

黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区土地收购储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 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 黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本部门机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 13 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 9 人，劳务派遣人员 1 人，遗属 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.95	一、一般公共服务支出	31	

2120816	农业农村生态环境支出	11,126.47	11,126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 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		77,334.08	224.95	77,109.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77,104.13	0.00	77,104.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,104.13	0.00	77,104.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,496.96	0.00	25,496.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,464.75	0.00	25,464.75	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,016.31	0.00	3,016.31	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	11,989.78	0.00	11,989.78	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11,126.47	0.00	11,126.47	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	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	229.95	224.95	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	229.95	224.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.95	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,966.91	二、外交支出	3 4				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	73,966.91		73,966.91	
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5	229.95	229.95		
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	74,196.86	本年支出合计	5	74,196.86	229.95	73,966.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6	0.00			
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6	0.00			
国有资本经营预算	3	0.00		6	0.00			
总计	3	74,196.86	总计	6	74,196.86	229.95	73,966.91	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心 2024 年度 金额单位：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		229.95	224.95	5.00

220	自然资源海洋气象等支出	229.95	224.95	5.00
22001	自然资源事务	229.95	224.95	5.00
2200101	行政运行	224.95	224.95	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2024 年度

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	207.42	302	商品和服务	16.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.13	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	5.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	3.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	2.09	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.06	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.36	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利	147.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	0.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	6.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	1.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	0.10			
人员经费合计		208.23	公用经费合计					16.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2024 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	73,966.91	73,966.91	0.00	73,966.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73,966.91	73,966.91	0.00	73,966.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	0.00	73,966.91	73,966.91	0.00	73,966.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25,496.96	25,496.96	0.00	25,496.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25,353.70	25,353.70	0.00	25,353.70	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	11,989.78	11,989.78	0.00	11,989.78	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	11,126.47	11,126.47	0.00	11,126.47	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2024 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 77,324.22 万元、支出总计为 77,334.08 万元，年初结转结余 19.62 万元，年末结转结余 9.76 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 53,935.59 万元，增长 230.6%，增长的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 60,044.61 万元；与 2023 年度相比，支出总计增加 53,949.89 万元，增长 230.7%，增长的主要原因是城乡社区支出增加 55,069.04 万元。

图 1.1：收入决算总计变动情况

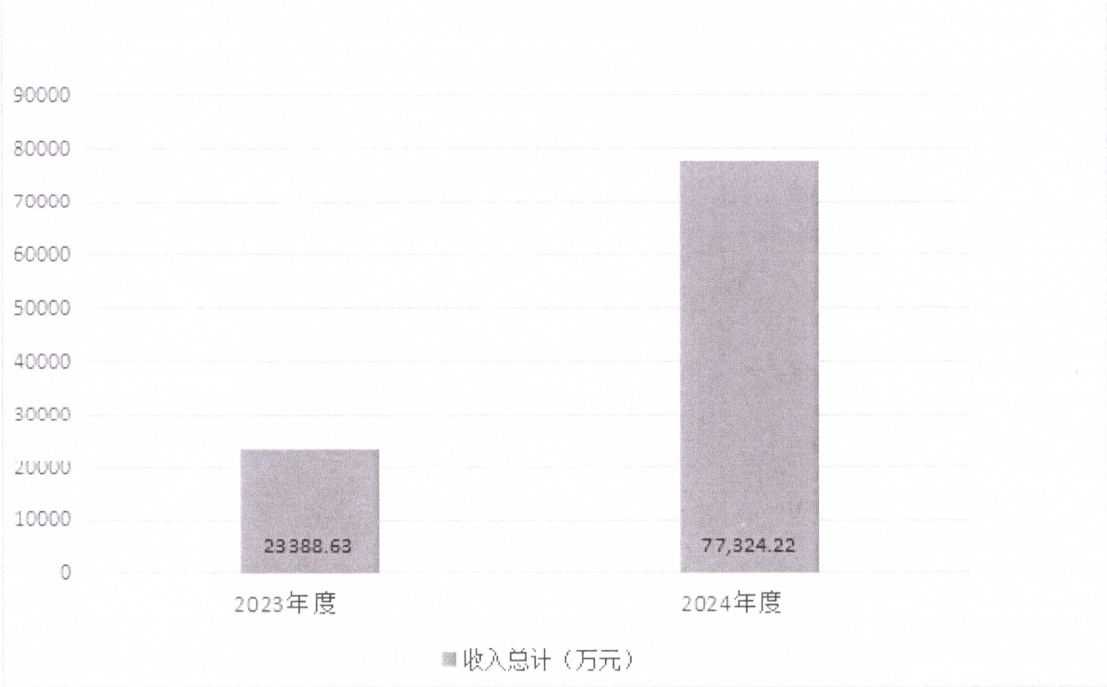
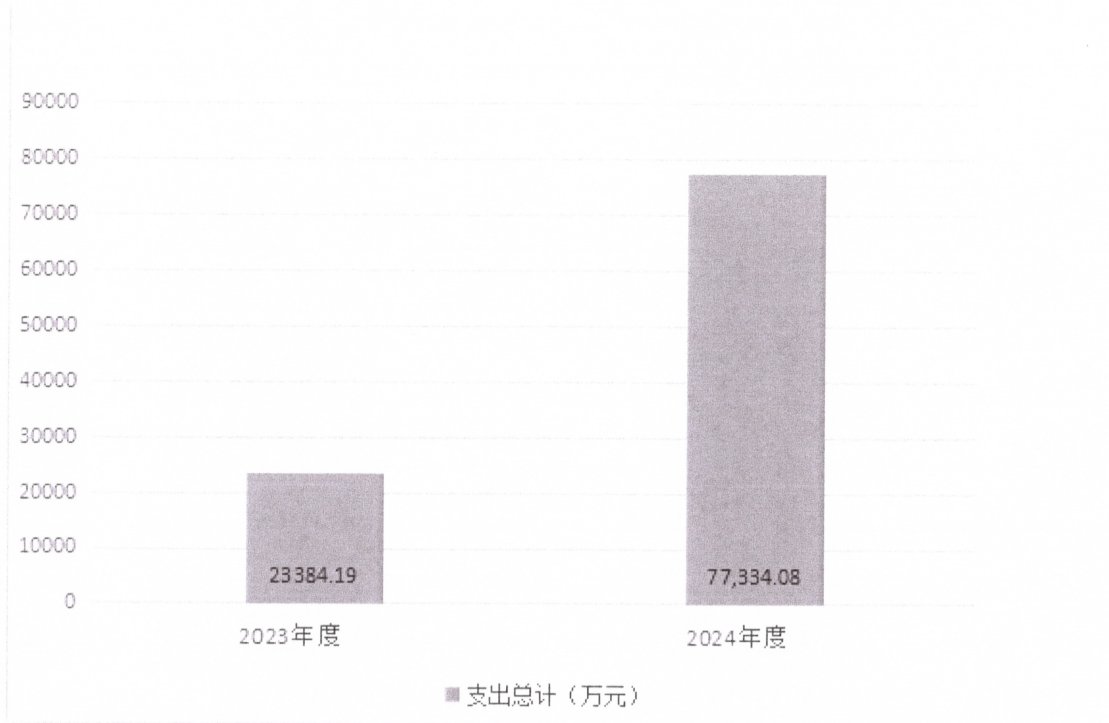


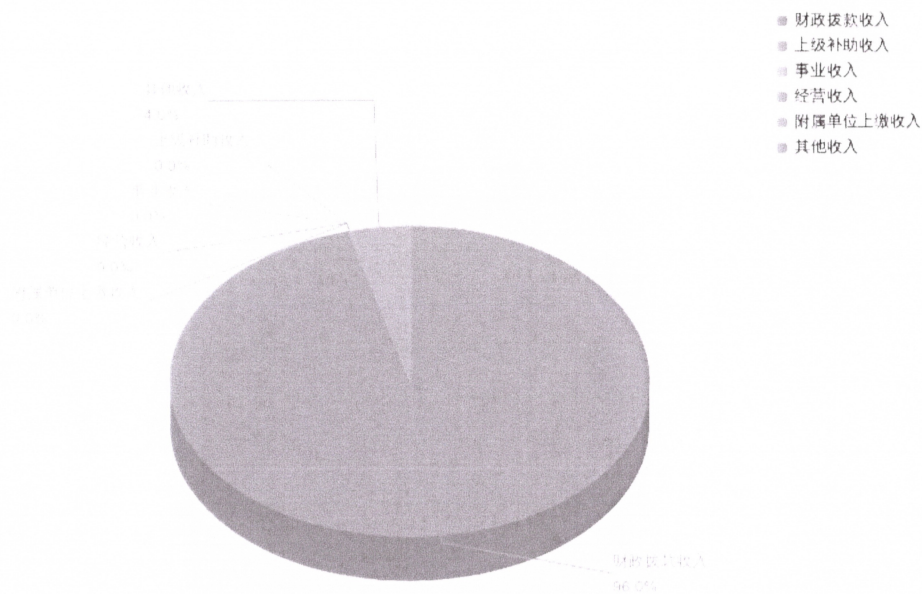
图 1.2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 77,324.22 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 53,935.59 万元,增长 230.6%。其中:财政拨款收入 74,196.86 万元,占本年收入 96%;上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0%;事业收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;其他收入 3127.36 万元,占本年收入 4.0%。

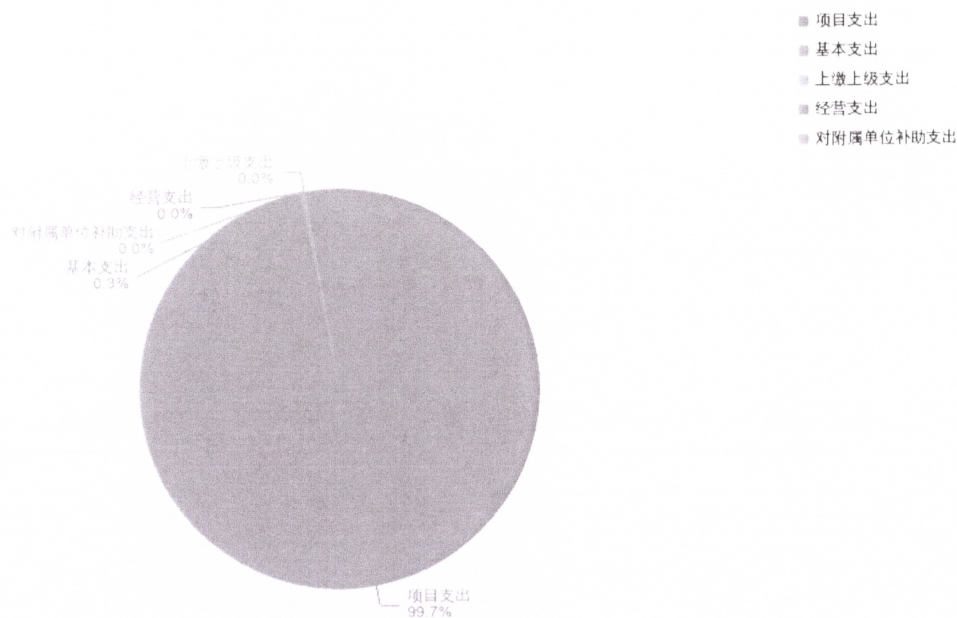
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 77,334.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 53,949.89 万元，增长 230.7%。其中：基本支出 224.95 万元，占本年支出 0.3%；项目支出 77109.13 万元，占本年支出 99.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 74,196.86 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 60,009.17 万元,增长 423.0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 60,044.61 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 229.95 万元,比 2023 年度决算数减少 35.44 万元,减少主要原因是本年行政运行费用减少 31.14 万元,因 2023 年度补发事业编制人员绩效清算 33.92 万元;政府性基金预算财政拨款收入 73,966.91 万元,比 2023 年度决算数增加 60,044.61 万元,增加主要原因是本年征地和拆迁补偿支出增加 23,078.07 万元、土地开发支出增加 16,858.95 万元、

棚户区改造支出增加 11,989.78 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 229.95 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.44 万元，下降 13.4%，主要原因是本年行政运行费用减少 31.14 万元，因 2023 年度补发事业编制人员绩效清算 33.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 229.95 万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象等支出类支出 229.95 万元，占 100.00%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.01 万元，支出决算为 229.95 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（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）年初预算为 241.01 万元，支出决算为 224.95 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位 2024 年度社保缴纳基数和公积金缴纳基数变低，以及支付人员经费减少。

（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）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.95 万元，其中：

人员经费 208.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 73,966.91 万元，本年支出 73,966.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 73,966.91 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、棚户区改造支出、农业农村生态环境支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均未安排人员出国。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置计划，均未购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2023 年度无公务接待计划，未发生公务接待；决算数较上年持平的主要原因：本年度与上

年度均未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区土地收购储备中心本级共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中本单位涉及项目计 2 个（50 万元以上的重点绩效项目 1 个），资金 73971 万元。其中项目 1：政府性基金项目，资金合计 73966 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 5 万元，主要用于本单位劳务费。

年初我单位按上级部门要求，积极组织开展了部门整体支出绩效评价工作，通过自评，得出我单位 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 97.6 分。从评价情况来看，2024 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 level 不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。（详见附表 1：2024 年度黄石经济技术开发区土地储备中心整体绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本中心项目全年预算数为 73972 万元，执行数为 73971 万元，完成预算 99.99%。其中：项目 1（政府性基金项目），预算数 73967 万元，执行数 73966 万元，执行率 99.99%。项目 2（政府购买服务项目），预算数 5 万元，执行数为 5 万元，执行率 100%。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%。《2024 年度政府性基金项目自评表》和《2024 年度政府购买服务项目自评表》分别详见附表 2-3。

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

积极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 2024 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、专项转移支付支出的说明

本部门 2024 年度无专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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和专用结余：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。

（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。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)棚户区改造支出(项): 反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支

出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（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

附表 1：2024 年度黄石经济技术开发区土地储备中心整

体绩效自评表

附表 2：2024 年度政府基金项目自评表

附表 3：2024 年度政府购买服务项目自评表

附表 1

2024 年度黄石经济技术开发区土地储备中心整体绩效自评表

单位名称： 黄石经济技术开发区土地储备中心				填报日期：2025.6.20				
基本支出总额	2299471.7		项目支出总额	739669099.4				
年度目标:	全面完成 2024 年度市下达的土地收储计划任务，收购工作做到应收尽收。同时，严格政府基金和代收代付资金的使用管理，做到拨付及时，财目清晰。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	94%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	92%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	较为健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0%	0%	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	土地收储和收购	绩效基本型	15%	优秀	优秀	15
		核心业务产出 2	政府基金项目土地征收	绩效基本型	15%	良好	良好	15
年度绩效指标	社会效应	经济效益	征收土地的开发利用率	绩效基本型	15%	100%	100%	15
		社会效益	群众企业满意度	绩效基本型	15%	100%	100%	15
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	0.5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	良好	良好	0.8
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	0%	0%	0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	良好	良好	0.8
	满意度	服务对象满意度	服务群众和企业对象	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	97.6							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。

附表 2

2024 年度政府基金项目自评表

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		政府基金项目（征地补偿和土地报批）				
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、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	73967	73966	99.99%	
年度绩效目标 1 （XX 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）
	产出指标	数量指标	6 宗征地地块		≥ 90%	99.99%
		质量指标	征地补偿资金支付率		≥ 90%	100%
		时效指标	完成征地任务期限		2024 年底完成 100%	100%
		成本指标	征地成本		≤ 73966 万元	73966 万元
		效益指标	经济效益指标	征用土地利用开发率		≥ 90%
	社会效益指标		规范征地行为，维护群众合法权益		100%	100%
						
						
	满意度指标	服务群众满意度指标	被征地对象满意度		100%	100%
						
	年度绩效目标 2					

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 3

2024 年度政府购买服务项目自评表

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		政府购买服务项目（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				
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）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
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）
	产出指标（40 分）	数量指标	建立部门财务账套		4 套	100%
		数量指标	签订劳务派遣合同		1 份	100%
		质量指标	部门账目收支准确率		100%	100%
		时效指标	部门账套归档期限		2024 年底完成 100%	100%
		成本指标	人力成本		≤5 万元	100%
	效益指标（30 分）	经济效益指标	部门资金支付及时率		100%	100%
		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%
						
	年度绩效目标 2					

.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。