

2023年度

济源市土地收购储备中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市土地收购储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市土地收购储备中心概况

一、单位职责

按照年度土地供应计划，对企事业单位盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备；按照土地利用总体规划 and 城市规划，对成片农地转用和征用的土地进行收储；多途径，多渠道筹集资金，加强与财政，金融等部门协调，管理也能做土地收购储备资金；做好国有土地净地开发及投放市场的前期准备工作；加强与建设规划部门的协调，负责国有土地的招标和拍卖工作。

二、机构设置

济源市土地收购储备中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市土地收购储备中心单位2023年度决算包括济源市土地收购储备中心单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,100.27	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,100.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,100.27	本年支出合计	58	8,100.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,100.27	总计	62	8,100.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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	8,100.27	8,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,100.27	8,100.27	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	6,098.27	6,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,544.10	2,544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,809.66	2,809.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	735.66	735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,098.27	0.00	6,098.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,544.10	0.00	2,544.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,809.66	0.00	2,809.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	735.66	0.00	735.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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	0.00	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	8,100.27	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	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
	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	8,100.27	本年支出合计	59	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,100.27	总计	64	8,100.27	0.00	8,100.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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	0.00	8,100.27	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,100.27	8,100.27	0.00	8,100.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,098.27	6,098.27	0.00	6,098.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,544.10	2,544.10	0.00	2,544.10	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,809.66	2,809.66	0.00	2,809.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	735.66	735.66	0.00	735.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.85	8.85	0.00	8.85	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00

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

公开08表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市土地收购储备中心

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,100.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少45,972.97万元，下降85.02%，主要原因是：土地储备资金预算比去年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,100.27万元，其中：财政拨款收入8,100.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,100.27万元，其中：项目支出8,100.27万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,100.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,972.97万元，下降85.02%，主要原因是：土地储备资金预算比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40,012.00万元，支出决算为8,100.27万元，完成年初预算的20.24%。主要用于：国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出以及国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出。年末调整预算，无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照示范区财政金融局安排部署，认真组织开展预算项目绩效管理工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容，所有项目绩效做到自评全覆盖。高度重视预算支出绩效评价工作，及时做好绩效评价、监控等相关工作：一是每季度对项目资金使用情况进行调度，每半年根据绩效监控，对各项目资金运转和绩效完成情况进行监控，强化日常预算绩效管理。二是加强财务人员学习《行政事业单位内部控制规范》，对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；针对部门绩效自评，对照自评操作规程，收集2023年度工作完成情况，对照年初设定值进行打分，基本反应了本年度工作开展和资金使用效益情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据2023年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。分别对5个项目进行绩效自评，对各项目的二级指标：预算执行情况、财务管理制度、资金使用情况、合同管理、项目质量、项目验收相对应的三级指标值进行综合评估，自评得分10分的项目有国土资源服务监管专项-土地收购业务经费项目、土地收储资金-社保金项目、土地收储资金-土地开发支出项目、土地收储资金-土地出让业务费项目；土地收储资金-征地和拆迁补偿资金项目自评得分5.49分。存在问题及原因：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时完成项目测算、实现预期目标。下一步改进措施：1、进一步完善和健全财务管理制度以及内部控制制度，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。2、细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。3、加大绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定符合本单位工作性质的绩效指标，能够更加准确的反映本单位工作实际内容，在填报工作中遇到的指标理解不准确事宜，在以后绩效自评工作中希望有关部门能够针对各重点指标予以解释说明，方便指标填报，保障指标值的准确性。4、以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门、单位及核心业务实施效果。5、认真做好绩效自评组织实施工作，一是确保相关数据客观、准确，并对报送材料的真实性、完整性、及时性负责；二是要认真核查数据资料，

严格核实绩效目标完成情况，合理确定评价等级；三是要在客观实施基础上，对自评中发现的问题要进行整改和完善，形成高质量评价成果。

（三）重点绩效评价结果。

2023年我单位没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		土地收储资金-社保金								
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位		济源市土地收购储备中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		8000	2809.66	2809.66	10	100	10		
	政府性预算资金		8000	2809.66	2809.66	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	4					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金主要用于被征地农民补助，保障土地收储工作顺利开展。				已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征收土地	≥20宗	25宗	10	10	0.00%		
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加土量地的储备	增加	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		补偿群总满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	96				

项目单位自评表

项目名称		土地收储资金-征地和拆迁补偿资金								
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位		济源市土地收购储备中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		14000	13626.26	7476.06	10	54.87	5.49		
	政府性预算资金		14000	13626.26	7476.06	-	54.87	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	增加土地储备量，增强服务对象的满意度				已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征收土地	≥20宗	20宗	10	10	0.00%		
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加土地的储备量	增加	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		补偿群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97				

项目单位自评表

项目名称		土地收储资金-土地出让业务费								
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位		济源市土地收购储备中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		5000	2047.25	2047.25	10	100	10		
	政府性预算资金		5000	2047.25	2047.25	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学		5	4					
	拨付合规性	资金管理合规		5	5					
	使用规范性	资金管理规范		5	4					
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金主要用于被征地评估等业务支出，保障土地收储工作顺利开展。				已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	土地成本率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	土地征收	≥20宗	20宗	10	10	0.00%		
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加土地的储备量	增加	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		补偿群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97				

项目单位自评表

项目名称		国土资源服务监管专项-土地收购业务经费							
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位		济源市土地收购储备中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	12	8.85	8.85	10	99.96	10		
	政府性预算资金	12	8.85	8.85	-	99.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理科学		5	4				
	拨付合规性	资金管理合规		5	5				
	使用规范性	资金管理规范		5	4				
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金主要用于2022年新增土地补偿和拆迁补偿支出，增加土地的储备量，增强服务对象满意度。			已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征收土地	≥12宗	12宗	10	10	0.00%	
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加土地的储备量	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称		土地收储资金-土地开发支出							
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位		济源市土地收购储备中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	9000	2544.1	2544.1	10	100	10		
	政府性预算资金	9000	2544.1	2544.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理科学		5	4				
	拨付合规性	资金管理合规		5	5				
	使用规范性	资金管理规范		5	4				
	预算绩效管理情况	对绩效管理的职责分工、对象、内容和目标等制定了全面、系统的规定，对绩效目标监控等工作进行详细的开展		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	前期开发工程施工期间，对工程实施监督管理，工程完成后按规定委托专业机构进行验收。			已按计划完成本年度目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征收土地	≥20宗	20宗	10	10	0.00%	
		质量指标	土地收购完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加土地的储备量	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97			