

2022 年度
漯河市土地储备中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市土地储备中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 漯河市土地储备中心 单位概况

一、单位职责

单位机构编制情况：漯河市土地储备中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费实行财政全额拨款。

主要任务：

（一）负责市区需盘活土地收储工作；

（二）负责编制土地储备三年滚动计划，为政府调控土地市场提供服务；

（三）负责收储由市政府决定依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用及征收批准手续并完成征收的土地、其他依法取得纳入收储范围的土地；

（四）按规定编制土地储备资金收支预决算，配合财政部门开展土地储备专项债券发行各项准备工作；

（五）负责市区范围内经营性用地统一入库工作，承担市区土地储备动态监测相关工作；

（六）承担储备土地前期开发利用工作；

（七）负责土地收购、储备及出让统计工作；

（八）承担市土地储备管理委员会办公室事务性工作。。

二、机构设置

市土地储备中心内设机构 6 个，包括：综合科、计划财务科、收储一科、收储二科、收储三科、收储四科。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：漯河市土地储备中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市土地储备中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
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	394.32	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	36.40	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	692.63	八、社会保障和就业支出	39	31.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	946.56
	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	321.96

	19		十九、住房保障支出	50	28.58
	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
	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	1,123.35	本年支出合计	58	1,340.88
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	398.76	年末结转和结余	60	181.23
	30			61	
总计	31	1,522.11	总计	62	1,522.11

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
金额单位：万元

部门：漯河市土地储备中心

2022 年度

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		1,123.35	430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	692.63
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.03	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	692.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.03	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	692.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.63
2120802	土地开发支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	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
金额单位：万元

部门：漯河市土地储备中心

2022 年度

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		1,340.88	394.32	946.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	1.65	1.65	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.56	0.00	946.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.56	0.00	946.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	910.16	0.00	910.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00	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

部门：漯河市土地储备中心

2022 年度

公开 04 表
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	394.32	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	36.40	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	31.82	31.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	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	36.40	0.00	36.40	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	321.96	321.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.58	28.58	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	430.71	本年支出合计	59	430.71	394.32	36.40	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	430.71	总计	64	430.71	394.32	36.40	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
金额单位：万元

部门：漯河市土地储备中心

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		394.32	394.32	0.00
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	321.96	321.96	0.00
22001	自然资源事务	321.96	321.96	0.00
2200150	事业运行	321.96	321.96	0.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00
22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00
2210201	住房公积金	28.58	28.58	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。

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：漯河市土地储备中心

2022 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	376.95	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.43	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.65	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	40.35	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费	0.67	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	11.96	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	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.58	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	1.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.65	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	3.68	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	0.07	30229	福利费	2.82	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		378.67	公用经费合计					15.65

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

部门：漯河市土地储备中心

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	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	34.84	34.84	0.00	34.84	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
金额单位：万元

部门：漯河市土地储备中心

2022 年度

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				

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

部门：漯河市土地储备中心

2022 年

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
2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1522.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6183.19 万元，下降 80.25%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1123.35 万元，其中：财政拨款收入 430.71 万元，占 38.34%；其他收入 692.63 万元，占 61.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1340.88 万元，其中：基本支出 394.32 万元，占 29.41%；项目支出 946.56 万元，占 70.59%。

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 430.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6406.70 万元，下降 93.70%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 394.32 万元，占支出合计的 29.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.51 万元，下降 11.75%。主要原因是人员变动。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 394.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.82 万元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 11.96 万元，占 3.03%；自

然资源海洋气象（类）支出 321.96 万元，占 81.65%；住房保障（类）支出 28.58 万元，占 7.25%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.44 万元，支出决算为 394.32 万元，完成年初预算的 107.90%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际人员结算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.51 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 291.44 万元，支出决算为 321.96 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利性支出清算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际人员结算。

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 394.32 万元。其中：人员经费 378.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26334.3 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 0.14%。主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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2.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.04万元。主要用于主要用于因公活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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，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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，漯河市土地储备中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时，先后完成了项目绩效目标申报、绩效监控、

绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。根据财政局统一要求，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时上报绩效监控数据，有效保障了绩效目标如期完成。

(二) 项目绩效评价结果

1、项目资金使用及管理情况

2022 年市财政预算安排项目资金 36.56 万元，资金到位及时，主要用于：

(1) 收储湘江路南交通路北再生资源项目看场费 1.56 万元；

(2) 土地储备工作经费 30 万元；

(3) 土地储备工作经费政府采购项目 5 万元。

2、项目资金使用情况分析

2022 年财政下拨的项目资金 36.56 万元，3 个项目按预算安排用途支出 36.4 万元，资金结余 0.16 万元财政已收回。

我中心严格执行各项财经纪律和财务管理制度，保证项目的顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3、项目组织情况分析

按照财政工作安排，我单位根据自身业务职能、项目概况，坚持稳中求进的工作基调、加强组织领导，聚焦预期目标任务，加强专项资金管理。项目评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定事前绩效评估工作方案。

4、项目管理情况分析

不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善项目资金管理。收储项目内容明确，决策申报程序规范，项目预算编制有文件依据，项目执行有管理制度保障，项目由业务科室具体实施，资金支出由财务科统筹办理，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。

5、项目绩效目标完成情况

根据灤财效〔2022〕4号文件要求，开展了项目绩效自评，较好的完成了年初设定的工作任务，大多数项目得到有序开展。从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标等方面单位3个项目进行了绩效自评，自评结果为优的项目达到3个，单位自评结果得分99.98，产出指标和效益指标得分率较高，项目绩效基本完成年初上报绩效目标。

6、项目的效率性

（1）项目的实施进度：

根据收储项目实施方案、预算批复，实施严格的项目管理，截止2022年12月底3个预算项目资金全部拨付到位，资金拨付率为99.5%。

(2) 项目完成质量:

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目较好的完成。

(三) 项目绩效结果应用

1、 项目的效益性

(1) 项目预期目标完成程度:

通过对项目进行事前绩效评估，项目设定的年度目标符合客观实际，依据充分，与工作内容具有相关性。项目资金与项目相匹配，项目资金使用严格按照财务管理制度规定，资金支出有完整的审批程序和手续。结合经济效益，数量效益和质量效益综合指标分析，评价结果良好，项目的实施能够提高财政资金使用效益。

(2) 项目实施对经济和社会的影响:

2022 年中心通过土地项目收储，盘活了低效的存量土地，土地出让后为政府实现土地收益。同时，土地出让后通过开发建设优化了周边环境，居民的生活环境得到了改善。

2、 项目的可持续性:

预算项目严格按照各级政府文件要求和部门职责组织实施，项目实施路线完整、合理，项目组织、进度安排合理，与项目有关的条件能够保障项目的顺利进行。

3、 项目预算批复的绩效指标完成情况:

2022 年中心 3 个项目达到预算批复设定的绩效指标，绩效自评得分分别为 100 分、100 分、99.95 分。4 个项目未

达到预算批复设定的绩效指标，绩效自评得分 80 分。

4、项目预算批复的绩效指标完成情况

2022 年度，我中心 3 个项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。另外 4 个收储项目预算资金属以收定支，没有土地出让收入，就不能拨付土地补偿资金，致使项目预算资金执行与预算批复有差异。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	土地储备工作经费	可执行项目	综合科	30	29.84	29.84	99.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	土地储备工作经费(政府采购)	可执行项目	综合科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
072010	漯河市土地储备中心	072	漯河市自然资源和规划局	收储淞江路再生资源项目看场费用	可执行项目	综合科	1.56	1.56	1.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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：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。

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。