

2021 年深圳市土地储备中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市土地储备中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市土地储备中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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无

第三部分：深圳市土地储备中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释无

第一部分：深圳市土地储备中心 概况

一、单位主要职责

（一）根据本市国民经济发展计划、城市近期建设规划，承担组织对全市土地供需状况的调查，为政府职能部门编制全市土地储备规划、土地储备年度计划提供服务。

（二）根据土地储备年度计划制定具体地块的土地储备方案，经报批后组织实施。

（三）受政府委托或按照年度城市更新和土地整备计划，依法适时收购土地。

（四）承担政府征地、转地、收地、土地整备、城市更新项目中按规定移交政府的建设用地和储备地上建（构）筑物、附着物的管理；承担全市储备土地的日常监管监测；承担储备土地土壤污染调查、监测、防治工作。

（五）承担筹集和管理土地储备资金；受托承担土地投融资职责；作为储备土地权利人代表，申办储备土地房地产证书，作为借款主体开展储备土地的融资工作，配合土地储备专项债券发行和使用工作。

（六）参与编制土地整备专项规划、整备项目评审和验收、整备成本核算等工作。

（七）承担建设用地使用权招拍挂出让的供应前期工作、供后监管工作。受托承担建设用地供应前期的土地整理工作。

（八）负责以公益服务为主的储备土地公益利用。

（九）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市土地储备中心直属公益一类事业单位，最高行政管理岗位等级为职员五级；设综合部、土地储备部、公共服务部、管理一部、管理二部、管理三部等 6 个内设机构；核定事业编制 30 名（其中 5 名从深圳市土地房产交易中心连人带编划转）；在岗雇员按照深府办〔2015〕12 号文规定管理；设主任 1 名，副主任 2 名；内设机构领导职数 12 名，其中职员七级 6 名，职员八级 6 名。经费由市财政核拨补助。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市土地储备中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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	1,387.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,442.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,302.16	五、教育支出	35	26.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	36.05	八、社会保障和就业支出	38	112.57
	9		九、卫生健康支出	39	30.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4, 442. 68
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2, 883. 42
	19		十九、住房保障支出	49	264. 97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,168.00	本年支出合计	57	7,759.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,408.10
年初结转和结余	29	31.50	年末结转和结余	59	31.50
总计	30	9,199.50	总计	60	9,199.50

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	9,168.00	5,829.79	0.00	3,302.16	0.00	0.00	36.05
205	教育支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	106.40	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	106.40	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	0.35	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	9,168.00	5,829.79	0.00	3,302.16	0.00	0.00	36.05
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,442.68	4,442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,222.70	4,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,212.63	4,212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,291.53	1,079.43	0.00	3,176.05	0.00	0.00	36.05
22001	自然资源事务	4,291.53	1,079.43	0.00	3,176.05	0.00	0.00	36.05
2200101	行政运行	779.94	707.33	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	9,168.00	5,829.79	0.00	3,302.16	0.00	0.00	36.05
2200112	土地资源储备支出	1,480.09	372.10	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,031.49	0.00	0.00	1,995.44	0.00	0.00	36.05
221	住房保障支出	264.97	145.03	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.97	145.03	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.30	49.36	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	7,759.89	1,187.71	6,572.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	7,759.89	1,187.71	6,572.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,442.68	0.00	4,442.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.98	0.00	219.98	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	219.98	0.00	219.98	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,222.70	0.00	4,222.70	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,212.63	0.00	4,212.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,883.42	779.94	2,103.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,883.42	779.94	2,103.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	7,759.89	1,187.71	6,572.19	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,285.85	0.00	1,285.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	817.63	0.00	817.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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	1,387.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,442.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.03	26.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.40	106.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.22	30.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,442.68	0.00	4,442.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,079.43	1,079.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.03	145.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市土地储备中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,829.79	本年支出合计	59	5,829.79	1,387.11	4,442.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.50	年末财政拨款结转和结 余	60	31.50	0.00	31.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	31.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,861.29	总计	64	5,861.29	1,387.11	4,474.18	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,387.11	988.98	398.13
205	教育支出	26.03	0.00	26.03
20508	进修及培训	26.03	0.00	26.03
2050803	培训支出	26.03	0.00	26.03
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,387.11	988.98	398.13
220	自然资源海洋气象等支出	1,079.43	707.33	372.10
22001	自然资源事务	1,079.43	707.33	372.10
2200101	行政运行	707.33	707.33	0.00
2200112	土地资源储备支出	372.10	0.00	372.10
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.03	145.03	0.00
22102	住房改革支出	145.03	145.03	0.00
2210201	住房公积金	95.67	95.67	0.00
2210203	购房补贴	49.36	49.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.11	302	商品和服务支出	126.82
30101	基本工资	97.55	30201	办公费	23.76
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	362.31	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	30206	电费	37.73
30109	职业年金缴费	35.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.43
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	862.17		公用经费合计	126.82

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	31.50	4,442.68	4,442.68	0.00	4,442.68	31.50
212	城乡社区支出	31.50	4,442.68	4,442.68	0.00	4,442.68	31.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	219.98	219.98	0.00	219.98	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	219.98	219.98	0.00	219.98	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.50	4,222.70	4,222.70	0.00	4,222.70	31.50
2121002	土地开发支出	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.50	4,212.63	4,212.63	0.00	4,212.63	31.50

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市土地储备中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市土地储备中心 2021 年度总收入 9,199.5 万元，其中本年收入 9,168 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,387.11 万元，比上年决算数增加 35.17 万元，增长 2.6%。主要原因：因为人员调出，对比 2020 决算，2021 决算人员经费减少 8.49 万元，公用经费减少 1.08 万元；因业务量增加，自然资源事务项目支出增加 44.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,442.68 万元，比上年决算数减少 694.07 万元，下降 13.5%。主要原因：1、储备土地管理项目预算金额(招标价)与中标价差异较大，采购节支率较高，支付减少；2、储备土地管理项目因管理方案调整，管理期间土地出库，管理时间缩短等原因，结算减少，支付减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,302.16 万元，比上年决算数增加 653.1 万元，增长 24.7%。主要原因：事业收入较上年增加 653.10 万元，其中土地整备收入增加 937 万元，储备土地自行管理收入减少

283.90 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 36.05 万元，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 13.7%。主要原因：2021 年度利息收入减少 5.72 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市土地储备中心 2021 年度总支出 9,199.5 万元，其中本年支出 7,759.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,187.71 万元，比上年决算数增加 59.06 万元，增长 5.2%。主要原因：事业收入支付的基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 6,572.19 万元，比上年决算数减少 694.2 万元，下降 9.6%。主要原因：1、储备土地管理项目预算金额（招标价）与中标价差异较大，采购节支率较高，支付减少；2、储备土地管理项目因管理方案调整，管理期间土地出库，管理时间缩短等原因，结算减少，支付减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市土地储备中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,829.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,387.11 万元，比上

年决算数增加 35.17 万元，增长 2.6%；主要原因：因为人员调出，对比 2020 决算，2021 决算人员经费减少 8.49 万元，公用经费减少 1.08 万元；因业务量增加，自然资源事务项目支出增加 44.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,442.68 万元，比上年决算数减少 694.07 万元，下降 13.5%；主要原因：1、储备土地管理项目预算金额（招标价）与中标价差异较大，采购节支率较高，支付减少；2、储备土地管理项目因管理方案调整，管理期间土地出库，管理时间缩短等原因，结算减少，支付减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市土地储备中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,829.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,387.11 万元，比年初预算数减少 86.43 万元，下降 5.9%；主要原因：工作人员调动，一般公共预算财政拨款支出-基本支出-在职人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 4,442.68 万元，比年初预算数减少 1,204.06 万元，下降 21.3%；主要原因：1、储备土地管理项目预算金额（招标价）与中标价差异较大，采购节支率较高，支付减少；2、储备土地管理项目因管理方案调整，管理期间土地出库，管理时间缩短等原因，结算减少，支付减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，

增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市土地储备中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.8 万元，完成预算 10.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.8 万元，完成预算 10.80 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.8 万元，完成预算 10.80 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：深圳市土地储备中心 2021 年度“三公”经费支出为公务用车运行费用，我中心根据《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》制定 2021 年度预算，同时严格按照预算额度支出公务用车运行费用，因 2021 年度公车数量无变化。故决算数等于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.8 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,444.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,442.68 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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、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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 398.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度宝安片区(一)储备土地管理项目（2020 年签订）、龙岗区储备土地日常管理支出+龙岗储备管理平湖片区等 95 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4442.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

没有以中心为主体开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 398.13 万元，政府性基金预算支出 4442.68 万元。从评价情况来看，预算绩效评价工作顺利开展，情况良好。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9251.28 万元，执行数 7759.89 万元，完成预算的 83.88%。项目支出绩效情况较好，达到了项目申请时所设定的绩效目标。中心启动了土地储备管理办法、公益利用试点方案及操作规则等制度

研究，完善储备土地管理顶层设计；完成 2019-2020 年度全市整备完成用地资料的梳理，资料合计 7345 份，图斑 756 个，在南山开展了土壤环境调查试点工作；梳理 10 条收购渠道，形成土地收购市场调查报告；推动解决华星光电三期等一批历史遗留问题，有效保障广深港高铁光明城站等一批较大规模土地供应，完成深圳市五方实业有限公司涉及储备土地的清理工作；截至 2021 年 10 月底，全市在库管理储备土地 5542 块，面积约 21880 公顷，中心具体负责 4168.22 公顷经营性储备土地的管理工作，其中新增入库地块共计 309 块，面积约 891.65 公顷，出库地块共计 1023 块，面积约 821.85 公顷；承担先行示范区综合改革首批授权清单涉及的自然资源资产市场建设和工业用地转让制度改革工作，起草、拟定相关改革实施方案和制度性成果，搭建自然资源资产市场平台和土地二级市场平台；统筹推进全市居住用地招拍挂出让协调、出让方案编制与报批、全市招拍挂用地出让文件编制和相关技术服务工作；统筹推进原交易中心服务市局重点工作开展的 2021 年度 10 个采购项目涉及的局内外各相关单位协调；在公共资源交易改革和事业单位改革背景下，统筹推进土地招拍挂出让前、中、后全链条业务机制构建和经费使用涉及的局内外相关协调工作；承担市产业用地用房供需服务平台运营，统筹推进局内各相关单位在交易中心资产处置方案中明确平台职能移交方案。整体支出绩效自评发现的主要问题及原因：中心绩效管理与精细化项目的绩效管理目标还存在一定差距，绩效管理方面的业务有待进一步提高。今后应进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理业务的学习与培训，提升业务能力。整体支出绩效自评

下一步改进措施：中心领导班子要求中心各部门注重日常履职项目的积累，在工作中酝酿项目，通过项目实施促进工作目标完成。在此期间，科学、准确的预计项目总投资及年度资金安排，进一步提升预算执行力；绩效评价结果需作为中心安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对财政绩效评价等级为“优”、“良”的，根据情况予以支持；对评价等级为“中”及整改不到位的，完善政策改进管理，据实适当调减预算；对评价等级为“差”的，原则上不再安排预算。整体支出绩效自评情况见附件 1（2021 年度部门整体支出绩效自评报告）。

单位项目绩效自评综述：我单位今年对所有项目支出开展了绩效自评，自评内容包括储备土地日常管理和整治、自然资源管理、土地出让业务支出等 6 个项目，情况良好。项目支出全年预算数 8050.16 万元，执行数 6572.19 万元，完成预算的 81.64%，具体项目绩效自评情况如下：

1、“储备土地日常管理和整治”项目：全年预算数 5646.73 万元，执行数 4222.70 万元，完成预算的 74.52%。项目支出绩效情况较好，能够按合同严格落实储备土地管理，履行了巡查、发现、制止、报告、报警、24 小时严防死守、案件移送等管理职能，及时遏制储备土地新增违法侵占行为，达到了保护储备土地安全，提升储备土地环境及管理效果。发现的主要问题及原因：因为集中采购项目的实际中标价与招标价之间价差较大，造成预算支付数与实际支付数存在差额。下一步改进措施：结合实际需求，以提升管理绩效为目标进一步完善了服务项目的采购需求文件，一是在采购文件中细化了项目的硬件要求和技术标准，如：

日常管理类项目要求供应商具备民航无人机的硬件和人员资质要求,降低了供应商报价与预算的偏离程度;二是根据相关制度、规定及管理实际情况,设置了最低成本要求,降低了采购节支率。与此同时,智慧财政系统增加了采购结余收回功能,保障了提升计划执行率;三是规范人员成本,保障投标单位人员成本不低于市场价。

2、“自然资源管理”项目:全年预算数 329.91 万元,执行数 327.94 万元,完成预算的 99.40%,项目完成情况良好。全年分批次带队赴各辖区储备土地接收部门调研座谈,对各区在储备土地管理中遇到的问题及采取的创新方法进行交流;推动解决华星光电三期等一批历史遗留问题,有效保障广深港高铁光明城站等一批较大规模土地供应;完成深圳市五方实业有限公司涉及储备土地的清理工作,为该储备地块的有效管理及项目落地扫清障碍;全面修订了采购制度、财务制度等 21 项内部管理制度,做好内部管理制度保障。发现的主要问题及原因:压缩管理费用力度不足,下一步改进措施:响应过紧日子号召,压缩非常规管理费用。

3、“土地出让业务支出”项目:全年预算数 0 万元,执行数 219.98 万元,完成预算的 100%。项目系 2021 年由于机构改革,根据单位最新职能新增项目,项目绩效完成情况良好。2021 年度中心开展了国有农用地有偿使用规则的前期研究工作和都市田园项目土地供应机制研究工作,并配合国土空间用途管制及耕地保护处和光明管理局推进了光明都市田园试点项目用地供应工作;完成应急集中防疫隔离场所、保密项目、高端养老项目等

3 项规划选址，完成 2022 年居住用地用地选址库初步研究。截止到目前为止，已经为各管理局提供三维土地使用权设立业务辅助服务案例（包括三维建模、核查和出图等）共 15 例，超额完成合同规定的 10 个案例，同时在此过程中也对目前已有的三维土地使用权技术提供了支撑。发现的主要问题及原因：该项目系深圳市事业单位改革、中心职能调整后新增项目，2021 年度未做相关预算。下一步改进措施：完善后续工作，做好年度预算。

4、“课题调研活动”项目：全年预算数 71.4 万元，执行数 70.19 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效完成情况良好。通过储备用地现状情况及问题梳理，综合现状调研，部门访谈及信息平台基础建设等，梳理土地储备专项规划的工作重点板块，形成前期调研报告，为下一年度深入调研和规划编制提供基础。发现的主要问题及原因：疫情原因导致调研工作的开展受限。下一步改进措施：利用网络平台、赴基层与跨省调研，取得更多经验。

5、“土地储备自行管理”项目：全年预算数 1102.12 万元，执行数 913.75 万元，完成预算的 82.91%。项目绩效完成情况良好。已按合同约定充分配合各区完成土地移交入库工作，保障土地收储业务正常开展，切实保障我市土地供应。发现的主要问题及原因：开展地块巡查的技术手段有待提高。下一步改进措施：开展无人机培训，提高巡查人员的技能，更好的为土地管理提供服务。

6、“土地整备项目管理”项目：全年预算数 900 万元，执行数 817.63 万元，完成预算的 90.85%。项目绩效完成情况良好。该项目用于保障机构正常运转、保障土地储备管理业务综合性费

用的支出。发现的主要问题及原因：整备业务开展的广度及深度有待提高。下一步改进措施：深度开展整备业务，更好的为土地管理提供服务。

没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。