

**大同市土地储备交易中心
2021 年度决算公示**

一、大同市土地储备交易中心概况

（一）主要职能

大同市土地储备交易中心（以下简称市土地储备交易中心）是市规划和自然资源局管理的事业单位，为公益一类，正处级。市土地储备交易中心的主要职责是：

（一）实施土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护工作；协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；承担挖掘储备土地资源的事务性工作。

（二）负责土地储备资金年度预决算和专项资金收缴、拨付工作。

（三）负责国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让和转让的相关工作。

（四）配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技术性、事务性工作。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（一）办公室。负责单位日常运转工作；承担公文、会务、文电、机要、档案、安全保密、后勤保障等工作。负责政务公开、新闻宣传、信息化建设和招投标组织等工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责意识形态、精神文明、教育培训和人才队伍建设工作；负责

机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务工作的。

（三）财务科。负责财务、资产和经费的管理工作；负责年度预决算、审核支付、资金监管、审计税务以及专项资金收缴、拨付等工作；负责土地储备监测监管系统数据填报与分析工作。

（四）计划和法规科。协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；负责开展法治宣传教育、法律事务服务和业务档案管理工作；配合协调综治信访工作；协助办理储备土地土壤污染状况调查相关事务性工作。

（五）收储开发一科。负责市本级云冈区范围内（经开区除外）土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（六）收储开发二科。负责市本级（中心城区）云州区范围内土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（七）收储开发三科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以东土地收储、收购、前期开发整理、储备土地

临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（八）收储开发四科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以西土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（九）出让科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让等事务性工作；负责配合出让土地成本核算工作；负责土地推介、市场调查等工作。

（十）交易科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权转让工作；承办土地动态监测监管系统资料上传和公开出让（转让）相关资料的收集、整理、完善、移交工作。

（十一）调查规划科。负责储备土地的权属、地类、面积的调查工作；配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技术性、事务性工作。

（十二）开发区分中心。负责大同经济技术开发区范围内的土地收储、收购、前期开发等相关工作。

二、大同市土地储备交易中心 2021 年度决算报表

详见附件

三、大同市土地储备交易中心 2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入总计 175.16654 万元，与 2020 年度收入相比，收入增加 3.75%。主要原因是职工正常调薪，人员工资增加。2021 年度支出总计 175.16654 万元，与 2020 年度支出相比，增加 3.75%。主要原因是职工正常调薪，人员工资增加。

(二) 收入情况说明

经大同市财政局批复，本单位 2021 年度本年收入 175.16654 万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 175.16654 万元，占比 100%，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%，年末结转和结余 0 万元。

(三) 支出情况说明

本单位 2021 年度本年支出 175.16654 万元，其中财政拨款支出 175.16654 万元。财政拨款支出包含一般公共预算财政拨款支出 175.16654 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。基本支出占总支出 97.1%，项目支出占总支出 2.9%。其中人员支出占基本支出 96.99%，日常公用经费占基本支出 3.01%。

一般公共预算财政拨款支出 175.16654 万元。其中：人员经费支出 164.9677 万元（主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等);商品服务支出 10.19884 万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)。资本性支出 0 万元,包含房屋建筑物构建,专用设备,办公设备及基本设施建设。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款收入、支出分析

2021 年度财政拨款支出年初预算 179.11 万元,支出决算 175.16654 万元,完成年初预算的 97.8%。主要原因是机构合并,职能变化,疫情影响,项目未能实施。

大同市土地储备中心 2021 年度财政拨款收入 175.16654 万元,其中上年结转 0 万元,本年收入 175.16654 万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入 175.16654 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2021 年度财政拨款支出 175.16654 万元,其中基本支出 170.0937 万元(人员经费 164.9677 万元,日常公用经费 5.126 万元),项目支出 5.07284 万元(其中基金支出 0 万元)。

财政拨款支出具体构成：工资福利支出 162.985221 万元，商品服务支出 10.19884 万元，对个人家庭补助支出 1.982479 万元，资本性支出 0 万元。

通过对比分析，本年预算调整和财政拨款数相差 0 万元，2021 年度追加政府基金 0 万元，支付完成。

（五）“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.6 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 62.5%，比上年增加 0.7329 万元，增长 274.5%，主要原因是 2020 机构合并后车辆使用频次少，今年回归正常。

2021 年度因公出国境费 0 万元，因公出国团组数 0 次，人数 0 次，与上年 0；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，接待 0 批次，共计 0 人次；公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 0.7329 万元，增加 274.5%，车辆保有辆 1 辆。公务用车购置费 0 万元，和去年一样，“三公”经费增加主要原因是去年机构合并后车辆使用频次少，今年回归正常。

（六）单位绩效评价工作情况

2021 度取得主要绩效情况是：统一国土空间用途管制和生态修复，推动形成绿色发展方式和生活方式，开展新一轮土地规划试点编制。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（八）政府采购情况说明

2020 年度采购实际采购 0.74724 万元。其中货物采购支出 0.74724 万元，政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

（九）机关运行费

2021 年本单位机关运行费支出 10.19884 万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。比 2020 年增加 3.721465 万元。

（十）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5.07284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位没有委托第三方开展绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年残疾人保障金项目目标明确，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务，评价结果为优。

2021 年土地变更调查与遥感监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 3.64284 万元，完成预算的 40.48%。项目绩效目标完成情况：2021 年土地变更调查与遥感监测工作经费项目目标明确，资金使用规范，按照项目规定的时间基本完成了项目目标任务。为全市年度土地利用现状调查变更提供技术支撑。发现的主要问题及原因：项目实施按照年度目标执行，预算资金执行了 40.48%，因事业单位机构改革职能重新划分和疫情影响。下一步改进措施：严格按照项目既定目标执行，加强内部管理制度。

（绩效自评表附后）

四、名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市土地储备交易中心