

2020 年韶关市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市土地储备中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市土地储备中心 2020 年部门决算表

- 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 韶关市土地储备中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市土地储备中心 概况

（一） 单位主要职责

韶关市土地储备中心的主要职责是：根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作的；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市土地储备中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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	998.66	一、一般公共服务支出	31	193.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,584.85	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.56
	9		九、卫生健康支出	39	19.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	71,588.78
	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	704.64
	19		十九、住房保障支出	49	10.39
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	72,583.52	本年支出合计	57	72,583.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,583.52	总计	60	72,583.52

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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	72, 583. 52	72, 583. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	193. 25	193. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	193. 25	193. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	193. 25	193. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 56	66. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 56	66. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 63	44. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 76	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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	72, 583. 52	72, 583. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	71, 588. 78	71, 588. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71, 584. 85	71, 584. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	70, 429. 99	70, 429. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 154. 86	1, 154. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	704. 64	704. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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	72, 583. 52	72, 583. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	704. 64	704. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	499. 32	499. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	205. 33	205. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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	72,583.52	659.62	71,923.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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	72,583.52	659.62	71,923.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,588.78	3.92	71,584.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70,429.99	0.00	70,429.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	704.64	499.32	205.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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	72,583.52	659.62	71,923.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	704.64	499.32	205.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	499.32	499.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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	998.66	一、一般公共服务支出	33	193.25	193.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,584.85	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.56	66.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,588.78	3.92	71,584.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	704.64	704.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.39	10.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,583.52	本年支出合计	58	72,583.52	998.66	71,584.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	72,583.52	总计	63	72,583.52	998.66	71,584.85	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	998.66	659.62	339.04
201	一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71
20199	其他一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71
2019999	其他一般公共服务支出	193.25	59.54	133.71
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	998.66	659.62	339.04
212	城乡社区支出	3.92	3.92	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.92	3.92	0.00
2120101	行政运行	3.92	3.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	704.64	499.32	205.33
22001	自然资源事务	704.64	499.32	205.33
2200101	行政运行	499.32	499.32	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	205.33	0.00	205.33
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201	住房公积金	10.39	10.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.82	302	商品和服务支出	30.22
30101	基本工资	140.61	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	6.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	251.11	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	56.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.59	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30
30309	奖励金	12.71	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	629.40		公用经费合计	30.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本单位 2020 年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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	0.00	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,584.85	71,584.85	0.00	71,584.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	70,429.99	70,429.99	0.00	70,429.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市土地储备中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市土地储备中心 2020 年度总收入 72,583.52 万元，其中本年收入 72,583.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.66 万元，比上年决算增加 265.53 万元，增长 36.2%。主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71,584.85 万元，比上年决算减少 4,009.95 万元，下降 5.3%。主要变动情况：土地储备项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长--(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 14,097.57 万元，下降 100%。主要变动情况：土地储备项目减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市土地储备中心 2020 年度总支出 72,583.52 万元，其中本年支出 72,583.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 659.62 万元，比上年决算减少 73.51 万元，下降 10.0%，主要变动情况：一是人员减少；二是公用经费压减。

2. 项目支出 71,923.89 万元，比上年决算减少 17,768.48 万元，下降 19.8%，主要变动情况：土地储备项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市土地储备中心 2020 年度财政拨款收入合计 72,583.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.66 万元，比上年决算数增加 265.53 万元，增长 36.2%，主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备项目增加；政府性基金预

算财政拨款收入 71,584.85 万元,比上年决算数减少 4,009.95 万元,下降 5.3%,主要变动情况:土地储备项目减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,比上年决算数增长--(基数为 0,不可比),因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市土地储备中心 2020 年度财政拨款支出合计 72,583.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 998.66 万元,比年初预算数减少 3,927.36 万元,下降 79.7%,主要变动情况:财政安排一般公共预算用于土地储备项目减少;政府性基金预算财政拨款支出 71,584.85 万元,比年初预算数增加 31,584.85 万元,增长 79.0%,主要变动情况:土地收储项目、房屋征拆面积大幅增加;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,比年初预算数增长--(基数为 0,不可比),因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

韶关市土地储备中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的-%(基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的-%

（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2020 年度没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年中心 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于经上级主管部门批准，车改后，本单位不再保留公务用车；只保留业务用车 5 辆，均为非定编范围管理的尼桑牌皮卡车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待。

2020 年，中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 10.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 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 10.14 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 10.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是储备土地日常巡查；土地储备项目现场工作会议、现场调研；储备土地实地规划选址、权属调查、土地移交等。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 38.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.49%；组织对 2020 年度《2020 年土地储备项目》1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71584.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 38.94 万元，政府性基金预算支出 71584.85 万元。从评价情况来看，已完成年初土地收储入库 3000 亩，土地出让收入金额 20 亿元的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了《2020 年土地储备项目》、《浈江区仁爱路韶关军分区地块》绩效自评，自评为良好。

《2020 年土地储备项目》绩效自评综述：全年预算数 40000.00 万元，执行数 71584.85 万元，完成预算的 178.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照市政府、市财政批示，按照收储项目推进情况，积极落实资金使用，并顺利完成年度项目预算金额支付，全年完成土地收储入库 3590 亩，实现土地出让收入 248587.00 万元。发现的问题及原因：缺

乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

《浈江区仁爱路韶关军分区地块》项目绩效自评综述：全年预算数为 38.94 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是收回韶关军分区位于浈江区仁爱路 1004 平方米土地，二是解决韶关市军分区军事用地历史遗留问题。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

（五）项目支出绩效自评情况

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市土地储备中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020 年土地储备项目	评价年度	2020	评价金额	71584.85
	联系人	李宏涛	联系电话	8817681	联系邮箱	
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	书记专题会议纪要（2020）22 号				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			2020 年		44000		44000	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2020 年		71584.85		71584.85	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2020 年	征收补偿		71584.85		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	实现土地收储入库 3000 亩，土地出让 1000 亩，出让金额约 20 亿元		是否如期实现预期总体目标	否		
		预期阶段性目标	目标 1：土地收储入库 3000 亩	实际完成情况	目标 1：完成土地收储入库 3590 亩			
			目标 2：土地出让 1000 亩，出让金额约 20 亿元		目标 2：完成土地出让 862 亩，实现土地出让收入 248587 万元。			
			目标 3：		目标 3：			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	收储入库数	实际入库/计划入库*100%	100%	100%	已完成
				出让面积数	实际出让面积/计划出让面积*100%	100%	86%	未达到净地化出让条件
				出让金额	实际出让金额/计划出让金额*100%	100%	124%	已完成
			质量指标	储备任务完成	已完成数/计划任务数*100%	100%	100%	已完成

				率 (%)				
			时效指标	项目按期完成率 (%)	项目按期完成情况	100%	100%	已完成
			成本指标	成本支出率 (%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标	非税收入目标完成率 (%)	实际收入/计划收入 *100%	100%	124%	已完成
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020 年土地储备项目
-------	--------------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市土地储备中心
填报人姓名：	李宏涛
联系电话：	8817681
填报日期：	2021 年 3 月 23 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	实现土地收储入库 3000 亩，土地出让 1000 亩，出让金额约 20 亿元。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分 100 分。其中目标设置得分 12 分（论证充分性 4 分，完整性 2 分、合理性 2 分、可衡量性 2 分、制度完整性 1 分、计划安排合理性 1 分），资金落实 8 分（资金到位率 3 分、资金到位及时性 2 分、资金分配合理性 3 分），资金管理 12 分（资金支出率 6 分、支出规范性 6 分），事项管理 8 分（程序规范性 4 分、监督有效性 4 分），经济性 5 分；效率性 25 分，效果性 25 分，公平性 5 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	完成土地收储入库 3590 亩，完成土地出让 862 亩，实现土地出让收入 248587 万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市土地储备中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	浈江区仁爱路韶关军分区地块		评价年度	2020		评价金额	38.9426	
	联系人	谢健健		联系电话	8817681		联系邮箱	394758051@qq.com	
	项目开始时间	2020 年 7 月 14 日			项目完成时间		2020 年 11 月 11 日		
	实施文件依据	市政府对《韶关军分区关于协调处理仁爱路占用韶关军分区军用土地遗留问题》的批示							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2020 年		38.9426			38.9426	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2020 年		38.9426			38.9426	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020 年	补偿土地权属人			38.9426		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	收回韶关军分区位于浈江区仁爱路 1004 平方米土地		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：收回韶关军分区位于浈江区仁爱路 1004 平方米土地	实际完成情况	目标 1：收回韶关军分区位于浈江区仁爱路 1004 平方米土地				

			目标 2:		目标 2: 解决韶关市军分区军用地历史遗留问题			
			目标 3:		目标 3:			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	收回土地面积	按实际计算	100%	100%	已完成
			质量指标	储备任务完成率(%)	已完成数/计划任务数*100%	100%	100%	已完成
			时效指标	项目按期完成率(%)	项目按期完成情况	100%	100%	已完成
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	业务完成率(%)	业务完成数÷业务总数×100%	100%	100%	已完成
			环境效益指标					
			可持续发展指标					

		满意度 指标	服务对象或公众 满意度	社会公 众满意 度	反映社会公众 的满意情况	100%	100%	已完成
				单位员 工满意 度	反映单位员工 的满意情况	100%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	浈江区仁爱路韶关军分区地块
市级项目主管部门（公章）:	韶关市土地储备中心
填报人姓名:	谢健健
联系电话:	8817681
填报日期:	2021 年 3 月 8 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	收回韶关军分区位于浈江区仁爱路 1004 平方米土地
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分 100 分。其中目标设置得分 12 分（论证充分性 4 分，完整性 2 分、合理性 2 分、可衡量性 2 分、制度完整性 1 分、计划安排合理性 1 分），资金落实 8 分（资金到位率 3 分、资金到位及时性 2 分、资金分配合理性 3 分），资金管理 12 分（资金支出率 6 分、支出规范性 6 分），事项管理 8 分（程序规范性 4 分、监督有效性 4 分），经济性 5 分；效率性 25 分，效果性 25 分，公平性 5 分。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	按照市政府工作安排积极落实经费，并顺利完成费用支付。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。