

**2021 年度
烟台市土地储备和利用
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、研究提出市中心区年度土地储备、出让计划和储备资金使用计划;承担市中心区土地储备、出让以及储备地维护管理等相关工作;研究提出使用储备土地的意见;为征用、收购、收回土地的前期开发整理工作提供服务;承担市中心区土地市场动态监测工作;研究提出全市矿业权年度计划和矿产资源储备意见;承担自然资源调查、监测、评价及成果的管理、利用等工作。

2、负责全市城乡土地利用现状调查;编绘市县(市区)乡(镇)村土地利用现状图,根据年度土地利用现状、权属变化情况,更新图件成果;协助编制拟订土地利用总体规划、专项规划及土地开发中、长期规划和年度计划;对城镇和工矿区进行地籍调查,并会同有关单位对城市土地进行评定等级;利用土地化等科学手段,对农业用地进行分等定级;建立土地信息库,为土地使用提供技术、咨询等服务。

3、组织和实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测,承担地下水动态监测、评价、地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作,开展矿业权评估、资源储量监测等业务,为保护地质环境、防治地质灾害提出对策建议。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、财务科、计划管理科、征地开发科、土地储备科、储备地管护科、土地规划编制科、信息技术科、土地调查科、全域土地综合整治科、建设用地增减挂钩科、矿产调查科、矿产储备科、地质环境科、党建办。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,942.72	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		八、社会保障和就业支出	39	140.79
	9		九、卫生健康支出	40	104.32
	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	1,697.61
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,942.72	本年支出合计	58	1,942.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,942.72	总计	62	1,942.72

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。

收入决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 02 表
金额单位：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		1,942.72	1,942.72					
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79					
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79					
210	卫生健康支出	104.32	104.32					
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32					
2101102	事业单位医疗	64.23	64.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08					
220	自然资源海洋气象等支出	1,697.61	1,697.61					
22001	自然资源事务	1,697.61	1,697.61					
2200150	事业运行	1,629.21	1,629.21					
2200199	其他自然资源事务支出	68.40	68.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 03 表
金额单位：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		1,942.72	1,874.32	68.40			
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79				
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79				
210	卫生健康支出	104.32	104.32				
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32				
2101102	事业单位医疗	64.23	64.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08				
220	自然资源海洋气象等支出	1,697.61	1,629.21	68.40			
22001	自然资源事务	1,697.61	1,629.21	68.40			
2200150	事业运行	1,629.21	1,629.21				
2200199	其他自然资源事务支出	68.40		68.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 04 表
金额单位：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	1,942.72	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	140.79	140.79		
	9		九、卫生健康支出	41	104.32	104.32		
	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				

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
	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	1,697.61	1,697.61		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,942.72	本年支出合计	59	1,942.72	1,942.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,942.72	总计	64	1,942.72	1,942.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 05 表
金额单位：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		1,942.72	1,874.32	68.40
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79	
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	
210	卫生健康支出	104.32	104.32	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
2101102	事业单位医疗	64.23	64.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08	
220	自然资源海洋气象等支出	1,697.61	1,629.21	68.40
22001	自然资源事务	1,697.61	1,629.21	68.40
2200150	事业运行	1,629.21	1,629.21	
2200199	其他自然资源事务支出	68.40		68.40

注：本表反映单位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基本支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,683.75	302	商品和服务支出	143.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.92	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	40.71	30211	差旅费	12.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.60	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.73	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.86	30229	福利费	47.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,730.35	公用经费合计					143.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56		5.40		5.40	0.16	5.56		5.40		5.40	0.16

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 08 表
金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市土地储备和利用中心

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

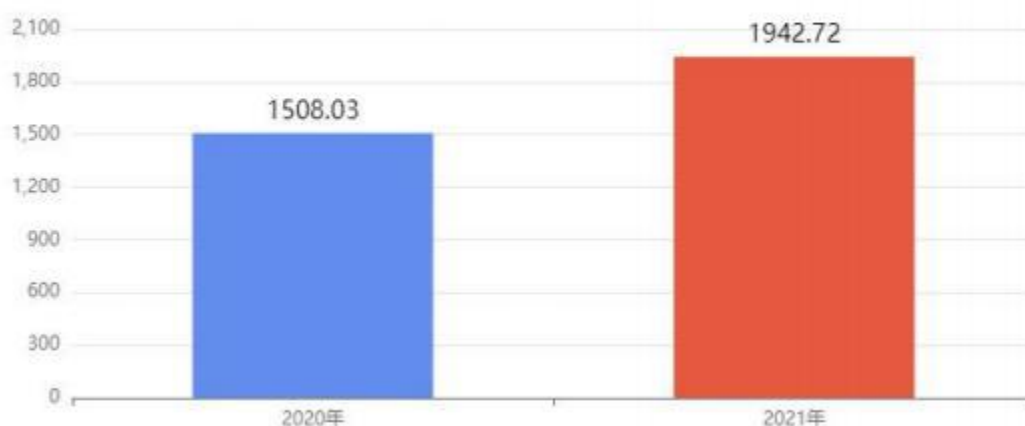
第三部分

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、支总计 1,942.72 万元。与2020年度相比，收、支总计各增加434.69万元，增长28.83%。主要是机构改革，3家单位合并及正常人员经费及公积金等增加导致收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

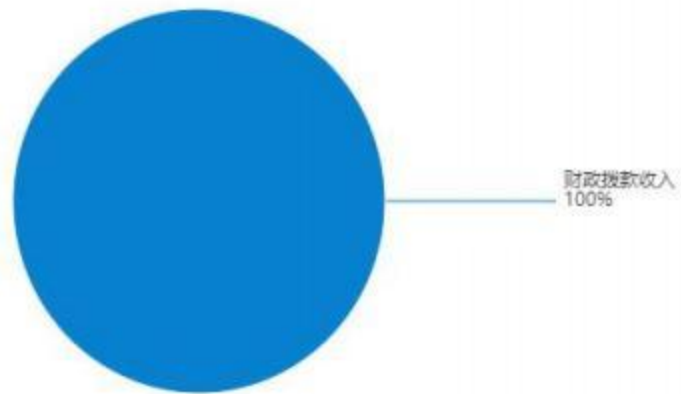


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,942.72万元，其中：财政拨款收入1,942.72万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,942.72万元。与2020年度相比，增加434.69万元，增长28.83%。主要是正常人员经费及公积金等增加导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

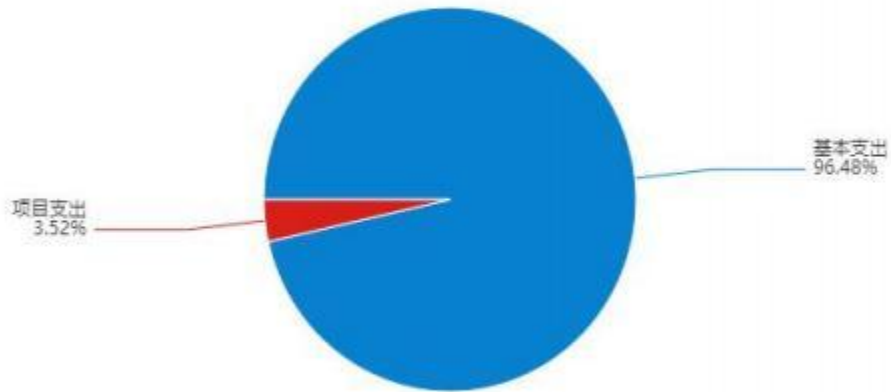
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,942.72万元，其中：基本支出1,874.32

万元，占96.48%；项目支出68.4万元，占3.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,874.32万元。与2020年度相比，增加474.64万元，增长33.91%。主要是正常人员经费及公积金等增加导致基本支出增加。

2、项目支出68.4万元。与2020年度相比，增加3.93万元，增长6.1%。主要是正常办公经费增加导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

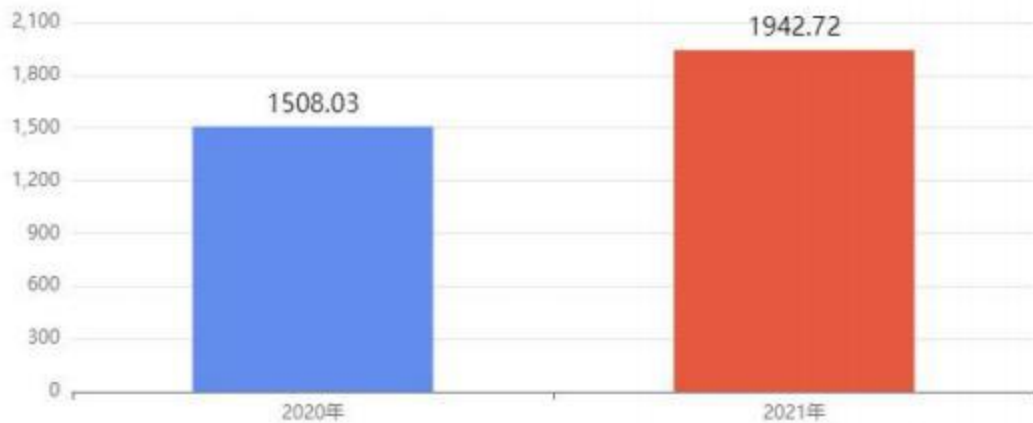
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计1,942.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.69万元，增长28.83%。主要是正常人员经费及公积金等增加导致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

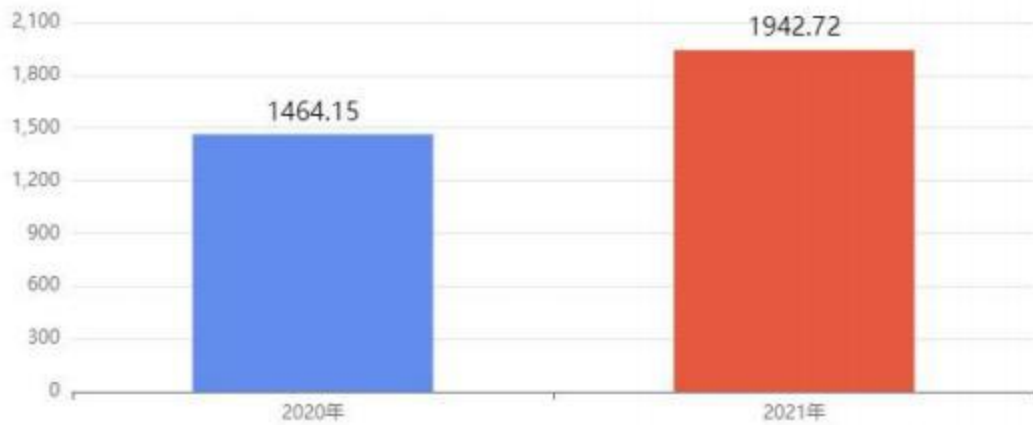


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,942.72万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.57万元，增长32.69%。主要是正常人员经费及公积金等增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

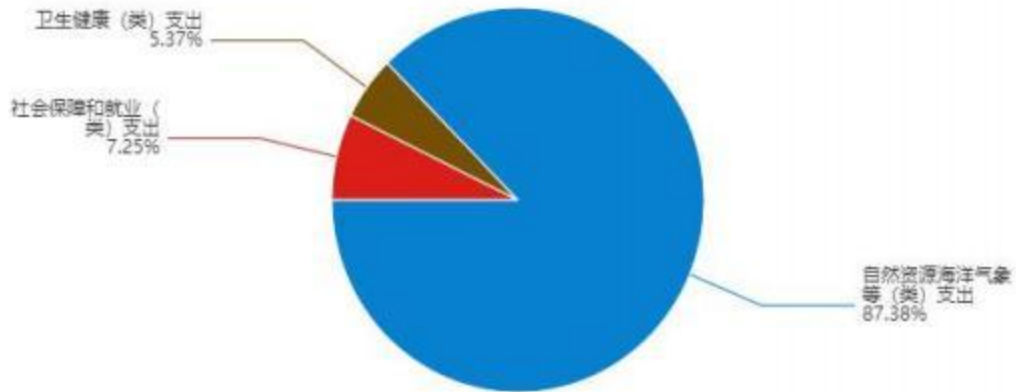
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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1,942.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出140.79万元，占7.25%；卫生健康(类)支出104.32万元，占5.37%；自然资源海洋气象等(类)支出1,697.61万元，占87.38%。

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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,628.21万元，支出决算为1,942.72万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员经费及公积金等增加导致一般公共预算财政拨款支出决算增加。其中：

1、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139.34万元，支出决算为140.79万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员社保增加导致。

2、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63.57万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员医保增加导致。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为39.72万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的100.91%。与年初预算基本持平。

4、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1,313.58万元，支出决算为1,629.21万元，完成年初预算的124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，三家单位合并导致。

5、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)。年初预算为72万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约预算支出压减所致。

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决算1,874.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,730.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

奖励金等。

公用经费143.97万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，与2021年预算基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市土地储备和利用中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，烟台市土地储备和利用中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于接待外地相关部门考察学习，共计接待1批次、13人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额13.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他用车主要是中心日常办公业务工作需要；单

位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个;涉及预算资金68.4万元,占单位预算项目支出总额的100%。组织对土地出让业务支出等0个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金0万元。

(二)项目绩效自评结果。烟台市土地储备和利用中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。通过加强和规范项目资金支出管理,提高财政资金使用效率和效益,提高项目决策水平和管理水平,使我单位项目绩效评价活动更加科学化和规范化。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及土地出让业务支出等1个项目的绩效自评结果。

1、土地出让业务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.1分。全年预算数为68.4万元,执行数为68.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,

群众满意度较高，基本实现了预期。通过加强和规范项目资金支出管理，提高财政资金使用效率和效益，提高项目决策水平和管理水平，使我单位项目绩效评价活动更加科学化和规范化。发现的主要问题及原因：根据调查问卷反馈，可增加各项土地出让业务学习和培训次数，更好完成土地储备、出让计划。下一步改进措施：加强项目立项管理，健全全过程预算绩效管理机制，设定项目绩效目标，依据储备和利用中心的职责结合切实需求设定项目支出绩效目标，促进项目支出按预定目标有效实施，提高财政资金使用绩效。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。

土地出让业务支出项目，绩效评价综合得分为 95.1 分，等级为优。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市土地储备和利用中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	土地出让业务支出	95.10	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 度)

单位：万元

项目名称		土地出让业务支出			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市土地储备和利用中心			联系电话	6719032		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72	68.40	68.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	68.40	68.40	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了确保 2021 年度土地储备管理工作完整性			确保了 2021 年土地储备管理工作完整性			
年度 绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标	数量指标	保证土地储备 计划完成率	100%	100%	25	25	
		质量指标	保证土地储备 出让完成率	50%	41%	5	4.1	
		时效指标	保证土地储备 计划完成及时 率	100%	100%	20	20	
	效益 指 标 (40 分)	社会效益 指标	对促进城市形 象提升的作用	显著	比较显著	20	18	
对促进城市形 象提升的可持 续作用			显著	比较显著	20	18		
总分		95.10						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度

土地出让业务支出项目绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

烟台市土地储备和利用中心主要担负烟台市中心区土地储备、出让、承办市级重点项目等职责。为了确保土地储备工作的完整性，以及更加公开、公正、公平地进行储备土地的收储和出让工作，设立土地出让业务支出经费项目。

（二）项目预算。

2021 年土地出让业务支出经费项目预算总金额 68.40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

项目具体内容主要用于储备中心土地出让业务办公经费等费用。项目为业务类，经常性项目，每年起始时间为 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为烟台市自然资源和规划局，烟台市土地储备和利用中心作为项目的管理单位，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行；

以年度预算为依据，项目内各类支出均由专人负责，事前审批，严格执行我中心财务管理制度，各类支出事项结束后，按程序拨付资金。

二、项目绩效目标

根据年初设定的指标要求，储备和利用中心保证土地储备计划完成率、保证土地储备出让完成率、保证土地储备计划完成及时率、对促进城市形象提升的作用主等质量、时效、成本、社会

效益相关方面进行考核。经过详细统计，该项目所要求的指标达标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价的目的是监控项目绩效目标，动态了解和掌握项目资金使用管理情况、项目实施管理情况、绩效目标完成等情况，保障项目实施达到预期效益。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为 2021年土地出让业务支出项目，评价资金范围为 68.40 万元。

（三）评价依据。

1、烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）；

2、烟台市财政局《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）；

3、评价项目的申报书、实施方案、项目档案以及项目支出的会计资料、验收自评报告等相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价结合储备和利用中心工作实际，按照设定的绩效目标，运用合理的评价办法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

(五) 绩效评价指标体系。

绩效评价内容是资金支出和项目实施过程中与财政预算绩效管理有关的资金到位、资金支出、项目进程、目标实现等动态情况，主要包括：

- 1、项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况。
- 2、项目管理和资金管理制度是否健全。
- 3、项目是否按计划目标及计划进度实施，并分析项目目标未完成及进度滞后的原因。
- 4、项目绩效目标和绩效指标的完成情况，是否需要修改相关目标、指标。
- 5、预测项目能否按期完成，项目所针对的需求是否发生本质性变化。
- 6、资金使用单位是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显。
- 7、有助于绩效实现情况与预算绩效目标进行比较的其他相关内容。

(六) 评价人员组成。

本项目评价人员由储备和利用中心副主任以及相关责任科室负责人组成。

张卫华 储备中心副主任

王东升 储备中心副主任

谷荣全 综合科科长

邓炳志 财务科科长

(七) 绩效评价工作过程。

评价工作分为三个步聚：第一步，前期准备。包括了解项目的整体情况，成立评价工作组；制定具体项目评价工作实施方案；完善评价指标体系；设计满意度调查问卷。第二步，实施评价。包括现场收集评价基础数据及相关材料；核查评价所需要的基础数据和资料；对项目的资金收支资料进行检查，重点关注资金支出的合规性、合理性；对社会公众进行满意度调查，形成调查问卷。第三步，分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，在此基础上形成评价结论。

四、评价结论及分析

土地出让业务支出项目自评得分 95.10 分，属于优秀项目。项目运行平稳正常，达到预期目标。储备中心圆满完成年度工作任务。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策程序完整，立项依据充分。

项目建设的根本目标是通过土地出让业务经费保障，更好地完成当年土地储备、出让计划。

(二) 项目过程情况。

项目执行过程清晰，程序合理合规，管理规范科学。

(三) 项目产出情况。

该项目主要从保证土地储备计划完成率、保证土地储备出让完成率、保证土地储备计划完成及时率反映产出情况。

(四) 项目效益情况。

该项目主要通过对促进城市形象提升的作用、对促进城市形象提升的可持续作用体现其社会效益。

六、项目主要经验及做法

1. 绩效项目指标设置可操作性强。
2. 预算编报细致合理科学。

七、存在的问题及原因分析

根据调查问卷反馈，可增加各项土地出让业务学习和培训次数，更好完成土地储备、出让计划。

八、意见建议

加强项目立项管理，健全全过程预算绩效管理机制，设定项目绩效目标，依据储备和利用中心的职责结合切实需求设定项目支出绩效目标，促进项目支出按预定目标有效实施，提高财政资金使用绩效。