2020年度

四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心部门决算

目录

公开时间：2020年11月9日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc2451)**

[一、 基本职能及主要工作 4](#_Toc2007)

[二、机构设置 5](#_Toc5492)

**[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc20237)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc18406)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc17821)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc18465)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc28747)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc16540)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc11625)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc25909)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15592)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc2937)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc26109)

**[第三部分 名词解释 24](#_Toc28216)**

**[第四部分 附件 29](#_Toc3807)**

[附件1 29](#_Toc16086)

**[第五部分 附表 35](#_Toc31214)**

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc3440)

[二、收入决算表 35](#_Toc25157)

[三、支出决算表 35](#_Toc10980)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc23585)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc17873)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc29816)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc14733)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc31392)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc15393)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc2143)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc21654)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc29576)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc2205)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc15761)

# 部门概况

## 基本职能及主要工作

1. 主要职能。

依法做好高新区土地储备工作，促进高新区的建设和发展，负责高新区内土地的收回、收购、置换、征用并进行前期开发、整理、储备等工作，并负责园区基础设施建设和维护。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.制定印发乐山高新区2020年-2020度企业土地腾退工作计划。

2.完善土地腾退收储流程，

3.完成收储土地10宗338.37亩。

4.已开展收储评估工作的17宗。

5.正在开展收储对接22家企业工作。

6.支付企业土地收储款39662.93万元。

7.完成了新增报批2500亩土地入库工作；

8.已完成100亩土地占补平衡指标购买和500亩城乡建设用地增减挂钩周转指标流转的工作。

9.已完成乐山市2020年第1批城市建设用地400亩组卷上报工作，并报省自然资源厅审查，收储入库51.56亩。

## 二、机构设置

四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。年末实有人数7人，其中：事业人员7人。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计68,913.59万元、支出总计73,872.38万元。与2019年相比，收入总计增加33,185.93万元，增长92.89%，支出总计增加43,103.50万元，增长140.09%。主要变动原因是2020年我单位征地、拆迁安置、园区基础设施建设项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计68,913.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.12万元，占0.08%；政府性基金预算财政拨款收入68,861.47万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计73,872.38万元，其中：基本支出52.12万元，占0.07%；项目支出73,820.26万元，占99.93%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计68,913.59万元、支出总计73,872.38万元。与2019年相比，收入总计增加33,185.93万元，增长92.89%，支出总计增加43,103.50万元，增长140.09%。主要变动原因是2020年我单位征地、拆迁安置、园区基础设施建设项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出5,010.90万元，占本年支出合计的6.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少479.48万元，减少8.74%。主要变动原因是一般债券付息支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出5,010.90万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（208）**支出4,958.78万元，占98.96%；**自然资源及海洋气象等支出（220）**52.12万元，占1.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**5,010.90，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为**4,958.78**万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

**2.自然资源及海洋气象等（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算为**52.12**万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是按预算执行**。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出52.12万元，其中：

人员经费41.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出0万元，与2019年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增加0%。

## 国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次, 共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出68,861.47万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，土地储备中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，土地储备中心政府采购支出总额150.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，土地储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、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）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。资金使用效益合理有效，资金使用社会效益良好，单位整体绩效自评结果为“良”。根据本级财政要求，本部门今年对照年初预算项目绩效，自行梳理，项目绩效完成情况良好。

**（四）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映“土地报批相关费用”，“清欠社保历史欠款”，“土地收储及企业腾退”，“过渡费及货币安置”，“杆管线迁改费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）土地报批相关费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13,878.41万元，执行数为13,878.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年土地报批计划。

（2）清欠社保历史欠款项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4,958.78万元，执行数为4,958.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成清欠社保历史欠款工作。

（3）土地收储及企业腾退项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30,919.93万元，执行数为30,919.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成土地收储及企业腾退工作。

（4）过渡费及货币安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,918.30万元，执行数为1,918.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成过渡费及货币安置工作。

（5）杆管线迁改费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.98万元，执行数为63.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成杆管线迁改工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 土地报批相关费用 |
| 预算单位 | 四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13,878.41 | 执行数: | 13,878.41 |
| 其中-财政拨款: | 13,878.41 | 其中-财政拨款: | 13,878.41 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2020年度年度土地报批计划 | 完成2020年度年度土地报批计划 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：经费 | 经费138,784,122.60元 | 经费138,784,122.60元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：土地报批计划 | 完成2020年度年度土地报批计划 | 完成2020年度年度土地报批计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 | 上级主管部门满意 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 清欠社保历史欠款 |
| 预算单位 | 四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4,958.78 | 执行数: | 4,958.78 |
| 其中-财政拨款: | 4,958.78 | 其中-财政拨款: | 4,958.78 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成清欠社保历史欠款工作 | 完成清欠社保历史欠款工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：经费 | 经费49,587,840.00元 | 经费49,587,840.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：清欠社保历史欠款 | 完成清欠社保历史欠款工作 | 完成清欠社保历史欠款工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
|  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 土地收储及企业腾退 |
| 预算单位 | 四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30,919.93 | 执行数: | 30,919.93 |
| 其中-财政拨款: | 30,919.93 | 其中-财政拨款: | 30,919.93 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成土地收储及企业腾退工作 | 完成土地收储及企业腾退工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：经费 | 经费309,199,334.00元 | 经费309,199,334.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：土地收储及企业腾退工作 | 完成土地收储及企业腾退工作 | 完成土地收储及企业腾退工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 过渡费及货币安置 |
| 预算单位 | 四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1,918.30 | 执行数: | 1,918.30 |
| 其中-财政拨款: | 1,918.30 | 其中-财政拨款: | 1,918.30 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 | 完成被征地农民城乡居民医疗保险缴费工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：过渡费及货币安置费 | 过渡费及货币安置费19,183,000.00元 | 过渡费及货币安置费19,183,000.00元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：过渡费及货币安置 | 完成过渡费及货币安置工作 | 完成过渡费及货币安置工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 杆管线迁改费用 |
| 预算单位 | 四川省乐山市高新技术产业开发区土地储备中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 63.98 | 执行数: | 63.98 |
| 其中-财政拨款: | 63.98 | 其中-财政拨款: | 63.98 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成杆管线迁改工作 | 完成杆管线迁改工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  指标1：无 | 无 | 无 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  指标1：完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  指标1：杆管线迁改工作 | 杆管线迁改费639,840.97元 | 杆管线迁改费639,840.97元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：完成杆管线迁改工作 | 完成杆管线迁改工作 | 完成杆管线迁改工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  指标1：无 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：无 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山高新技术产业开发区土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指反映事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水体污染防治等方面的支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区（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）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

14.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

17.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

20.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排的其他支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映行政单位的（包括施行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

第四部分 附件

## 附件1

乐山高新技术产业开发区土地储备中心

整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。乐山高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称：高新区土地储备中心）属于高新区一级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。高新区土地储备中心主要负责：做好高新区土地储备工作，并负责园区基础设施建设和维护。促进高新区的建设和发展，负责高新区内土地的收回、收购、置换、征用并进行前期开发、整理、储备等工作，并承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（三）人员概况。2020年编制人数为7人，其中行政编制为0人，事业编制为7人。年末实有人数共有7人，实有行政人员为0人，实有事业人员为7人，实有聘用人员0人，实有企业混岗人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2020年财政总收入68,913.59万元，其中财政拨款收入68,913.59万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2020年财政总支出73,872.38万元，其中社会保障支出4,958.78万元；城乡社区支出68,861.47万元；自然资源海洋气象等支出52.12万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1.本单位严格根据国家有关方针、政策，按照上级下达的事业计划、任务，本着收支平衡的原则，编制预算。

2.本单位严格执行预算编制程序，依据单位的年度工作计划，由财会部门、业务部门共同研究，报单位领导审核后，编制单位预算指标建议数，报经上级审核下达经费指标后再调整编制正式预算，报经上级批准后，由财会部门掌握执行。

3.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报。

（二）执行管理情况

1.本单位严格按照预决算管理制度执行，依法依规及时分配上级专项资金，专项资金使用完成情况100%。

2.严格按照中央八项规定精神等政策文件的规定开展日常工作。“三公”经费零支出。

3.部门预算执行进度偏慢。因受年度项目完整性影响，项目预算执行有下半年集中支付的现象。

（三）综合管理情况

1.严格按照政府采购相关制度要求，事前编制采购预算，事中编制采购计划，严控采购流程和招投标工作。

2.建立完善的资产管理制度，资产全面实行卡片管理，做到“一物一卡”，严格按照《高新区办公设备和办公家具配置标准》配置资产。购买资产严格履行审批手续，由单位申请，国资办审核后按要求进行采购。资产处置管理，严格按照《乐山高新区行政事业单位资产处置管理办法》，规范资产处置行为。严格执行“单位负责人—资产管理人—资产使用人”岗位责任制，实行专人负责、动态管理，对配备给个人使用的固定资产或物品实行领用交还制度。为便于管理，所有办公设备及办公家具均贴固定资产标签，明确资产名称、分类、购入时间、资产使用人等基本信息。

3.本单位内部建立专门的管理制度规范内部控制工作的开展，包括岗位人员责任岗位分离制度、收入支出管理制度、财务档案管理、票据管理、财务印章管理、专项资金管理制度办法等。

4.本单位严格执行预决算公开制度。

5.本单位在预决算编制过程中全面实行项目及总体绩效评价目标填报及按要求报送绩效自评报告。

6.本单位全面接受财政监督检查，在2020年的各项检查中无违规违纪现象。

（四）整体绩效。

**一是**制定印发乐山高新区2020年-2020度企业土地腾退工作计划。**二是**完善土地腾退收储流程，**三是**完成收储土地10宗338.37亩。**四是**已开展收储评估工作的17宗。**五是**正在开展收储对接22家企业工作。**六是**支付企业土地收储款39662.93万元。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

本单位履行职责职能,严格按预算法及高新区管委会的要求编制预决算、按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益合理有效，保障了财政供养人员的日常开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。

3.根据财政整体支出绩效评价的内容要求，本单位的自查结果为“良”。

1. 存在问题。

2020年，我中心在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 改进建议。

在今后的工作一方面要严格优化预算编制，加强预算执行；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;三是提高我区土地利用率，保障“一总部三基地”项目用地。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表