鹿寨县土地交易储备中心

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县土地交易储备中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县土地交易储备中心2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县土地交易储备中心2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县土地交易储备中心概况**

一、主要职能

依照国家法律法规及县政府计划安排，对全县城镇建设用地实行统一征收、规划供应、配套开发；受县政府委托收购和储备闲置土地；受国土部门委托，招标、拍卖国有土地使用权。促进全县土地合理有序的收购、储备和开发，充分发挥土地的最大价值。

二、部门决算单位构成

本部门属于县级直属全额拨款的参公事业单位，目前由一个单位构成，单位基本的情况如下：实行事业单位法人负责制，下设主任室、副主任室、办公室、计划财务股、交易储备股、资产管理股共六个股室；现有在编人员8人，退休人员2人。

**第二部分：鹿寨县土地交易储备中心 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3：**鹿寨县土地交易储备中心**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：鹿寨县土地交易储备中心2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入21324.76万元，其中本年收入19656.09万元, 较2020年度决算数减少 48428.94 万元，下降71.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入138.48万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少14.19 万元，下降9.29%，主要原因是：压缩经费，减少开支

2.政府性基金预算财政拨款收入19517.62万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少48178.70 万元，下降71.17%，主要原因是：土地市场疲软，需求下降

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

6.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

8.上年结转和结余 1668.66 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项支出没有发生

（二）本部门2021年度总支出19656.09万元，其中本年支出19656.09万元, 较2020年度决算数减少48428.94 万元，下降71.13 %。支出具体情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出（类）90.17万元：主要用于人员工资、公用经费，较2020年度决算数减少18.04万元，下降16.67%，主要原因是：人员减少及压缩经费，减少开支

2.社会保障和就业支出（类）23.54万元：主要用于退休人员生活补助及社保缴费，较2020年度决算数增加4.06万元，增长20.84%，主要原因是：社保缴费基数调整所致

3.卫生健康支出（类）9.19万元：主要用于人员医疗缴费及公务员医疗补助，较2020年度决算数减少1.12万元，下降10.86%，主要原因是：人员减少

4.住房保障支出（类）10.96万元：主要用于在职人员公积金，较2020年度决算数增加0.37万元，增长3.49%，主要原因是：公积金基数调整所致

5.城乡社区支出（类）19517.62万元：主要用于收储土地的征地和拆迁补偿支出，较2020年度决算数减少48182.78万元，下降71.17%，主要原因是：土地市场疲软，需求下降，出让土地收入减少所致

6.其他支出（类）4.62万元：主要用于在职人员交通补贴及其他支出，较2020年度决算数增加4.62万元，增长100%，主要原因是：原来没有单独归入到该类支出所致

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

8.年末结转和结余1668.66万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：该项收入和支出都没有发生

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出138.48万元，较2020年度决算数减少14.19万元，下降9.29 %。其中：基本支出138.48万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.53万元，支出决算为138.48万元，完成年初预算的84.17%。其中：

（一）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117.94万元，支出决算为 90.17万元，完成年初预算的 76.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.37万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为 9.19万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

（四）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11.62万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算94.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少所致。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他商品和服务支出4.62万元。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，比年初预算增长100%。决算数大于预算数的主要原因是原来没有单独归入到该类支出所致

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.83万元，完成年初预算的97.22%。主要原因是人员变动减少所致。

（二）商品和服务支出16.18万元，完成年初预算的71.98%。主要原因是压缩公用经费开支减少所致

（三）对个人和家庭的补助支出1.98万元，完成年初预算的76.15%。主要原因是人员变动减少所致

（四）资本性支出1.49万元，完成年初预算的74.5%。主要原因是压缩公用经费开支减少购买办公设备所致

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出19517.62万元，较2020年度决算数减少48178.70万元，下降71.17%。其中：基本支出0万元，项目支出19517.62万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为19517.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14269.71万元，完成年初预算的 100%。主要原因根据当年基金收入实际情况来确定支出

（二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5247.91万元，完成年初预算的 100%。主要原因根据当年基金收入实际情况来确定支出

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

鹿寨县土地交易储备中心**2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少） 0万元，主要原因是没有支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有支出。全年使用财政拨款安排0 （委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：没有支出

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是公车改革没有发生。购置了0辆公务用车，主要用于公车改革没有发生

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是公车改革没有发生。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 0（委、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是没有发生支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出17.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.81万元，降低21.40%。主要原因是：压缩公用经费开支，比2020年减少2.3 万元，降低11.52 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 人员编制数量减少 、落实过紧日子要求压减2.3万元支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆，其他用车主要是没有发生；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。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度挂牌交易服务费支付公告费等费用等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.05%。

共组织对“洛清江小镇、中蔬联农产品加工园、韵达物流园用地”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2.692万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，挂牌交易服务费支付公告费等费用 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是征地拆迁难。农民对征地拆迁补偿标准期望值高，征地成本越来越高，工作越来越难做，导致一些项目落地难，推进缓慢；二是待出让的土地量少。由于征地难度加大，很多土地都没有完成征地就出让，导致征地成本增加。今年来，土地市场虽然变化不大，企业经营困难，不管是商业用地还是工业用地，土地价格很平缓，偶尔有流拍现象。下一步改进措施：一是部门应采取措施加强对预算项目实施的进度跟踪；二是及时掌握预算项目及资金支付中存在的问题，加强对项目实施资金的保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 挂牌交易服务费支付公告费等费用 |
| 主管部门 |  | 项目实施单位：鹿寨县土地交易储备中心 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | **10** | **10** | **100%** |
|  其中：一般公共预算 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 10 | 10 | **100%** |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 根据城市发展和市场需要，保证挂牌拍卖土地相关工作顺利进行，保证拍卖地块项目按计划按质按量完成  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1：出让地块宗数 | 10 | 15宗 | 49宗 | 10 |  |
| 2：完成收费收入 | 10 | 100万元 | 397.83万元 | 10 |
| 质量指标 | 1：1-12月成交完成数量 | 5 | 是否全部完成挂牌并签订确认书95% | 100% | 5 |  |
| 2：收费收入缴库情况 | 10 | 挂牌交易服务费收入缴库达95% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 1：按计划完成 | 10 | 1-12月 | 1-12月 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 1：支出10万元 | 5 | 支出达到95%以上 | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 1：完成年度计划收费收入 | 10 | 100万元 | 397.83万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1：满足土地市场需求 | 5 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 1：有效合理开发土地 | 5 | 是 | 是 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 1：满足土地市场供应 | 10 | 是 | 是 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1：服务对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 分** | 98 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：杨松 | 联系电话：0772-6820872 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。