

# 2020 年度 台州市土地储备中心 单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2021 年 9 月

# 台州市土地储备中心 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 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.....	(14)
(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.....	(17)
(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.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)

## **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、2020 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	9,523,698.93	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	2,500,000,000.00	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	17,033.99	八、社会保障和就业支出	39	794,486.40
	9		九、卫生健康支出	40	383,831.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,500,000,000.00
	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	7,685,461.55
	19		十九、住房保障支出	50	676,953.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,509,540,732.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,509,540,732.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,581,857.80
年初结转和结余	29	3,581,857.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,513,122,590.72	<b>总 计</b>	62	2,513,122,590.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 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	2,509,540,732.92	2,509,523,698.93					17,033.99
台州市土地储备中心	2,509,540,732.92	2,509,523,698.93					17,033.99

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

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							
208		社会保障和就业支出	794,486.40	794,486.40					
20805		行政事业单位养老支出	794,486.40	794,486.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,657.60	529,657.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,828.80	264,828.80					
210		卫生健康支出	383,831.97	383,831.97					
21011		行政事业单位医疗	383,831.97	383,831.97					
2101102		事业单位医疗	383,831.97	383,831.97					
212		城乡社区支出	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00					
2120802		土地开发支出	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00					
21210		国有土地收益基金安排的支出	700,000,000.00	700,000,000.00					
2121002		土地开发支出	700,000,000.00	700,000,000.00					
220		自然资源海洋气象等支出	7,685,461.55	7,668,427.56					17,033.99
22001		自然资源事务	7,685,461.55	7,668,427.56					17,033.99
2200150		事业运行	7,285,461.55	7,268,427.56					17,033.99
2200199		其他自然资源事务支出	400,000.00	400,000.00					
221		住房保障支出	676,953.00	676,953.00					
22102		住房改革支出	676,953.00	676,953.00					
2210201		住房公积金	676,953.00	676,953.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市土地储备中心

公开04表  
金额单位：元

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	2,509,540,732.92	9,140,732.92	2,500,400,000.00			
台州市土地储备中心	2,509,540,732.92	9,140,732.92	2,500,400,000.00			

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
合 计								
208		社会保障和就业支出	794,486.40	794,486.40				
20805		行政事业单位养老支出	794,486.40	794,486.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,657.60	529,657.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	264,828.80	264,828.80				
210		卫生健康支出	383,831.97	383,831.97				
21011		行政事业单位医疗	383,831.97	383,831.97				
2101102		事业单位医疗	383,831.97	383,831.97				
212		城乡社区支出	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00			
2120802		土地开发支出	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00			
21210		国有土地收益基金安排的支出	700,000,000.00		700,000,000.00			
2121002		土地开发支出	700,000,000.00		700,000,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	7,685,461.55	7,285,461.55	400,000.00			
22001		自然资源事务	7,685,461.55	7,285,461.55	400,000.00			
2200150		事业运行	7,285,461.55	7,285,461.55				
2200199		其他自然资源事务支出	400,000.00		400,000.00			
221		住房保障支出	676,953.00	676,953.00				
22102		住房改革支出	676,953.00	676,953.00				
2210201		住房公积金	676,953.00	676,953.00				

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

部门：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	9,523,698.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500,000,000.00	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	794,486.40	794,486.40		
	9		九、卫生健康支出	41	383,831.97	383,831.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	
	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	7,668,427.56	7,668,427.56		
	19		十九、住房保障支出	51	676,953.00	676,953.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,509,523,698.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,509,523,698.93	9,523,698.93	2,500,000,000.00	
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				
<b>总 计</b>	32	2,509,523,698.93	<b>总 计</b>	64	2,509,523,698.93	9,523,698.93	2,500,000,000.00	

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

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	栏 次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	794,486.40	794,486.40	
20805			行政事业单位养老支出	794,486.40	794,486.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,657.60	529,657.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264,828.80	264,828.80	
210			卫生健康支出	383,831.97	383,831.97	
21011			行政事业单位医疗	383,831.97	383,831.97	
2101102			事业单位医疗	383,831.97	383,831.97	
220			自然资源海洋气象等支出	7,668,427.56	7,268,427.56	400,000.00
22001			自然资源事务	7,668,427.56	7,268,427.56	400,000.00
2200150			事业运行	7,268,427.56	7,268,427.56	
2200199			其他自然资源事务支出	400,000.00		400,000.00
221			住房保障支出	676,953.00	676,953.00	
22102			住房改革支出	676,953.00	676,953.00	
2210201			住房公积金	676,953.00	676,953.00	

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基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,368,227.64	302	商品和服务支出	678,825.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,316,074.00	30201	办公费	69,979.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13,898.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,998,403.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	294.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,042,633.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,657.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	264,828.80	30207	邮电费	40,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	311,486.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35,081.76	30211	差旅费	46,147.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	736,900.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,133,163.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76,645.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,727.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	72,345.49	30227	委托业务费	5,500.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	89,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	550.00	30229	福利费	277,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23,680.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,750.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	104,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,444,873.13	公用经费合计			678,825.80		

注：本表反映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

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：本表反映部门本年度“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2020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								
212		城乡社区支出		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	
2120802		土地开发支出		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	
21210		国有土地收益基金安排的支出		700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	
2121002		土地开发支出		700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	

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。

## 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2020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、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 251312.26 万元，支出总计 251312.26 万元，与 2019 年度相比，各增加 39058.63 万元，增长 18.40%。主要原因是：2020 年实际安排的土地储备开发资金投入增加，主要用于葭芷水城开发项目、马鞍山区块拆迁项目、后洋王安置项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 8 个项目的土地储备开发。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 250954.07 万元；包括财政拨款收入 250952.37 万元（其中，一般公共预算 952.37 万元，政府性基金预算 250000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 1.70 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 250954.07 万元，其中基本支出 914.07 万元，占 0.36%；项目支出 250040.00 万元，占 99.64%；

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**

2020 年度财政拨款收入总计 250952.37 万元，支出总计 250952.37 万元，与 2019 年相比，各增加 39056.92 万元，增长 18.43%。主要原因是 2020 年实际安排的土地储备开发资金投入增加，主要用于葭芷水城开发项目、马鞍山区块拆迁项目、后洋王安置项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 8 个项目的土地储备开发；财政拨款支出年初预算数 900.70 万元，完成年初预算的 27861.93%，主要原因是年中追加 250000.00 万元土地储备开发资金指标，主要用于葭芷水城开发项目、马鞍山区块拆迁项目、后洋王安置项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 8 个项目的土地储备开发。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 952.37 万元，占本年支出合计的 0.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财



财政拨款支出增加 56.92 万元，增长 6.36%。主要原因是：事业人员的薪资增加和正常晋升。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 952.37 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 79.45 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 38.38 万元，占 4.03%；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 766.84 万元，占 80.52%；住房保障（类）支出 67.70 万元，占 7.11%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.70 万元，支出决算为 952.37 万元，完成年初预算的 105.74%，主要原因是人员的薪资增加和正常晋升。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 65.35 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 81.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位负担养老基数按 20%比例安排预算，实际按 16%支付。

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 26.14 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 101.30%，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 34.26 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部个人医保超支部分补助。

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 635.59 万元，支出决算为 726.84 万元，完成年初预算的 114.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员的薪资增加和正常晋升。

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 65.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 61.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，土地储备收储工作等项目未正常开展，按实际工作量支付。

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 74.36 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是 1、住房公积金缴存基数调整；2、退休 1 人。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.37 万元，其中：

人员经费 844.49 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 67.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 250000.00 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39000.00 万元，增长 18.48%。主要原因是：2020 年实际安排的土地储备开发资金投入增加，主要用于葭芷水城开发项目、马鞍山区块拆迁项目、后洋王安置项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 8 个项目的土地储备开发。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 250000.00 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 250000.00 万元，占 100.00%；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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 250000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是年中追加 250000.00 万元土地储备开发资金指标，主要用于葭芷水城开发项目、马鞍山区块拆迁项目、后洋王安置项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 8 个项目的土地储备开发。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 0 万元，支出决算为 180000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加的马鞍山区块拆迁项目、东浦未来社区黄西外东浦板块项目、鉴洋湖湿地公园建设项目、飞龙湖生态区开发项目、财富大道以西、南山街以北开发项目、高铁新区开发二期项目等 6 个项目的土地储备开发。

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 0 万元，支出决算为 70000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加的葭芷水城开发项目、后洋王安置项目等 2 个项目的土地储备开发。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。**

2020 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，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。

#### **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。**

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度无因公出国（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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计

算，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度无公务接待费支出。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。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本单位无因公出国（境）费支出。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。无开支内容。

（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本单位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本单位无公务用车购置计划。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本单位无公务用车运行维护费支出。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、安全奖

励费用等支出；2020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。没有用于接待的支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，没有外宾接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，没有其他国内公务接待支出，接待0团组，0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020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2019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**

2020年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占



政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 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，无其他用车；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。根据预算绩效管理要求，台州市土地储备中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 1 个，涉及资金 250000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

### **(2) 部门评价。**

本年度无部门评价。

### **(3) 整体支出评价。**

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市土地储备中心在 2020 年度部门决算中反映“土地储备收储工作经费”及“土地储备债券项目审计和公证费”项目绩效自评结果。

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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成组织编制和实施年度市区经营性用地出让计划、储备计划、做地计划、资金保障计划等四个计划；二是统筹市区土地资源配臵，加大土地市场调控力度，四个计划完成率逐步上升，完成预期目标。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。

土地储备收储工作经费项目绩效自评表					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分

产出指标	计划编制数据信息服务	1 项	20	1 项	20
	审核质量	专家验收通过	15	专家验收通过	15
	合计		35		35
效益指标	应用	至少 1 次	15	1 次	15
	促进土地资源合理利用	有效促进	15	进一步增强市政府对土地市场的调控能力，促进土地资源合理利用	15
	完成率	100%	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	30	30	20	20
	合计		30		20
合计 (100 分)			100		90

土地储备债券项目审计和公证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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成《2019 年-2020 年储备专项债券项目资金平衡方案评价》；二是测算提出土地储备资金需求，规范使用土地储备专项债券资金，提高资金使用效益，掌握债券使用情况，保障土地储备专项债券的及时上报发行和日常监督管理。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。

土地储备债券项目审计和公证费项目绩效自评表					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	2019年-2020年储备专项债券项目资金平衡方案评价	1项	20	1项	20
	验收标准	专家验收通过	15	通过专家验收	15
	合计		35		35
效益指标	应用	至少1次	10	1次	10
	提高资金使用效益	有效提高	10	规范使用土地储备专项债券资金，提高资金使用效益	10
	保障土地储备专项债券的及时上报发行和日常监督管理	得到保障	10	完成土地储备专项债券的及时上报发行和日常监督管理	10
	完成率	100%	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	25	30	20	24
	合计		30		24
合计 (100分)			100		94

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩

效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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、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。

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. 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）：反映新疆生产建设兵团

团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21. 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）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。