

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：江门市土地储备中心（公章）

填报人：李宝瑜

联系电话：0750-3693506

填报日期：2022年5月12日

一、部门基本情况

（一）部门职能

江门市土地储备中心职能如下：

1. 根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；

2. 组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；

3. 负责土地二级市场收购土地并进行储备；

4. 负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；

5. 负责土地前期开发整理工作；

6. 负责市政府储备土地的管理和临时经营；

7. 负责土地储备资金的筹措、运作和管理；

8. 协助市自然资源局办理储备土地使用权出让前期工作；

9. 负责市政府交办的耕地开发整理工作；

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 一是完成 2021 年土地收储计划：完成 497 亩土地的收储及 890 亩土地的建设用地报批工作，特别是完成金岭粮库等多个市重点项目收储工作，推动市级重点项目的选址建设；增加市本级土地储备量，保障 2021 年土地供应需求，为我市经济社会发

展提供用地保障。二是牵头做好国有土地接收相关工作。

2. 落实政府储备土地出让保障及土地优化管理。一是做好年度供地保障工作。结合供地时序，抓紧做好政府储备土地土壤污染状况调查工作，加大用地环境风险防控力度，配合市自然资源局有序做好政府储备土地供应。二是加强土地资产运营。用以租代管的方式实现收益与管理并举，完成政府储备土地出租收入不少于 700.00 万元的年度目标，增加财政收入。

3. 做好市本级重点建设项目及本中心征地项目耕地占补平衡工作，保障建设用地项目顺利报批。

4. 实施土地整理，对政府储备地开展整理工作，消除安全隐患，美化环境，提高群众满意度，助力创文。

5. 科学统筹土地储备资金，提高资金运转效率，为市本级土地收储工作提供资金保障。

6. 一是加强党的建设，高质量开展党史学习教育，扎实开展学习培训，精心组织党建活动和推进“我为群众办实事”实践活动，切实将党史学习教育成果转化为干事创业的动力，推动我市土地储备事业再上新台阶。二是坚决完成巡察反馈问题整改工作，进一步完善内部管理。

（三）预期部门整体支出绩效目标情况

江门市土地储备中心紧紧围绕市委、市政府工作部署，踔厉奋发、笃行不怠，着力完成以下工作目标：

一是大力推进土地收储，完成年度土地收储工作任务，完成

年度报批工作，增加市本级土地储备量，保障 2022 年土地供应需求，为我市经济社会发展提供充足的用地保障。二是强化土地资产管理，着力提升土地价值，用以租代管的方式实现收益与管理并举的同时增加财政收入。三是做好市本级重点建设项目及本中心征地项目耕地占补平衡工作，保障建设用地项目顺利报批。四是实施土地整理，对政府储备地开展整理工作，消除安全隐患，美化环境，提高群众满意度，助力创文。五是科学统筹土地储备资金，提高资金运转效率，为市本级土地收储工作提供资金保障。六是继续加强党的建设，推动我市土地储备事业再上新台阶。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年，我中心部门预算总支出进度为 99.97%，支出进度达标的同时把钱用在了刀刃上，很好的完成了各项工作任务，并且达到了预期的绩效目标，自评得分 98 分，自评等级为优秀。

（二）从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度综合反映部门支出的配置效用、管理效能和资金效益。

1. 预算编制情况：我中心根据近年土地储备工作开展及预算执行情况，同时结合年度工作计划编制 2021 年部门预算，科学合理编制本中心预算。一是提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关运行经费，严控“三公经费”预算，结合部门预算项目绩效目标科

学编制项目支出。我中心部门预算主要分三部分，除人员经费和公用经费外，一部分是通过政府性基金预算安排的专项用于土地收储、土地前期开发整理等方面的支出，另一部分是通过一般公共预算安排的专项业务经费，主要用于中心日常运转等方面的相关支出。

2. 预算执行情况：2021 年我中心财政拨款支出预算 77,869.82 万元，财政收回指标 11,665.23 万元，实际下达资金 66,204.59 万元，实际支出 66,186.36 万元，预算执行率达 99.97%。预算执行情况理想，保障了我中心土地储备业务的有序高效运作。

3. 资金使用效益：

（1）经济效益。一是通过政府收储、整体规划、公开挂拍出让等整套科学完善的运行机制，盘活利用低效用地，实现土地再利用价值的最大化。其中收回滨江新区片区征地留用地项目及收储低效闲置未利用土地等，进一步丰富了我市土地储备资源的同时带来了较大的土地出让收益，为我市经济发展提供了资金保障。二是通过强化政府储备土地管理，着力提升土地临时利用价值，2021 年超额完成政府储备土地租金执收任务，款项全额缴入财政专户，为财政创收。

（2）社会效益。一是粮食仓储用地的顺利收储，保障了粮库扩建用地需求，加快推动了粮库项目的立项建设，助力市区粮食仓储实施整合工程建设，保证我市粮食安全。同时，随着新粮库建成，旧粮库会逐步退出，日后将结合周边环境进行科学规划，

进一步提升周边居住环境。二是牵头做好国有土地接收相关工作。三是落实市重点基础设施建设和民生项目用地耕地指标及水田规模指标，有力保障了我市重点建设项目和民生项目用地报批工作。

（3）环境及可持续效益。结合“三旧改造”政策，加快收储盘活老城区内的国有企业低效用地，促进市中心污染企业、废旧厂房的搬迁，退二进三，逐步提高城市品质。对收储的工矿用地，一方面是通过连片公开出让按新规划实施；另一方面对土地实施前期整理后进行临时利用，既达到改善地块周边卫生条件、美化环境的同时，又增加土地储备零星收入。收回滨江新区片区历史征地留用地，为村集体经济带来了大量资金收入，对发展农村集体经济、开展农村人居环境整治、构建美丽乡村、推进乡村振兴战略提供了有力支撑，增强了当地村民的幸福感。

（三）部门整体支出绩效指标实现程度

已实现部门整体支出绩效指标。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

土地储备项目的实施基于土地交易市场的供需状况，土地收储本身也是一种市场化的行为，受外部经济环境、政策调整等因素影响较大，有可能出现个别项目无法按预定计划实施的情况，也可能根据当年的土地供应需求、具体项目建设用地需求等因素，临时调整增加土地收储项目。因而土地储备项目实施过程中，存

在较大的不可预见性和不确定性。

2. 改进措施或有关建议

建立并进一步完善现有的土地储备预备项目库，在个别列入年度储备计划的项目因外部原因无法实施时，可选择后备项目予以替换，确保能按计划完成年度预算资金使用进度。

三、其他自评情况

无。