

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市土地储备中心 2021 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明细表
- 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 2021 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、单位机构设置

内设机构有 7 个，分别是：综合科、法规科、财务科、土地规划科、土地储备科、土地管理科、土地供应科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 2021 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	2,229.01	一、一般公共服务支出	31	1,975.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,466.86	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	74.65
	9		九、卫生健康支出	39	22.58
	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	114,466.86
	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	90.71
	19		十九、住房保障支出	49	65.50
	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	116,695.87	本年支出合计	57	116,695.87
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	116,695.87	总计	60	116,695.87

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	116,695.87	116,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	48.97	48.97	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	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	116,695.87	116,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,466.86	114,466.86	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	114,466.86	114,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,434.71	74,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39,912.41	39,912.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	90.71	90.71	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	116,695.87	116,695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	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	116,695.87	643.90	116,051.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	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	116,695.87	643.90	116,051.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,466.86	0.00	114,466.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114,466.86	0.00	114,466.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,434.71	0.00	74,434.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39,912.41	0.00	39,912.41	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	119.75	0.00	119.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.50	51.53	13.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.50	51.53	13.97	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	116,695.87	643.90	116,051.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	46.13	13.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	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	2,229.01	一、一般公共服务支出	33	1,975.57	1,975.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,466.86	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	74.65	74.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58	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	114,466.86	0.00	114,466.86	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	90.71	90.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.50	65.50	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116,695.87	本年支出合计	59	116,695.87	2,229.01	114,466.86	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	116,695.87	总计	64	116,695.87	2,229.01	114,466.86	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	2,229.01	643.90	1,585.11
201	一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14
20199	其他一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14
2019999	其他一般公共服务支出	1,975.57	404.43	1,571.14
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	0.00

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	2, 229. 01	643. 90	1, 585. 11
220	自然资源海洋气象等支出	90. 71	90. 71	0. 00
22001	自然资源事务	90. 71	90. 71	0. 00
2200101	行政运行	90. 71	90. 71	0. 00
221	住房保障支出	65. 50	51. 53	13. 97
22102	住房改革支出	65. 50	51. 53	13. 97
2210201	住房公积金	60. 10	46. 13	13. 97
2210203	购房补贴	5. 40	5. 40	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明细表

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	597.86	302	商品和服务支出	28.94
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	58.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	265.43	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	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	3.19	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	46.20	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明细表

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	17.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	3.14	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	0.61
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	6.50
30309	奖励金	13.76	30229	福利费	4.80
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	3.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82
			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明细表

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明细表

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	614.96		公用经费合计	28.94

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 2021 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	114,466.86	114,466.86	0.00	114,466.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114,466.86	114,466.86	0.00	114,466.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114,466.86	114,466.86	0.00	114,466.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74,434.71	74,434.71	0.00	74,434.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	39,912.41	39,912.41	0.00	39,912.41	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	119.75	119.75	0.00	119.75	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 2021 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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 116,695.87 万元，其中本年收入 116,695.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,229.01 万元，比上年决算数增加 1,230.35 万元，增长 123.2%。主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备开支的资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 114,466.86 万元，比上年决算数增加 42,882.01 万元，增长 59.9%。主要变动情况：土地收储项目、房屋征拆面积大幅增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市土地储备中心 2021 年度总支出 116,695.87 万元，其中本年支出 116,695.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 643.9 万元，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 2.4%。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 116,051.98 万元，比上年决算数增加 44,128.08 万元，增长 61.4%。主要变动情况：土地收储项目、房屋征拆面积大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市土地储备中心 2021 年度财政拨款收入合计 116,695.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,229.01 万元，比上年决算数增加 1,230.35 万元，增长 123.2%；主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地储备开支的资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 114,466.86 万元，比上年决算数增加 42,882.01 万元，增长 59.9%；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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市土地储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 116,695.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,229.01 万元，比年初预算数减少 1,124.81 万元，下降 33.5%；主要变动情况：财政安排一般公共预算用于土地收储项目的资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 114,466.86 万元，比年初预算数增加 84,714 万元，增长 284.7%；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度我单位无发生额。

三、2021 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 2021 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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2021 年度我单位没有发生“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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 2021 年度我单位没有发生公务接待，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。2021 年度我单位没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 28.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 27.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 28.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，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 2021 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 5 个，共涉及资金 1571.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%；组织对《2021 年度韶关冶炼厂厂区变园区土地收储项目》、《莲花大道东侧地块项目》、《市中心城区土地收储攻坚战项目》等 21 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 112666.85 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 98.4%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2229.01 万元，政府性基金预算支出 114466.86 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 亿元的绩效总体目标。

绩效自评结果。我单位今年无需开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。我单位今年开展了《韶关冶炼厂厂区变园区土地收储项目》、《莲花大道东侧地块项目》等 27 个项目绩效自评，绩效自评结果合格。

《市中心城区土地收储攻坚战项目》项目绩效自评综述：全年预算数为 50000 万元，执行数为 49917.44 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照市政府的有关工作要求，完成浈、武两区签订征地协议 43022 亩，完成交地 16475 亩；二是保证市委、市政府重点项目的用地要素保障。发现的问题及原因主要是：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。

《韶关冶炼厂厂区变园区土地收储项目》项目绩效自评综述：全年预算数为 39656 万元，执行数为 39656 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照中共韶关市委韶关市人民政府印发《关于推进韶钢“厂区变园区、

产区变城区”试点的实施方案》《关于推进韶冶“厂区变园区、产区变城区”试点的实施方案》的通知（韶委字〔2021〕2号）的有关工作要求，完成韶关冶炼厂厂区 2591 亩的土地收储；二是推进韶钢“厂区变园区、产区变城区”的工作进展。发现的问题及原因主要是：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。

《西城尚府安置房项目》项目绩效自评综述：全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成西城尚府安置房回购；二是解决被拆迁户的安置工作。发现的问题及原因主要是：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。

《化解隐性债务资金（城投公司）》项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是完成 2021 年度化解（振兴粤东西北基金、芙蓉新区房屋拆迁安置项目、芙蓉新区土地前期开发项目）隐性债务 1.341 亿元。发现的问题及原因主要是：

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	市中心城区土地收储攻坚战项目		评价年度	2021		评价金额	49917.44		
	联系人	谢健健		联系电话	8817681		联系邮箱	394758051@qq.com		
	项目开始时间	2021 年 2 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日			
	实施文件依据	韶关市中心城区开展土地收储“攻坚战”工作方案（韶办字〔2021〕3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
			2021 年			50000				50000
	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
				2021 年			49917.44			
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度		
				2021 年	征收补偿				49917.44	
绩效目	绩效目标情况	预期总体目标	各区签订 44408 亩征地协议，完成 25287 亩的交地任务。			是否如期实现预期总体目标		否		

标		预期阶段 性目标	目标 1: 各区签订 44408 亩征地协议	实际完 成情况	目标 1: 签订征地协议 43022 亩			
			目标 2: 完成 25287 亩的交地任 务		目标 2: 完成交地 16475 亩			
			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	征地协 议面积	按实际计算	100%	96.88%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
				完成交 地面积	按实际计算	100%	65.15%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
			质量指标	征地协 议完成 率 (%)	已完成数/计划 任务数*100%	100%	96.88%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
				交地任 务完成 率 (%)	已完成数/计划 任务数*100%	100%	65.15%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
			时效指标	征地协 议按期 完成率 (%)	项目按期完成情 况	100%	96.88%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
				交地按 期完成 率 (%)	项目按期完成情 况	100%	65.15%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务
			成本指标	成本支 出率 (%)	实际支出/计划 支出*100%	100%	98.83%	辖区政府 未完成征 拆交地任 务

		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%	96.88%	辖区政府未完成征拆交地任务
			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	韶关冶炼厂厂区变园区土地收储项目		评价年度	2021	评价金额	39656
	联系人	李宏涛		联系电话	8817681	联系邮箱	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	中共韶关市委 韶关市人民政府印发《关于推进韶钢“厂区变园区、产区变城区”试点的实施方案》《关于推进韶冶“厂区变园区、产区变城区”试点的实施方案》的通知（韶委字〔2021〕2 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
			2021 年		39656		39656

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	
		2021 年		39656			39656	
		按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021 年	收购补偿		39656		
	绩效目标 情况	预期总 体目标	收回韶关冶炼厂 2591 亩土 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 冶炼厂 2591 亩土 地	实际完 成情况	目标 1：完成收回韶关冶炼厂 2591 亩土地。			
			目标 2：		目标 2：			
			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	
		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					
			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	西城尚府安置房项目		评价年度	2021		评价金额	4000	
	联系人	李宏涛		联系电话	8817681		联系邮箱		
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	市政府对《关于消防支队地块运作相关问题的请示》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
			2021 年		4000				4000
	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
			2021 年		4000				4000
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度	
			2021 年	收购补偿				4000	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	回购西城尚府安置房		是否如期实现预期总体目标		是	
		预期阶段性目标	目标 1：回购西城尚府安置房	实际完成情况	目标 1：完成西城尚府安置房回购工作			
			目标 2：解决被拆迁户安置		目标 2：完成被拆迁户安置			
			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	回购面积	按实际计算	100%	100%	已完成
			质量指标	回购面积	按实际计算	100%	100%	已完成
			时效指标	回购按期完成率（%）	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					
			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
单位需要说明的其他情况			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	化解隐性债务资金 （城投公司）		评价 年度	2021		评价金 额	2000	
	联系人	林海		联系 电话	8817679		联系邮 箱		
	项目开始 时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件 依据	《关于做好市本级政府隐性债务化解工作的通知》（韶财外〔2018〕41 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
			2021 年		2000				2000
	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
				2021 年		2000			
		按方向 划分	年度	资金使用方向				支出额度	
				2021 年	其他资本性支出				2000
绩效目标 情况	预期总 体目标	化解城投公司粤东西北基 金和购买服务项目（振兴粤 东西北基金、芙蓉新区房屋 拆迁安置项目、芙蓉新区土 地前期开发项目）隐性债 务。			是否如期实现预 期总体目标		是		

		预期阶段性目标	目标 1: 2021 年度化解 (振兴粤东西北基金、芙蓉新区房屋拆迁安置项目、芙蓉新区土地前期开发项目) 隐性债务 1.341 亿元。	实际完成情况	目标 1: 已完成			
			目标 2:		目标 2:			
			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	化解隐性债务资金	按实际计算	100%	100%	已完成
			质量指标	完成率 (%)	已完成数/计划数*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					
			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					

其他说明：因财政支出项目数量较多，项目绩效自评表随决算公开数据一并公开。

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。