

黄石经济技术开发区土地收购储备中心 关于 2022 年度部门决算信息公开 目 录

第一部分 开发区土地储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 开发区土地储备中心 2022 年部门决算公开表

- 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 开发区土地储备中心 2022 年部门决算情况说明

- 一、收支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收入支出决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

2、政府性基金预算财政拨款收入

3、国有资本经营预算财政拨款收入

4、上级补助收入

5、事业收入

6、经营收入

7、其他收入

8、使用非财政拨款结余

9、年初结转和结余

10、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

(3) 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)

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)农业生产发展支出(项)

(5) 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)

11、结余分配

12、年末结转和结余

13、基本支出

14、项目支出

15、经营支出

16、“三公”经费

17、机关运行经费

18、其他专用名词。

① 土地收储：指国家土地储备机构运用国家优先购买权力，对流入土地市场的土地使用权进行购买，通过土地整理后作为储备用地的过程。

② 土地置换：是指在城市发展过程中，利用级差地价置换土地改造老城区，加快城市发展的一种方法。包括异区地块的置换和同区内地块的置换两种情况。

③ 土地征收：是指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

第六部分 附件

黄石经济技术开发区土地收购储备中心 关于 2022 年度部门决算信息公开的说明

第一部分 开发区土地储备中心概况

一、单位主要职责：编制开发区•铁山区土地收购储备计划；负责土地收购储备资金的筹措及管理使用；负责土地收购储备的成本核算；通过收回、收购、置换、征收等方式进行土地储备；制定土地收购储备方案；办理收购储备手续、组织实施拆迁等工作。

二、机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 14 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 3 人），编外人员编内管理 10 人，劳务派遣人员 1 人，遗属 1 人。

第二部分 2022 年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心				2022年度				公开01表	
								金额单位：万元	
收				入				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	192.32	一、一般公共预算支出		32	1,185.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	43,564.86	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	2,471.95	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	44,668.66		
		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	192.32		
		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	173.04		
		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	46,229.12	本年支出合计		58	46,219.36		
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	9.76		
		30				61			
总计		31	46,229.12	总计		62	46,229.12		
注：1. 本表反映部门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。									

2、收入决算表

收入决算表								
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心			2022年度				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		46,229.12	43,757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.95
201	一般公共服务支出	1,185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.34
2010301	行政运行	1,185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.34
212	城乡社区支出	44,668.66	43,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,674.86	36,571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.81
2120802	土地开发支出	31,832.80	31,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,738.26	4,738.26	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	1,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.81
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,993.80	6,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,993.80	6,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.80
22999	其他支出	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.80
2299999	其他支出	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

3、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心			2022年度			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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	46,219.36	185.12	46,034.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,668.66	0.00	44,668.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,674.86	0.00	37,674.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,832.80	0.00	31,832.80	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,738.26	0.00	4,738.26	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	1,103.81	0.00	1,103.81	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,993.80	0.00	6,993.80	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,993.80	0.00	6,993.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.32	185.12	7.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.32	185.12	7.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.04	0.00	173.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.04	0.00	173.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	173.04	0.00	173.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心				2022年度				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	192.32	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	43,564.86	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	43,564.86	0.00	43,564.86	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	192.32	192.32	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
		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	43,757.17	本年支出合计		59	43,757.17	192.32	43,564.86	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	43,757.17	总 计		64	43,757.17	192.32	43,564.86	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石 2022年度

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	192.32	185.12	7.20
220	自然资源海洋气象等支出	192.32	185.12	7.20
22001	自然资源事务	192.32	185.12	7.20
2200101	行政运行	185.12	185.12	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石经济技术开发区土地收储储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.62	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.57	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.73	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	13.86	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	4.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	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	3.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.41	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.88	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	0.81	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	0.19	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	0.81	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18	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	1.48	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		176.43	公用经费合计					8.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心			2022年度			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
科目代码	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	43,564.86	43,564.86	0.00	43,564.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43,564.86	43,564.86	0.00	43,564.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,571.06	36,571.06	0.00	36,571.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	31,832.80	31,832.80	0.00	31,832.80	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4,738.26	4,738.26	0.00	4,738.26	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	6,993.80	6,993.80	0.00	6,993.80	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,993.80	6,993.80	0.00	6,993.80	0.00

注：本表反映部门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。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心		2022年度		金额单位：万元	
项		目	本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合			计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：						公开09表					
部门：黄石经济技术开发区土地收购储备中心						2022年度					
						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 46229.12 万元、支出总计 46219.36 万元。与 2021 年度相比，收入增加 46020.36 万元，增长 22044.63%，主要原因是：2022 年收入包含单位政府性基金账套核算的政府性基金预算财政拨款收入 43564.86 万元及其他

收入 2471.95 万元，2021 年收入未包含单位政府性基金账套数据，2021 年单位政府性基金预算财政拨款收入由区财政代列支。支出增加 46010.60 万元，增长 22039.95%。主要原因是：2022 年支出包含单位政府性基金账套核算的政府性基金预算财政拨款支出 43564.86 万元及其他收入资金支出 2462.19 万元，2021 年支出未包含单位政府性基金账套数据，2021 年单位政府性基金预算财政拨款支出由区财政代列支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46229.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 46020.36 万元，增长 22044.63%。其中：财政拨款收入 43757.17 万元，占本年收入 94.65%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2471.95 万元，占本年收入 5.35%。其中：一般公共服务支出 1185.34 万元；城乡社区支出 44668.66 万元；自然资源海洋气象等支出 192.32 万元；其他支出 182.80 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46219.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 46010.60 万元，增长 22039.95%。其中：基本支出 185.12 万元，占本年支出 0.40%；项目支出 46034.24 万元，占本年支出 99.60%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 1185.34 万元；城乡社区支出 44668.66 万元；自然资源海洋气象等支出 192.32 万元；其他支出 173.04 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43757.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43548.41 万元，增长 20860.51%；主要原因是：2022 年财政拨款收入、支出均包含

单位政府性基金账套核算的政府性基金预算财政拨款收入、支出 43564.86 万元，2021 年财政拨款收入、支出均未包含单位政府性基金账套数据（政府性基金预算财政拨款收入、支出均为 32372.50 万元），2021 年单位政府性基金预算财政拨款收入、支出由区财政代列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.32 万元，比 2021 年度决算数减少 16.44 万元。减少主要原因是：①基本收入减少 16.21 万元，单位 2022 年有 1 名编内管理人员调动，调离单位后又调回，2022 年 4-9 月未在单位发放工资；压缩经费。②项目收入减少 0.23 万元，根据工作实际，按需据实开支。政府性基金预算财政拨款收入 43564.86 万元，比 2021 年度决算数增加 43564.86 万元，增加的主要原因是：2021 年单位政府性基金预算财政拨款收入由区财政代列支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增加的主要原因是：本年度及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，占本年支出合计的 0.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.44 万元，减少 7.88%。①基本支出减少 16.21 万元，单位 2022 年有 1 名编内管理人员调动，调离单位后又调回，2022 年 4-9 月未在单位发放工资；压缩经费。②项目支出减少 0.23 万元，根据工作实际，按需据实开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.32 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 192.32 元，占 100%。主要是用于：单位正常运行人员及日常公用支出；劳务派遣人员工资及委托代理记账服务用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.94 万元,支出决算为 192.32 万元,完成年初预算的 74.56%。其中:

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算 249.94 万元,支出决算 185.12 万元,完成年初预算的 74.07%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年初预算编内管理人员经费按 10 人编制,2022 年度实际有 1 名编内管理人员调动,调离单位后又调回,2022 年 4-9 月未在单位发放工资,人员及公用经费较预算相应减少;二是落实过紧日子要求,压缩经费。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 8 万元,支出决算 7.20 万元,完成年初预算的 90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中预算调整,压缩经费,调减预算至 7.20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.12 万元,其中:

人员经费 176.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.69 万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 43564.86 万元,本年支出 43564.86 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为 43564.86 万元，主要用于支付土地收储成本、土地收储耕地占补指标统筹资金、占用林地植被恢复费、征地拆迁各项补偿费（其中：恒大御景 4 号及 5 号地块收储成本 23000 万元）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无增减变化的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与上年度无增减变化的主要原因：本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无增减变化的主要原因：本年度未发生因公出国(境)计划。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与上年度无增减变化的主要原因：本年度及上年度均无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无增减变化的主要原因：本年度无公务用车，也无公务用车购置计划。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与上年度无增减变化的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数无增减变化的主要原因：2022 年度未发生公务接待。与上年决算数增减变化为 0 万元，主要原因：2022 年度与 2021 年度均未发生公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数保持不变的原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本单位项目 2 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），资金 43572.86 万元。项目 1：政府性基金项目，资金合计 43564.86 万元，主要用于开发区·铁山区辖区内征地补偿和土地报批费用。项目 2：政府购买服务项目，资金合计 8 万元，主要用于本单位业务委托和劳务费。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我中心通过自评，得出我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 99 分。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 43572.86 万元，执行数为 43572.06 万元，完成预算 99.99%。其中：项目 1（政府性基金项目），预算数 43564.86 万元，执行数 43564.86 万元，执行率 100%。项目 2（政府购买服务项目），预算数 8 万元，执行数为 7.2 万元，由于经费压缩，全年完成预算数 90%。主要产出和效益如下：

全年完成政府采购项目 2 个（政府性基金项目和政府购买服务项目），财政资金节约率达 10%。服务对象满意度达 100%。

《2022 年度政府性基金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政府性基金项目自评表》和《2022 年度政府购买服务项目自评结果》摘要版以及《2022 年度政府购买服务项目自评表》分别详见附件 1、2。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年本单位无专项支出、转移支付支出专项资金。

第四部分：其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无举借政府债务情况。

第五部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政

拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

5、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。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

1、土地收储：指国家土地储备机构运用国家优先购买权力，对流入土地市场的土地使用权进行购买，通过土地整理后作为储备用地的过程。

2、土地置换：是指在城市发展过程中，利用级差地价置换土地改造老城区，加快城市发展的一种方法。包括异区地块的置换和同区内地块的置换两种情况。

3、土地征收：是指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

第六部分：附件

附件 1

2022 年度政府性基金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年度政府性基金项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政府性基金项目年初预算金额 16019 万元，调整后预算金额 43564.86 万元，执行数 43564.86 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

政府性基金项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，分别为“征地地块（数量）”、“征地补偿资金支付率（百分比）”、“完成征地任务期限（时间）”、“征地成本（金额）”、“征用土地利用开发率”、“规范征地行为，维护群众合法权益”和“被征地对象满意度”。

3. 未完成的绩效目标

政府性基金项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度政府性基金项目项目绩效自评结果为零，虽然我单位支付了政府性基金项目费用，但该预算费用由开发区财政

部门进行了列支。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

年初预算数偏小，年终执行数过大。主要原因：1、财政财力偏弱，对相关项目资金采取了先急后缓的原则，预计不是很充分。2、国土部门对相关项目资金和开展进度预计把关不够。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

细致做好项目调查摸底，大力争取领导理解和支持，进一步积极加强与财政部门联系沟通。

2. 拟与预算安排相结合情况

认真做好项目前期规划调查工作，确保项目资金做实做细。

2022 年度政府性基金项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		政府性基金项目（征地补偿和土地报批）					
主管部门		开发区·铁山区自然资源和规划分局		项目实施单位		黄石经济技术开发区土地储备中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	43564.86	43564.86	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标	征地地块		12	12	10
		质量指标	征地补偿资金支付率		≥ 90%	100%	10
		时效指标	完成征地任务期限		2022 年底完成 100%	100%	10
		成本指标	征地成本		≤ 43564.86 万元	100%	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	征用土地利用开发率	≥ 90%	≥ 90%	15
		社会效益指标	规范征地行为,维护群众合法权益	100%	100%	15
						
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征地对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标都完成。					
改进措施及结果应用方案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排下一年度预算。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度政府购买服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度政府购买服务项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

政府购买服务项目年初预算金额 8 万元，调整后预算金额 8 万元，执行数 7.2 万元，资金执行率 90%。

2. 完成的绩效目标

政府购买服务项目项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个，分别为“建立部门财务账套（数量）”、“签订年度账务代理合同（份）”、“账目收支准确率（百分率）”、“部门账套归档期限（时间）”、“人力成本”和“资金支付及时率”。

3. 未完成的绩效目标

政府购买服务项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度政府购买服务项目绩效自评结果为优，该项目预算费用全部使用完。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本年度执行率不高。主要原因：开发区按相关文件要求，年中压缩经费导致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度政府购买服务项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		政府购买服务项目（业务委托费和劳务费）					
主管部门		项目实施单位			黄石经济技术开发区土地储备中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	8	7.2	90%	18	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	建立部门财务账套		3套	3套100%	5
		数量指标	签订年度账务代理合同1份		1份	100%	5
		质量指标	账目收支准确率		100%	100%	10
		时效指标	部门账套归档期限		2022年底完成100%	100%	10
		成本指标	人力成本		≤8万元	7.2万元	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金支付及时率	100%	≥ 90%	30
		社会效益指标				
		… …				
		… …				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
		… …				
年度绩效目标 2						
… …						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标都完成。					
改进措施及结果应用方案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排下一年度预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。