

# 深圳市土地房产交易中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、市土地房产交易中心概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、市土地房产交易中心 2020 年度部门决算表
- 三、市土地房产交易中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、市土地房产交易中心概况**

### **(一) 单位职责**

市土地房产交易中心的主要职责是：提供土地使用权、房产交易场所，为各类土地使用权、房产的交易、洽谈、展销及招标、拍卖、挂牌等活动提供专门场所；接受土地使用权出让、转让委托，代理土地使用权招标、拍卖、挂牌交易；组织各类房地产展销活动；采集、发布土地使用权、房产供求信息，提供有关政策法规的咨询服务；接收单位和个人的委托，组织实施矿业权交易；收集、汇总、储存、上报、发布矿业权供求信息、交易行情以及政策法规信息，对深圳矿业权交易市场进行监测和分析，为矿业权交易提供法律和技术咨询；协助调查矿业权交易中的违法、违纪行为和场外交易行为。

### **(二) 机构设置**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## **二、市土地房产交易中心 2020 年度部门决算表**

2020 年度部门决算表详见附件 1。

## **三、市土地房产交易中心 2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度决算总收入 23,500.22 万元，其中：本年收入 22,935.73 万元，年初结转和结余 564.49 万元。2020 年决

算总支出 23,500.22 万元，包括本年支出 21,237 万元，结余分配 2,263.22 万元。与 2019 年度决算数 45,433.06 万元相比，总收支减少 21,932.84 万元，主要原因是：1. 因暂停土地交易服务费收费，税费减少 21,867.84 万元；2. 2020 年新增音视频会议系统改造项目 1,640.3 万元；3. 因业务改革、疫情影响，经营业务减少 888.98 万元；4. 因业务移交资金减少，利息收入减少 815.75 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 22,935.73 万元，其中：财政拨款收入 20,533.36 万元，经营收入 139.15 万元，其他收入 2,263.22 万元。与 2019 年度决算数 45,433.06 万元相比，减少 22,497.33 万元，主要原因同（一）所述。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 21,237 万元，其中：项目支出 20,533.36 万元，经营支出 703.64 万元。与 2019 年度决算数 42,460.16 万元相比，减少 21,223.16 万元，主要原因同（一）所述。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 20,533.36 万元，财政拨款支出 20,533.36 万元，均为政府性基金预算财政拨款。财政拨款收、支比年初预算少 17,898.64 万元，主要原因：1. 因暂停土地交易服务费收费，调减预算 15,900 万元；2. 因公共资源交易改革，业务移交减少支出。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款支出。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款本年收入 20,533.36 万元，本年支出 20,533.36 万元，为土地出让业务支出。本年收入、支出比 2019 年度决算数减少 20,764.49 万元，主要原因是：1. 因暂停土地交易服务费收费，税费减少 21,867.84 万元；2. 2020 年新增音视频会议系统改造项目 1,640.3 万元；3. 因公共资源交易改革，业务移交减少支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

#### **(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，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩

效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 2）

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及财政资金 20,533.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市土地房产交易中心在 2020 年度部门决算中反映“2020 年土地招拍挂交易服务”1 个项目绩效自评结果，具体项目支出自评表，详见附件 3。

（1）2020 年土地招拍挂交易服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 22,532.00 万元，执行数 20,533.36 万元，预算执行率 91.13%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，截止 9 月业务移交之前土地出让成交金额 400.6 亿元，稳步、扎实、高效推进了建设用地招拍挂出让工作，完成委托出让任务。发现的主要问题及原因：质量指标、效益指标设置不够量化。下一步改进措施：质量指标、效益指标增加量化值。

### （十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,653.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,653.62

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,653.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**(二) 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现金流入。

**(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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

**(五) 结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**(六) 结余分配：**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筑竣工项目结余资金。

**(七) 年末结转和结余资金：**是指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。

**(八) 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。

**（九）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十）“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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、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。