供地需求。 | 完成了征收土地面积37.1775亩，为县城建设、产业发展夯实了土地要素保障。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 37.1775亩 | 37.1775亩 |
| 质量指标 | 本年土地供应完成率 | ≧95% | ≧95% |
| 时效指标 | 完成征地时间 | 2021年12月完成供地 | 2021年8月完成供地 |
| 成本指标 | 控制计划资金内 | ≦1957万元 | ≦1957万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障被征地农户合法补偿收入 | 完全保障 | 完全保障 |
| 社会效益 指标 | 提高城市人居生活环境 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表