

2023年度韶关高新区土地储备中心部门决算

目 录

第一部分：韶关高新区土地储备中心概况

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：韶关高新区土地储备中心2023年度部门决算表

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、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：韶关高新区土地储备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关高新区土地储备中心概况

一、单位主要职责

韶关高新区土地储备中心为韶关高新技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级。主要负责韶关高新区范围内的土地储备、集体土地征收和国有土地上房屋征收等工作。

二、单位机构设置

韶关高新区土地储备中心（韶关高新区土地和房屋征收管理办公室）设4个正股级内设机构：综合法规部、土地储备部、国有土地上房屋征收和安置部、土地管理和供应部。

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：韶关高新区土地储备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	421.72	一、一般公共服务支出	31	60.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,952.31	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,952.31
	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	1.50
	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	300.07
	19		十九、住房保障支出	49	17.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	16,374.02	本年支出合计	57	16,374.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,374.02	总计	60	16,374.02

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：韶关高新区土地储备中心

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	16,374.02	16,374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00	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	31.29	31.29	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,952.31	15,952.31	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	15,952.31	15,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,577.56	13,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,374.75	2,374.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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。

支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	16,374.02	240.46	16,133.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,952.31	0.00	15,952.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,952.31	0.00	15,952.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,577.56	0.00	13,577.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,374.75	0.00	2,374.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.07	120.31	179.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.07	120.31	179.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关高新区土地储备中心

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	421.72	一、一般公共服务支出	33	60.94	60.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,952.31	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	41.81	41.81	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	15,952.31	0.00	15,952.31	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	1.50	1.50	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	300.07	300.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.40	17.40	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

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
	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	16,374.02	本年支出合计	59	16,374.02	421.72	15,952.31	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	16,374.02	总计	64	16,374.02	421.72	15,952.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	421.72	240.46	181.26
201	一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.94	60.94	0.00
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
21505	工业和信息产业监管	1.50	0.00	1.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.50	0.00	1.50
220	自然资源海洋气象等支出	300.07	120.31	179.76
22001	自然资源事务	300.07	120.31	179.76
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.76	0.00	179.76
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	220.12	302	商品和服务支出	20.34
30101	基本工资	42.59	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	91.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	17.40	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
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	1.50
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	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26
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	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	220.12		公用经费合计	20.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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	0.00	15,952.31	15,952.31	0.00	15,952.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,952.31	15,952.31	0.00	15,952.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,952.31	15,952.31	0.00	15,952.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,577.56	13,577.56	0.00	13,577.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,374.75	2,374.75	0.00	2,374.75	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关高新区土地储备中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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。

第三部分：韶关高新区土地储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关高新区土地储备中心2023年度总收入16,374.02万元，其中本年收入16,374.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入421.72万元，比上年决算数减少4.37万元，下降1%。主要变动情况：减少丹霞英才人员费用42.39万，增加公用经费1.68万元，增加土地收储工作经费36.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,952.31万元，比上年决算数增加15,952.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年统计数据不包括土地储备资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关高新区土地储备中心2023年度总支出16,374.02万元，其中本年支出16,374.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出240.46万元，比上年决算数减少40.72万元，下降14.5%。主要变动情况：减少丹霞英才人员费用。

2. 项目支出16,133.57万元，比上年决算数增加15,988.65万元，增长11,033%。主要变动情况：2022年统计数据不包括土地储备资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关高新区土地储备中心2023年度财政拨款收入合计16,374.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入421.72万元，比上年决算数减少4.37万元，下降1%；主要变动情况：减少丹霞英才人员费用42.39万，增加公用经费1.68万元，增加土地收储工作经费36.34万元；政府性基金预算财政拨款收入15,952.31万元，比上年决算数增加15,952.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年统计数据不包括土地储备资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关高新区土地储备中心2023年度财政拨款支出合计16,374.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出421.72万元，比年初预算数增加38.82万元，增长10.1%；主要变动情况：新增土地收储及出让计划，增加了土地储备工作经费；政府性基金预算财政拨款支出15,952.31万元，比年初预算数增加3,952.31万

元，增长32.9%；主要变动情况：增加土地收储资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

韶关高新区土地储备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成全年预算2万元的77.7%，比上年决算数增加0.53万元，增长52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算2万元的77.7%，比上年决算数增加0.53万元，增长52.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算2万元的77.7%，比上年决算数增加0.53万元，增长52.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是油卡充值，与疫情前2019年度“三公”决算数1.63万元相比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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1.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，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。无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.76万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金179.76万元，占一般公共预算项目支出总额的99.17%；组织对2023年度土地储备资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,952.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价及整体绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了土地储备工作经费项目和土地储备资金项目绩效自评。

1. 土地储备工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为179.76万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：一是共完成25宗地块出让工作，出让总面积约1260.63亩，实现土地出让金收入42,020.94万元。二是完成云昊二期、百旺西路商业地块等2宗共计60亩土地出让前期工作。三是正在开展浩川二期、原雷霆国药地块等2宗地块挂牌出让前期工作。暂未发现问题。

2. 土地储备资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18,100万元，执行数为15,952.31万元，完成预算的88.13%。项目绩效目标完成情况主要是：一是集体土地征收工作。协调浞江区征收办、犁市镇政府重点谋划浞江产业园数据中心项目征收工作。2023年，共签订1253.85亩集体土地征收补偿协议，其中：浞

江区签订441.17亩，武江区签订812.68亩。共完成5个项目共计2957亩土地净地交付，其中：浈江区完成1826亩，武江区完成1131亩净地交付。二是国有土地收储工作（盘活违约低效用地）。完成广电弘数置业有限公司地块等8宗地块国有土地使用权收回工作，面积合计553560平方米，折合约830.34亩。三是2023年共开展5个批次报批组卷工作，报批总面积约1261亩。发现的问题及原因主要是为加快债券资金支出，完成债券支出任务，当时根据工作安排，将部分费用调整为使用债券资金支出，导致2023年土地储备资金支付率未达到100%。下一步改进措施主要是统筹把握全年债券支出任务，科学调配土地储备资金项目预算，提前做好债券资金的预算安排，落实预算经费支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

附件2

土地储备工作经费绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立 项	12	论证 决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标 设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
				保障 措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1
		资金落 实	8	资金 到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				资金 分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3
						资金 支付	6	资金支出率	6

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25
						完成质量			
				完成质量		质量指标			
				经济效益		个性指标		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益		个性指标			

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
效益	30	效果性	25	生态效益	25	个性指标	25		25
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

备注：每条评分标准需有对应的真实全面的政策、文件等佐证材料以备查询。

土地储备资金绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立 项	12	论证 决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标 设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
				保障 措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1
		资金落 实	8	资金 到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				资金 分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3
						资金 支付	6	资金支出率	6

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25
						时效指标			
						完成质量			
				经济效益		个性指标		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重	
				社会效益		个性指标			

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
效益	30	效果性	25	生态效益	25	个性指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	25
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

备注：每条评分标准需有对应的真实全面的政策、文件等佐证材料以备查询。