

2021 年度 台州市土地储备中心 决算



单位负责人签章：

李强

经办人签章：

马悦

2022 年 9 月

台州市土地储备中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

台州市土地储备中心为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，主要职责是：

1. 负责拟订市区经营性用地出让计划、储备计划、做地计划和资金保障计划等事务性工作并组织实施，承担市区储备土地的登记、评估及资产管理等事务性工作。

2. 承担市区经营性用地的统一收储和市辖区征收、收回、收购土地等业务指导。

3. 承担市区储备土地资产管理行政辅助工作，开展储备土地的登记和地价评估等工作。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市土地储备中心无内部机构设置。本单位人员混岗在台州市自然资源和规划局各处室及三区分局和台州湾新区分局科室中。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,844,855.15	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		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	2,151,424.59	八、社会保障和就业支出	39	786,970.40
	9		九、卫生健康支出	40	359,246.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	6,980,745.07
	19		十九、住房保障支出	50	717,893.00
	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	10,996,279.74	本年支出合计	58	8,844,855.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	66,651,775.61
年初结转和结余	29	64,500,351.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75,496,630.76	总 计	62	75,496,630.76

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：台州市土地储备中心

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,996,279.74	8,844,855.15					2,151,424.59
台州市土地储备中心	10,996,279.74	8,844,855.15					2,151,424.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市土地储备中心

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	10,996,279.74	8,844,855.15					2,151,424.59
208		社会保障和就业支出	786,970.40	786,970.40					
20805		行政事业单位养老支出	786,970.40	786,970.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,653.60	524,653.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262,316.80	262,316.80					
210		卫生健康支出	359,246.68	359,246.68					
21011		行政事业单位医疗	359,246.68	359,246.68					
2101102		事业单位医疗	359,246.68	359,246.68					
220		自然资源海洋气象等支出	9,132,169.66	6,980,745.07					2,151,424.59
22001		自然资源事务	9,132,169.66	6,980,745.07					2,151,424.59
2200112		土地资源储备支出	200,000.00	200,000.00					
2200150		事业运行	7,019,676.33	6,780,745.07					238,931.26
2200199		其他自然资源事务支出	1,912,493.33						1,912,493.33
221		住房保障支出	717,893.00	717,893.00					
22102		住房改革支出	717,893.00	717,893.00					
2210201		住房公积金	717,893.00	717,893.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,844,855.15	8,644,855.15	200,000.00			
台州市土地储备中心	8,844,855.15	8,644,855.15	200,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	8,844,855.15	8,644,855.15	200,000.00			
208		社会保障和就业支出	786,970.40	786,970.40				
20805		行政事业单位养老支出	786,970.40	786,970.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,653.60	524,653.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262,316.80	262,316.80				
210		卫生健康支出	359,246.68	359,246.68				
21011		行政事业单位医疗	359,246.68	359,246.68				
2101102		事业单位医疗	359,246.68	359,246.68				
220		自然资源海洋气象等支出	6,980,745.07	6,780,745.07	200,000.00			
22001		自然资源事务	6,980,745.07	6,780,745.07	200,000.00			
2200112		土地资源储备支出	200,000.00		200,000.00			
2200150		事业运行	6,780,745.07	6,780,745.07				
221		住房保障支出	717,893.00	717,893.00				
22102		住房改革支出	717,893.00	717,893.00				
2210201		住房公积金	717,893.00	717,893.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

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	8,844,855.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	786,970.40	786,970.40		
	9		九、卫生健康支出	41	359,246.68	359,246.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	6,980,745.07	6,980,745.07		
	19		十九、住房保障支出	51	717,893.00	717,893.00		
	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	8,844,855.15	本年支出合计	59	8,844,855.15	8,844,855.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,844,855.15	总 计	64	8,844,855.15	8,844,855.15		

注：本表反映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支出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07表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次			1	2	3
			合计			8,844,855.15	8,644,855.15	200,000.00
208			社会保障和就业支出			786,970.40	786,970.40	
20805			行政事业单位养老支出			786,970.40	786,970.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			524,653.60	524,653.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			262,316.80	262,316.80	
210			卫生健康支出			359,246.68	359,246.68	
21011			行政事业单位医疗			359,246.68	359,246.68	
2101102			事业单位医疗			359,246.68	359,246.68	
220			自然资源海洋气象等支出			6,980,745.07	6,780,745.07	200,000.00
22001			自然资源事务			6,980,745.07	6,780,745.07	200,000.00
2200112			土地资源储备支出			200,000.00		200,000.00
2200150			事业运行			6,780,745.07	6,780,745.07	
221			住房保障支出			717,893.00	717,893.00	
22102			住房改革支出			717,893.00	717,893.00	
2210201			住房公积金			717,893.00	717,893.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市土地储备中心
公开11表
金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映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收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7549.66 万元，支出总计 7549.66 万元，与 2020 年度相比，各减少 243762.60 万元，下降 97.00%。主要原因是：2021 年度没有土地储备开发项目资金收支安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1099.63 万元；包括财政拨款收入 884.49 万元（其中，一般公共预算 884.49 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 80.43%；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 215.14 万元，占收入合计 19.57%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 884.49 万元，其中基本支出 864.49 万元，占 97.74%；项目支出 20.00 万元，占 2.26%；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 884.49 万元，支出总计 884.49 万元，与 2020 年相比，各减少-250067.88 万元，

下降 99.65%。主要原因是 2021 年度没有土地储备开发项目资金收支安排；财政拨款支出年初预算数 862.78 万元，完成年初预算的 102.52%，主要原因是年中追加基本支出人员经费。

（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 884.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.88 万元，下降 7.13%。主要原因是：人员经费开支减少。

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 884.49 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 78.70 万元，占 8.90%；卫生健康（类）支出 35.92 万元，占 4.06%；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698.07万元,占78.92%;住房保障(类)支出71.79万元,占8.12%;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862.78万元,支出决算为884.49万元,完成年初预算的102.52%,主要原因是年中追加基本支出人员经费。其中:

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)。年初预算为52.40万元,支出决算为52.47万元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.20万元,支出决算为26.23万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员正常调动，按实支付医疗保险后，略有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 43.96%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度没有土地储备债券安排，“土地储备债券项目审计和公证费”项目未开展；“土地储备收储工作”项目按实际工作量结算项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 627.80 万元，支出决算为 678.07 万元，完成年初预算的 108.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.83 万元，支出决算为 71.79 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员正常调动及住房公积金缴存基数正常调整。

（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 864.49 万元，其中：

人员经费 792.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 250000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：年中业务调整，减少土地储备开发项目资金。

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 0 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 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 100000.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年中业务调整，减少土地储备开发项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 70000.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：年中业务调整，减少土地储备开发项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 30000.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：年中业务调整，减少土地储备开发项目资金。

（八）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。

（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，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅

费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待的支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，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 8.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.69 万元。授予中小企业合同金额 8.65 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 8.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市土地储备中心共有车辆 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，没有其他用车；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。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市土地储备中心在 2021 年度单位决算中反映土地储备收储工作经费项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。

土地储备收储工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为

“良”。项目全年预算数为 23.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 86.96%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年 12 月开始编制台州市区经营性用地四个计划，制作出让、储备、做地图纸 18 张，制作相应的 PPT，2021 年 3 月完成编制，正式印发相关文本，进一步增强市政府对土地市场的调控能力，保障土地出让收入；二是核查市区范围储备地块权属，确认储备地块四至范围、用地面积，完成坐标矢量化和转换，进一步保障储备地块数字化操作。发现的问题及原因：一是受疫情等原因影响，项目总体开展进度迟缓；二是资金执行率较低。下一步改进措施：一是加强各部门工作衔接，加快项目工作推进；二是加强项目预算管理，合理安排资金预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土地储备收储工作经费				
主管部门	台州市自然资源和规划局		实施单位	台州市土地储备中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	23	23	20	86.96%
	其中：当年财政拨款	23	23	20	86.96%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 完成台州市区经营性用地四个计划的编制，保障统一收储，进一步增强市政府对土地市场的调控能力； 2. 核查市区范围地块权属和确认地块四至范围、用地面积等，特别是土地储备专项债券涉及地块。		1. 2020 年 12 月开始编制台州市区经营性用地四个计划，制作出让、储备、做地图纸 18 张，制作相应的 PPT，2021 年 3 月完成编制，正式印发相关文本，进一步增强市政府对土地市场的调控能力，保障土地出让收入；		

				2. 核查市区范围储备地块权属，确认储备地块四至范围、用地面积，完成坐标矢量化和转换，进一步保障储备地块数字化操作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经营性用地出让、储备、做地项目图纸	18 张	18 张	25%	25		
			经营性用地出让项目 PPT 汇总及报告	2 份	2 份	25%	25		
		质量指标	经营性用地出让、储备、做地等项目的矢量数据	能有效使用	能有效使用	15%	15		
		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10%	10		
		成本指标	成本费用控制数	小于等于预算数	小于等于预算数	10%	10		
	效益指标	经济效益	保障土地出让	保障土地出让目标的完成	保障土地出让目标的完成	5%	5		
		社会效益	规范土地市场	增强市政府对土地市场的调控能力	增强市政府对土地市场的调控能力	5%	5		
	满意度指标	满意度	对项目数据成果使用的满意度	95%以上	100%	5%	5		
	总分						100	100	
	自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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和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。

17. 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）：反映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费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。