**台州市温岭市土地收购储备中心2019年度部门决算**

**一、台州市温岭市土地收购储备中心概况**

**（一）部门职责**

1.受市政府委托，实施本行政辖区范围内国有土地的收购储备和出让前期工作。

2.根据土地利用总体规划、城市建设规划和土地市场的情况，编制辖区范围内年度土地储备规划和储备土地出让计划。

3.组织实施经批准的年度土地储备规划和储备土地出让计划；合理储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市土地收购储备中心部门决算包括：本级决算。

**二、台州市温岭市土地收购储备中心2019年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、台州市温岭市土地收购储备中心2019年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计13,321.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加13190.85万元，增长10083.98%。主要原因是：2019年土地收购储备业务资金通过部门预算安排,2018年度没有通过部门预算系统安排。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计12,996.48万元；包括财政拨款收入12,915.73万元（其中，一般公共预算116.11万元，政府性基金预算12,799.61万元），占收入合计99.38%；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80.76万元，占收入合计0.62%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计12,915.73万元，其中基本支出108.12万元，占0.84%；项目支出12,807.61万元，占99.16%；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**

2019年度财政拨款收、支总计12,915.73万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12804.99万元，增长11563.11%。主要原因是：2019年土地收购储备业务资金通过部门预算安排,2018年度没有通过部门预算系统安排。

**（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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出116.11万元，占本年支出合计的0.90%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.88万元，增长17.01%。主要原因是：工资福利等人员支出增长。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出116.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.10万元，占13.87%；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10.04万元,占8.64%；卫生健康（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12.00万元,占10.33%；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%；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77.98万元,占67.16%；住房保障（类）支出0万元,占0%；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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.17万元，支出决算为116.11万元,完成年初预算的124.62%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的99.68%，决算数略小于预算数主要原因严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因工资晋升追加差额部分。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，人员经费追加考核奖。

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70.68万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的99.01%，决算数略小于预算数主要原因严格按照预算计划安排支出。

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11.51万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的69.42%，决算数小于等于预算数，主要原因：项目支出减少。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.12万元，其中：

人员经费101.96万元，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、住房公住房公积金、其他工资福利、奖励金；

公用经费6.15万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、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。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,799.61万元，占本年支出合计的99.10%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12788.10万元，增长111104.26%。主要原因是：2019年土地收购储备业务资金通过部门预算安排,2018年度没有通过部门预算系统安排。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,799.61万元，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12,797.12万元,占99.98%；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2.49万元,占0.02%；债务付息（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。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3002.49万元，支出决算为12,799.61万元,完成年初预算的326.30%，主要原因是追加土地收购补偿费。其中：

乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为12797.12万元，完成年初预算的326.57%，决算数大于预算数的主要原因追加土地收购补偿费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**（八）2019年度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。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有支出。

**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。**

2019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2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）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0%。主要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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），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**年初预算数为1万元，支出数0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，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，完成年初预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，温岭市土地收购储备中心组织开展了2019年度财政拨款项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金7.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“土地收储费用”和“土地收储资金”2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12799.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100X%。

2.**部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

台州市温岭市土地收购储备中心在2019年度部门决算中反映“土地收储费用”及“土地收储资金”的项目绩效自评结果。

“土地收储费用”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86分，自评结论为“较好”。项目全年预算数,14万元，执行数为10.49万元，完成预算的74.93%。主要产出和效果：为本部门土地收储项目提供工作经费，保证全年土地收储工作顺利进行。2019年，我市共完成土地收购储备4宗，面积550.86亩，土地收购补偿费合同价款总额10.21亿元，充分发挥土地储备的蓄水池作用。全年完成储备用地供地26宗，面积830亩。其中以出让方式供地19宗，799亩。发现的问题及原因：一是年度土地收储计划内项目成熟度不高，调整较多；二是储备土地面广量大，非法侵占储备用地时有发生，监管难度大。下一步改进措施：一是加大储备土地供应力度。分期分批对条件成熟储备地块进行出让；二是要求各国土资源所加强对辖区内储备地块的日常监管。

“土地收储资金”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98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3000万元，执行数为12797.12万元，完成预算的426.57%。项目绩效目标完成情况：完成土地收储项目3个，总面积303372.34平方米，合同价款总金额72377.94万元。发现的问题及原因：一是收储计划执行率偏低。收储计划上报时，为使项目成熟后及时收储，适当放宽了上报条件，致使一些项目因成熟度不够暂时无法收储。二是资金预算前瞻性不足。因预算上报时项目未成熟，资金需求量难以准确预判，导致年底追加指标数较大。三是储备用地管理难度大。储备用地面广量大，监管难度大，非法侵占时有发生。同时做好储备用地环卫保洁工作，压力较大。下一步改进措施：一是合理制定年度土地储备计划。要求各镇、街道上报时仔细排查，尽可能上报收储成熟度较高的项目，提高年度计划执行率。二是加强储备用地管理。尽可能做到储备地块地上建筑物应拆尽拆。参照台市局相关政策制定出台储备地块环境卫生管理制度。对纳入储备的土地采取自行管护、委托管护、临时利用等方式进行管护。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少4.1万元，下降100%，主要原因是公用经费减少。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、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6.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，温岭市土地收购储备中心共有车辆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,其他用车主要是……。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、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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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。

14.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。