

2020 年度

烟台市土地储备中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、财务科、计划一科、计划二科、监测监管科、储备一科、储备二科、出让科、重点项目科。

第 二 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市土地储备中心

金额单位：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	1508.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.95
	9		九、卫生健康支出	39	51.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	1339.80
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	1508.03	本年支出合计	57	1464.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	43.88
总计	30	1508.03	总计	60	1508.03

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

公开 02 表

单位：烟台市土地储备中心

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		1508.03	1508.03					
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67					
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	56.20	56.20					
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20					
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.63	22.63					
220	自然资源海洋气象等支出	1366.16	1366.16					
22001	事业运行	1366.16	1366.16					
2200150	事业运行	1299.42	1299.42					
2200199	其他自然资源事务支出	66.74	66.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市土地储备中心

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		1464.15	1399.68	64.47			
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95				
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95				
210	卫生健康支出	51.40	51.40				
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90				
220	自然资源海洋气象等支出	1339.8	1275.33	64.47			
22001	事业运行	1339.8	1275.33	64.47			
2200150	事业运行	1275.33	1275.33				
2200199	其他自然资源事务支出	64.47		64.47			

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

公开 04 表

单位：烟台市土地储备中心

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	1508.03	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	72.95	72.95		
	9		九、卫生健康支出	41	51.40	51.40		
	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				

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
	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	1339.8	1339.8		
	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	1508.03	本年支出合计	59	1464.15	1464.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	43.88	43.88		
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	1508.03	总计	64	1508.03	1508.03		

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

公开 05 表

单位：烟台市土地储备中心

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		1464.15	1399.68	64.47
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95	
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
210	卫生健康支出	51.40	51.40	
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90	
220	自然资源海洋气象等支出	1339.8	1275.33	64.47
22001	自然资源事务	1339.8	1275.33	64.47
2200150	事业运行	1275.33	1275.33	
2200199	其他自然资源事务支出	64.47		64.47

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

公开 06 表

单位：烟台市土地储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1300.23	302	商品和服务支出	60.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.44	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.99	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.03	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.31	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		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	38.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		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	22.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	16.62	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	5.99	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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.67	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		1338.83	公用经费合计					60.85

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

公开 07 表

单位：烟台市土地储备中心

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
8.3	0	6	0	6	2.3	6.12	0	5.99	0	5.99	0.13

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

公开 08 表

单位：烟台市土地储备中心

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、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表

单位：烟台市土地储备中心

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

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

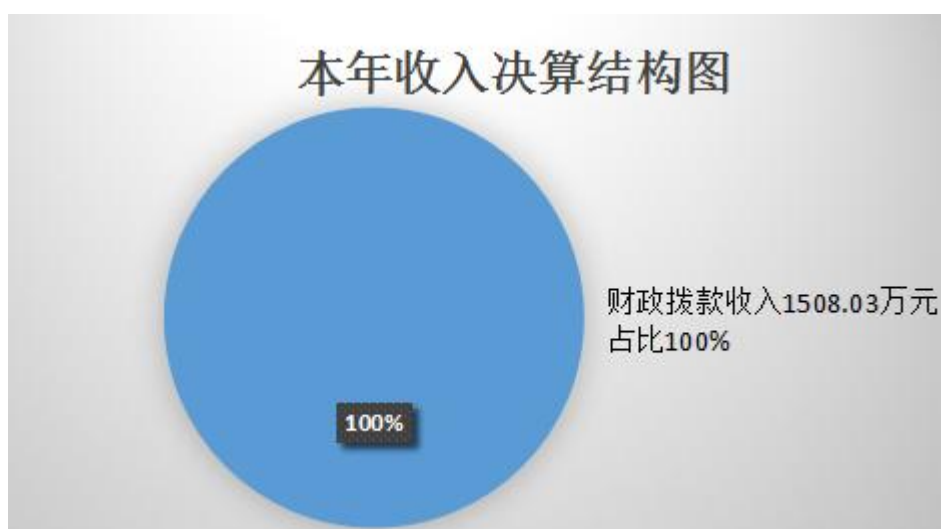
2020 年度收、支总计 1508.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 147.85 万元，下降 9.80%。主要是压减预算经费所至。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1508.03 万元，其中：财政拨款收入 1508.03 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1508.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 147.85 万元，下降 9.80%。主要是压减预算经费所至。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1464.15 万元，其中：基本支出 1399.68 万元，占 95.60%；项目支出 64.47 万元，占 4.40%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1399.68 万元。与 2019 年度相比，增加 160.18 万元，增长 12.92%。主要是薪级工资调整等人员经费增加。

2、项目支出 64.47 万元。与 2019 年度相比，减少 21.51 万元，下降 25.02%。主要是压减项目预算经费所至。

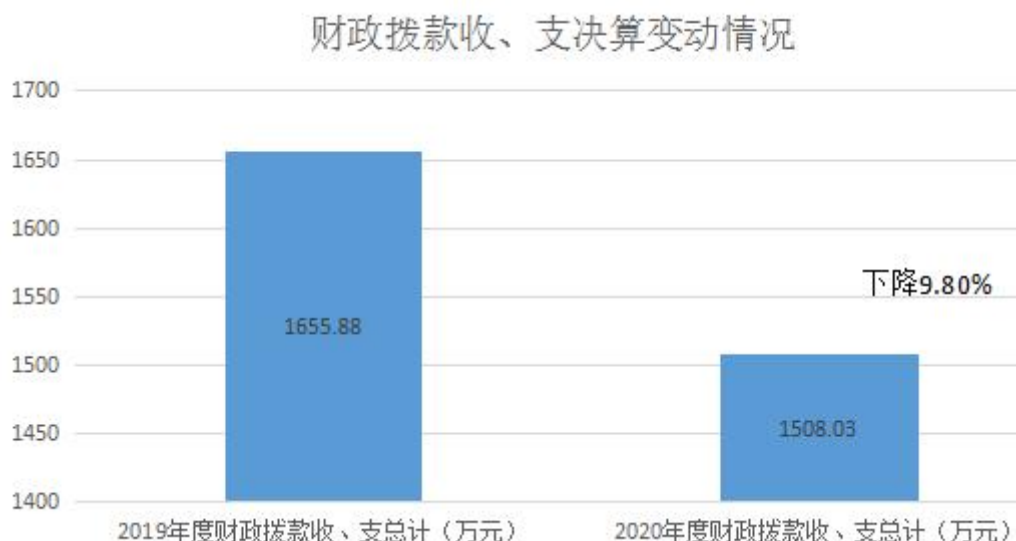
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

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、支总计 1508.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 147.85 万元，下降 9.80%。主要是压减预算经费所至。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

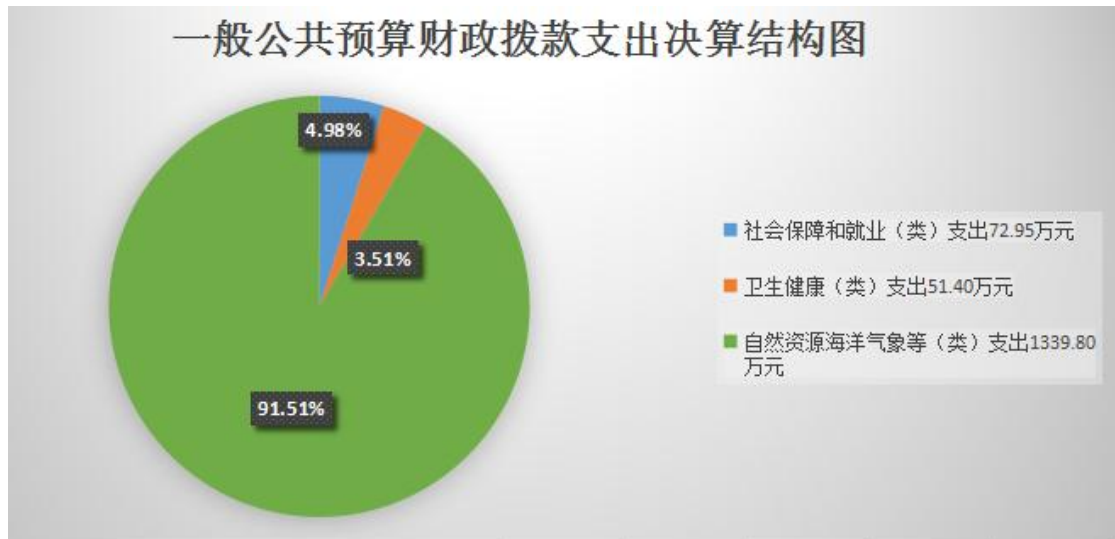
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.27 万元，下降 13.13%。主要是预算支出压减所致。



（二）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 1464.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.95 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 51.40 万元，占 3.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 1339.80 万元，占 91.51%。



（三）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 1508.03 万元，支出决算为 1464.15 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算基本持平。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 76.61 万元，支出决算为 72.95 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 9.06 万元，支出决算为 0 万元，小于年初预算的原因为退休人员当年年中退休，未使用该项预算。

3、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 33.57 万元，支出决算为 29.50 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 22.63 万元，支出决算为 21.90 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 1299.42 万元，支出决算为 1275.33 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 66.74 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 1399.68 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 1338.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.30 万元，支出决算为 6.12 万元，比年初预算减少 2.18 万元，完成年初预算的 73.73%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

（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 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

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 6 万元，支出决算为 5.99 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 99.83%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 2.3 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 2.17 万元，完成年初预算的 5.7%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次减少，公务接待费减少。其中：

国内接待费 0.13 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、11 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收支。

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

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 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；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

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2020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64.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，1个项目完成情况较好，主要表现为：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。

2020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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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缴纳的职业年金支出。

十八、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，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市土地储备中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	土地出让业务支出	94.76	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 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	66.74	66.74	64.47	10	96.60%	9.66
		其中：当年财政拨	66.74	66.74	64.47	10	96.60%	9.66
		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 2020 年度土地储备管理工作完整性			确保了 2020 年土地储备管理工作完整性			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	产 出 指 标 (50 分)	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			94.76					
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：								

2020 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。

2020 年土地出让业务支出经费项目预算总金额 66.74 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 2020 年土地出让业务支出项目，评价资金范围为 64.47 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 94.76 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。