

**2021 年度
济南市土地储备中心决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市土地储备中心为济南市自然资源和规划局所属公益一类财政全额拨款副局级事业单位。主要职责是：

- （一）参与制定全市土地储备政策法规。
- （二）承担土地储备市级统筹工作。
- （三）承担编制全市土地储备规划、年度计划、土地储备资产负债表工作。
- （四）承担市本级各区（功能区）国有土地收回（购）工作，组织协调区（县）土地储备机构业务工作。
- （五）参与编制市本级土地供应计划，承担市本级国有建设用地使用权供应的事务性工作。
- （六）承担市级土地储备项目策划工作，承担项目承接主体土地开发整理服务工作。
- （七）承担土地储备资金申请、拨付、绩效管理工作。
- （八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：办公室、业务综合部、计划策划部、收储一部、收储二部、储备土地管护部、储备供应部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市土地储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,012.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,086,157.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.79
	9		九、卫生健康支出	40	118.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,184,061.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,623.66
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,088,170.24	本年支出合计	58	2,186,074.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,131,555.03	年末结转和结余	60	1,033,650.64
	30			61	
总计	31	3,219,725.27	总计	62	3,219,725.27

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。

收入决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 02 表
金额单位：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		2, 088, 170. 24	2, 088, 170. 24					
208	社会保障和就业支出	270. 79	270. 79					
20805	行政事业单位养老支出	270. 79	270. 79					
2080502	事业单位离退休	82. 27	82. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 73	125. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 79	62. 79					
210	卫生健康支出	118. 51	118. 51					
21011	行政事业单位医疗	118. 51	118. 51					
2101102	事业单位医疗	118. 51	118. 51					
212	城乡社区支出	2, 086, 157. 26	2, 086, 157. 26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 086, 157. 26	2, 086, 157. 26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 085, 198. 34	2, 085, 198. 34					
2120806	土地出让业务支出	958. 92	958. 92					

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.68	1,623.68					
22001	自然资源事务	1,623.68	1,623.68					
2200150	事业运行	1,356.05	1,356.05					
2200199	其他自然资源事务支出	267.62	267.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 03 表
金额单位：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		2,186,074.64	1,745.34	2,184,329.29			
208	社会保障和就业支出	270.79	270.79				
20805	行政事业单位养老支出	270.79	270.79				
2080502	事业单位离退休	82.27	82.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79				
210	卫生健康支出	118.51	118.51				
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
2101102	事业单位医疗	118.51	118.51				
212	城乡社区支出	2,184,061.67		2,184,061.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,086,157.26		2,086,157.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,085,198.34		2,085,198.34			
2120806	土地出让业务支出	958.92		958.92			

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
21210	国有土地收益基金安排的支出	97,904.41		97,904.41			
2121001	征地和拆迁补偿支出	97,904.41		97,904.41			
220	自然资源海洋气象等支出	1,623.66	1,356.04	267.62			
22001	自然资源事务	1,623.66	1,356.04	267.62			
2200150	事业运行	1,356.04	1,356.04				
2200199	其他自然资源事务支出	267.62		267.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市土地储备中心

公开 04 表
金额单位：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	2,012.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,086,157.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.79	270.79		
	9		九、卫生健康支出	41	118.51	118.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,086,157.26		2,086,157.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,623.66	1,623.66		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,088,170.24	本年支出合计	59	2,088,170.23	2,012.97	2,086,157.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,088,170.40	总计	64	2,088,170.40	2,013.14	2,086,157.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 05 表
金额单位：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		2, 012. 97	1, 745. 34	267. 62
208	社会保障和就业支出	270. 79	270. 79	
20805	行政事业单位养老支出	270. 79	270. 79	
2080502	事业单位离退休	82. 27	82. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 73	125. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 79	62. 79	
210	卫生健康支出	118. 51	118. 51	
21011	行政事业单位医疗	118. 51	118. 51	
2101102	事业单位医疗	118. 51	118. 51	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 623. 66	1, 356. 04	267. 62
22001	自然资源事务	1, 623. 66	1, 356. 04	267. 62
2200150	事业运行	1, 356. 04	1, 356. 04	
2200199	其他自然资源事务支出	267. 62		267. 62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,538.52	302	商品和服务支出	89.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.74	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.42	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.79	30207	邮电费	8.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.29	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	35.43	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,655.81	公用经费合计					89.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		5.00		5.00	1.00	5.30		5.00		5.00	0.30

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 08 表
金额单位：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			2, 086, 157. 26	2, 086, 157. 26		2, 086, 157. 26	
212	城乡社区支出		2, 086, 157. 26	2, 086, 157. 26		2, 086, 157. 26	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2, 086, 157. 26	2, 086, 157. 26		2, 086, 157. 26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2, 085, 198. 34	2, 085, 198. 34		2, 085, 198. 34	
2120806	土地出让业务支出		958. 92	958. 92		958. 92	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市土地储备中心

公开 09 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

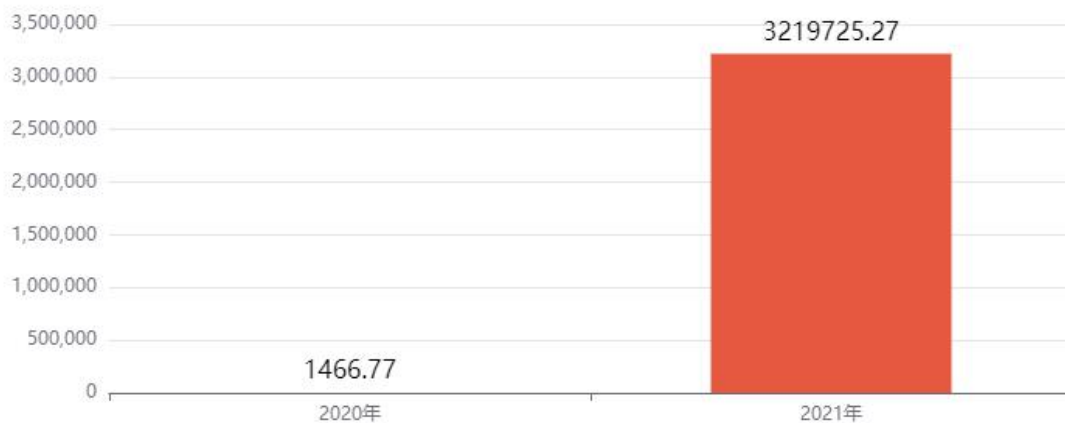
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,219,725.27 万元。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 3,218,258.5 万元,增长 219,411.26%。主要是 2021 年度,中心按照财政要求首次合并行政账户与收储账户决算。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

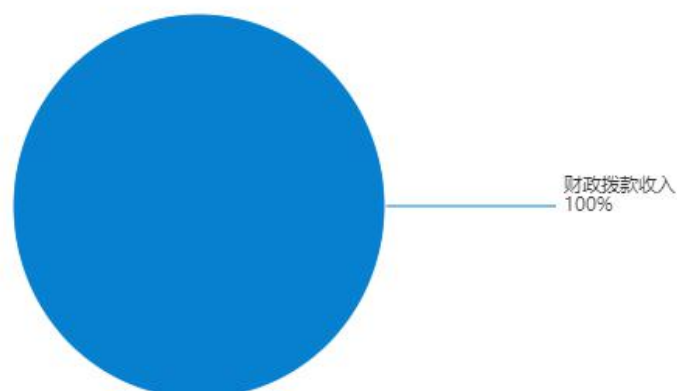


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,088,170.24 万元,其中:财政拨款收入 2,088,170.24 万元,占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,088,170.24 万元。与 2020 年度相比，增加 2,086,703.88 万元，增长 142,305.02%。主要是 2021 年度，中心按照财政要求首次合并行政账户与收储账户决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

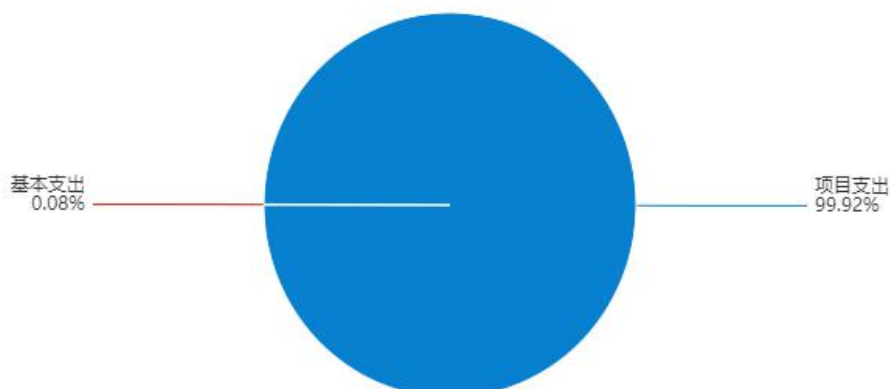
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,186,074.64 万元，其中：基本支出

1,745.34 万元，占 0.08%；项目支出 2,184,329.29 万元，占 99.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,745.34 万元。与 2020 年度相比，增加 389.43 万元，增长 28.72%。主要是根据市政府安排，莱芜原储备中心人员来济南办公。

2、项目支出 2,184,329.29 万元。与 2020 年度相比，增加 2,184,218.6 万元，增长 1,973,275.45%。主要是 2021 年度，中心按照财政要求首次合并行政账户与收储账户决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

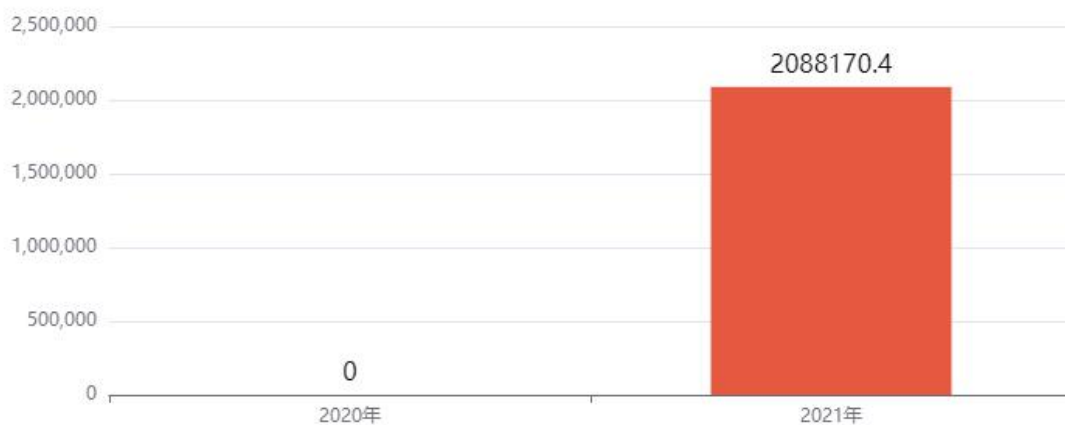
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,088,170.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,088,170.4 万元，上年无决算数。主要是 2021 年度，中心按照财政要求首次合并行政账户与收储账户决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

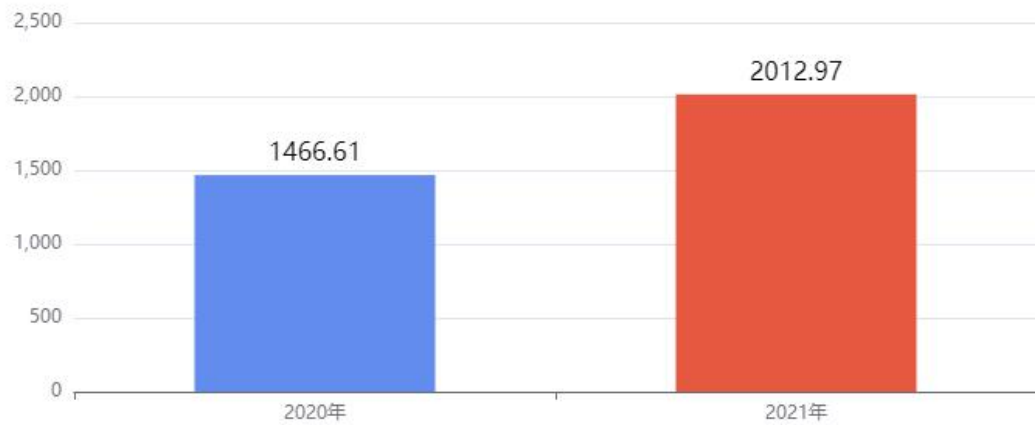


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,012.97 万元，占本年支出合计的 0.09%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.36 万元，增长 37.25%。主要是根据市政府安排，原莱芜储备中心与济南储备中心合并，人员来济上班。

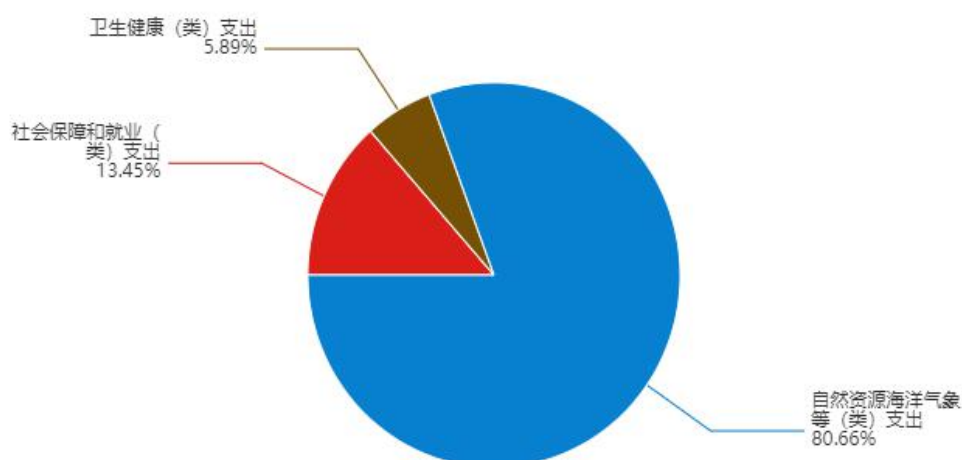
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,012.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.79 万元，占 13.45%；卫生健康（类）支出 118.51 万元，占 5.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,623.66 万元，占 80.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,012.97 万元，支出决算为 2,012.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 82.27 万元，支出决算为 82.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 125.73 万元，支出决算为 125.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 62.79 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 118.51 万元，支出决算为 118.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 1,356.04 万元，支出决算为 1,356.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 267.62 万元，支出决算为 267.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,745.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,655.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 5.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，接待任务减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市土地储备中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市土地储备中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于接待国内其他省、市交流团体，共计接待 3 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,086,157.26 万元，本年支出 2,086,157.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2,200,000 万元，支出决算为 2,085,198.34 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分地块不符合供地条件。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 1,368.44 万元，支出决算为 958.92 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情原因，影响经济大环境，部分项目未开展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 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 4.27 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是单位正常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金2,240,120.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对征地拆迁补偿支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,200,000万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市土地储备中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，1.通过实施土地储备业务支出、劳务费、法律服务等项目，对老旧办公设备进行了更换，能够及时为劳务派遣人员发放工资，并组织了土地储备会议，接待外单位来我单位进行业务咨询和交流工作，进一步提高了员工办公质量和办公效率，改善了办公环境，为职工提供相应的办公用品及设备维护服务工作，为中心日常工作的正常运行提供了有力的后勤保障，在此基础上，进一步调动了单位员工的工作积极性。另外，通过购买法律服务，使中心避免了许多法律纠纷与诉讼。2.通过实施济南市土地储备中心征地和拆迁补偿款和市级平台征地和拆迁补偿支出项目，能够改善项目周边的交通、居住、商业环境等城市形象，推动城镇化建设。3.通过实施市级大储备土地管护，选取储备地地块管护队伍、设计管护方案，采购防尘网、围挡等设施，铺设裸露储备地，改善空

气质量，为济南市蓝天保卫战做出重要贡献。4. 通过编制《济南市土地储备规划（2020年-2025年）》，进一步优化济南市城市空间布局、提升用地节约集约水平，充分发挥土地储备在城市发展中的保障和调控作用。通过实施济南市土地储备动态管理系统项目，建立统一的数据管理平台，确保市级土地储备项目的高效顺利开展，达到精准开发利用，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。5. 通过实施土地储备资产负债表试点项目实施，建立健全符合济南市实际的土地储备实物量清查机制及土地储备资产负债表编制体系和制度，探索土地储备资源、资产、资本价值显化路径，明确济南市储备土地资产经济价值的核算方法，客观评估济南市土地储备资产、负债、期初、期末状况及当期变化状况，详细掌握济南市各土地储备机构及全市的土地储备计划、项目实施、入库、临时利用、出库等过程中的实物量、价值量及其变化情况，全面反映土地储备资产中的国家所有者权益情况，为进一步加强土地储备机构、计划、项目、资金、债券等管理提供信息基础、监测预警和决策支持，为科学合理发行土地储备专项债和防控财政风险提供依据，为加强土地储备管理提供手段，为国家层面建立健全土地储备资产负债表编制制度提供可推广、可复制经验，但也存在 1. 法律诉讼费 130 万元未支出，原因是涉及到的需

支出诉讼费、仲裁费用的案件跨年度，还未完结，尚无需支出诉讼费。2. 2021 年土地资产负债表编制项目未支出，原因是年底结算时，资金申请未得到批复。3. 土地储备专项债券利息在 2021 年是由财政直接支付的，资金未进过中心账户等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及驻莱芜办公区独立运营管理费、征地和拆迁补偿、市级大储备土地管护、土地储备业务支出、土地储备专项债券利息、劳务费、法律服务费、法律诉讼费、储备土地精准开发和土地储备动态管理系统、土地资产负债表等 12 个项目的绩效自评结果。

1、征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 2,200,000 万元，执行数为 2,092,102.75 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：完成为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿的目标。

2、土地储备专项债券利息项目绩效自评综述：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 38,199 万元，执行数为 38,199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成按期归还土地储备专项债券利息的目标。

3、市级大储备土地管护项目绩效自评综述：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 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成维护储备土地内建设围挡、围墙等管护设施，安排了现场看护，对准备土地内的裸露土地覆盖防尘网，确保土地权益不受侵犯，确保储备土地达到环保要求的目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。征地和拆迁补偿支出项目，绩效评价综合得分为 95.1 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

第五部分

附件

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
驻莱芜办公区独立运营管理费用	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	120.00	88.93	88.93	97.50	
劳务费	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	24.00	23.13	23.13	100.00	
土地储备业务支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	220.00	96.97	96.97	94.00	
法律服务费	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	25.00	25.00	25.00	90.00	
征地和拆迁补偿支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	2,200.00	2,092,102.75	2,092,102.75	99.51	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	42.20	42.20	42.20	100.00	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	906.10	484.01	484.01	95.70	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2021	2021	301.00	300.97	300.97	100.00	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	131.74	165.34	165.34	100.00	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	21.00	-	-	90.00	
土地开发支出	济南市土地储备中心	2021	2022	2021	130.00	-	-	90.00	
地方政府债券还本付息资金	济南市土地储备中心	2021	2021	2021	38,199.00	-	-	100.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	征地和拆迁补偿支出							
主管部门	济南市土地储备中心				实施单位	济南市土地储备中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2200000	2092102.75	2092102.75	10	95.1	9.51	
	其中：当年财政拨款	2200000	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿。如果各项工作顺利，项目计划在2021年度全部实施完毕。				完成为实施城市发展规划、省市重点项目、市政工程、公益设施等建设，济南市土地储备中心对国有土地使用权进行收回储备并给予补偿的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	支付数额	100%	100%	10	10	
			质量指标	土地收回率	100%	100%	15	15
				地拆迁补偿资金发放足额	100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高政府土地收益	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	有责投诉率	0件	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	100%	5	5	
			机制健全性	健全	100%	5	5	
			沟通协作有效性	有效	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.51	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	地方政府债券还本付息资金							
主管部门	济南市土地储备中心				实施单位	济南市土地储备中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	38199	0	38199	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	38199	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为偿还针对6个片区的土地储备项目进行开发整理形成的土地储备专项债券，市土地储备中心2021年负责及时足额缴纳土地储备专项债券利息。				圆满完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	年发行土地储备专项债券	100%	100%	10	10	
			还款次数	4次/年	100%	10	10	
			归还债券利息完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	归还债券利息准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	土地储备专项债券利息及	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	有责投诉率	≤1起	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	土地开发支出							
主管部门	济南市土地储备中心				实施单位	济南市土地储备中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	42.2	42.2	42.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	42.2	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作需要，维护储备土地内建设围挡、围墙等管护设施，安排现场看护，对储备土地内的裸露土地覆盖防尘网，确保储备土地权益不受侵犯，确保储备土地达到环保要求				圆满完成预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	经费支出完成率	100%	100%	10	10	
			储备土地管护覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	管护地管护质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发情况处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	储备地安全突发事件次数	≤2次	100%	10	10	
		生态效益指标	扬尘治理合格率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理指标健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	相关部门满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

济南市土地储备中心

部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

（一）自评基本情况

根据济南市财政局《关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2022〕3 号）要求，济南市土地储备中心（以下简称“中心”）组织开展了 2021 年度部门项目支出绩效自评，共涉及征地和拆迁补偿、市级平台征地和拆迁补偿费、市级大储备土地管护、土地储备业务支出、土地储备专项债券利息、劳务费、法律服务费、储备土地精准开发和土地储备动态管理系统等 12 个项目。

（二）自评工作的组织实施情况

1. 前期准备。本次绩效自评由济南市土地储备中心统一组织实施，接到自评通知后，中心领导高度重视，对本次自评工作进行了专题部署，制定并印发了《济南市土地储备中心关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》，各部门积极协作，确保本次自评工作全面、准确、及时、高效开展。

2. 组织过程。各部门对照项目支出绩效目标申报表，参照资金支出凭证等佐证资料，填报专项资金支出进度、预算执行情况，并从项目产出、实施效果和满意度三个方面进行

全方位的自评，形成各项目绩效自评得分。

3. 分析自评。中心根据各部门上报的绩效自评数据，进行核实比对，对各部门的自评结果进行修正，形成各项目最终自评得分，汇总形成中心自评得分，并编制绩效自评表和绩效自评工作情况总结。

二、自评结果概述

（一）自评结论

2021 年度济南市土地储备中心部门自评完成情况较好，项目实施规范，基本能够按照年初设定的绩效目标完成，并取得了一定的社会效益，服务对象满意度较高。市级平台征地和拆迁补偿支出和征地和拆迁补偿款两个项目在 2021 年度实际财政拨款时是合并进行的。

（二）主要绩效

1. 通过实施土地储备业务支出、劳务费、法律服务等项目，对老旧办公设备进行了更换，能够及时为劳务派遣人员发放工资，并组织了土地储备会议，接待外单位来我单位进行业务咨询和交流工作，进一步提高了员工办公质量和办公效率，改善了办公环境，为职工提供相应的办公用品及设备维护服务工作，为中心日常工作的正常运行提供了有力的后勤保障，在此基础上，进一步调动了单位员工的工作积极性。另外，通过购买法律服务，使中心避免了许多法律纠纷与诉讼。

2. 通过实施济南市土地储备中心征地和拆迁补偿款和市级平台征地和拆迁补偿支出项目，能够改善项目周边的交通、居住、商业环境等城市形象，推动城镇化建设。

3. 通过实施市级大储备土地管护，选取储备地地块管护队伍、设计管护方案，采购防尘网、围挡等设施，铺设裸露储备地，改善空气质量，为济南市蓝天保卫战做出重要贡献。

4. 通过编制《济南市土地储备规划(2020年-2025年)》，进一步优化济南市城市空间布局、提升用地节约集约水平，充分发挥土地储备在城市发展中的保障和调控作用。通过实施济南市土地储备动态管理系统项目，建立统一的数据管理平台，确保市级土地储备项目的高效顺利开展，达到精准开发利用，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用。

5. 通过实施土地储备资产负债表试点项目实施，建立健全符合济南市实际的土地储备实物量清查机制及土地储备资产负债表编制体系和制度，探索土地储备资源、资产、资本价值显化路径，明确济南市储备土地资产经济价值的核算方法，客观评估济南市土地储备资产、负债、期初、期末状况及当期变化状况，详细掌握济南市各土地储备机构及全市的土地储备计划、项目实施、入库、临时利用、出库等过程中的实物量、价值量及其变化情况，全面反映土地储备资产

中的国家所有者权益情况，为进一步加强土地储备机构、计划、项目、资金、债券等管理提供信息基础、监测预警和决策支持，为科学合理发行土地储备专项债和防控财政风险提供依据，为加强土地储备管理提供手段，为国家层面建立健全土地储备资产负债表编制制度提供可推广、可复制经验。

部分项目在 2020 年年终验收合格付款时因市财政局拨付资金要求变动（非项目首付款、申请资金未超过 200 万元的资金均暂停拨付），资金尚未支付，涉及金额 649.5605 万元，具体项目如下：储备土地精准开发费用 202.73 万元、济南市国土资源网上交易系统升级改造 19.77 万元、济南市土地储备动态管理系统项目 249.0785 万元、市本级土地储备计划编制 35.37 万元、市级大储备土地管护费 2.2 万元、土地储备资产负债表试点项目 112.92 万元、济南土地储备规划（2020 年-2025 年）33.6 万元。在 2021 年以上项目均已支付完毕

法律诉讼费 130 万元未支出，原因是涉及到的需支出诉讼费、仲裁费用的案件跨年度，还未完结，尚无需支出诉讼费。

2021 年土地资产负债表编制项目未支出，原因是年底结算时，资金申请未得到批复。

土地储备专项债券利息在 2021 年是由财政直接支付的，未进过中心账户。

三、下一步工作措施

（一）下一步改进措施

针对未完成绩效目标的项目，中心将加快项目实施进度，对影响实施进度且难以解决的具体问题，采取有效措施，倒排工期，按照项目节点强化调度检查，加快推进，确保按时完成项目建设总目标。

（二）自评结果应用

通过自评，中心较好地使用了专项资金，发挥了财政资金的使用效益，自评结果拟在一定范围内进行公开，并充分利用本次绩效自评结果，提高预算分配的合理性、管理的科学性，进一步提高项目实施成效。