

# 广德市土地收购储备中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 广德市土地收购储备中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 广德市土地收购储备中心 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

## **第三部分 广德市土地收购储备中心 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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 广德市土地收购储备中心概况**

## 一、主要职责

根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度土地用地计划和产业政策制定土地收购储备计划，经市自然资源和规划局审核并报市政府批准后，按计划组织实施；对国有土地和可转经营性的用地进行收购、储备、征用和前期开发，节约集约利用可开发存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例；按市场化原则组织资金运作，财务实行独立核算，收支两条线管理，接受县国土资源局指导和监督；充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

## 二、单位决算构成

广德市土地收购储备中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分广德市土地收购储备中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市土地收购储备中心

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	118.13	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	14,245.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.36
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,245.43
	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	95.47
	19		十九、住房保障支出	50	7.92
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,363.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,363.56</b>
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,363.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,363.56</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,363.56	14,363.56						
208			社会保障和就业支出	10.36	10.36						
20805			行政事业单位养老支出	10.11	10.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	4.38	4.38						
21011			行政事业单位医疗	4.38	4.38						
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38						
212			城乡社区支出	14,245.43	14,245.43						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,245.43	14,245.43						
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,549.93	10,549.93						
2120802			土地开发支出	370.97	370.97						
2120803			城市建设支出	294.27	294.27						
2120806			土地出让业务支出	2,005.61	2,005.61						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.65	1,024.65						
220			自然资源海洋气象等支出	95.47	95.47						
22001			自然资源事务	95.47	95.47						

2200101	行政运行	17.60	17.60						
2200150	事业运行	77.87	77.87						
221	住房保障支出	7.92	7.92						
22102	住房改革支出	7.92	7.92						
2210201	住房公积金	7.92	7.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	14,363.56	100.53	14,263.03			
208		社会保障和就业支出	10.36	10.36				
20805		行政事业单位养老支出	10.11	10.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
20899		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210		卫生健康支出	4.38	4.38				
21011		行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38				
212		城乡社区支出	14,245.43	0.00	14,245.43			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,245.43	0.00	14,245.43			
2120801		征地和拆迁补偿支出	10,549.93	0.00	10,549.93			
2120802		土地开发支出	370.97	0.00	370.97			
2120803		城市建设支出	294.27	0.00	294.27			
2120806		土地出让业务支出	2,005.61	0.00	2,005.61			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.65	0.00	1,024.65			
220		自然资源海洋气象等支出	95.47	77.87	17.60			
22001		自然资源事务	95.47	77.87	17.60			
2200101		行政运行	17.60	0.00	17.60			
2200150		事业运行	77.87	77.87	0.00			
221		住房保障支出	7.92	7.92	0.00			
22102		住房改革支出	7.92	7.92	0.00			
2210201		住房公积金	7.92	7.92	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

公开 04 表

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	118.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,245.43	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.36	10.36	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	4.38	4.38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	14,245.43	0.00	14,245.43	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	95.47	95.47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	7.92	7.92	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	14,363.56	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	14,363.56	118.13	14,245.43	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	
总计	29	14,363.56	总计	58	14,363.56	118.13	14,245.43	

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

公开 05 表

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>118.13</b>	<b>100.53</b>	<b>17.60</b>
208			社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210			卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	95.47	77.87	17.60
22001			自然资源事务	95.47	77.87	17.60
2200101			行政运行	17.60	0.00	17.60
2200150			事业运行	77.87	77.87	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	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

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.93	302	商品和服务支出	10.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.21	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.93	公用经费合计					10.6

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

公开 07 表

单位：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	14,245.43	0.00	14,245.43	14,245.43	0.00	14,245.43				
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	14,245.43	0.00	14,245.43	14,245.43	0.00	14,245.43				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	14,245.43	0.00	14,245.43	14,245.43	0.00	14,245.43				
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	10,549.93	0.00	10,549.93	10,549.93	0.00	10,549.93				
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	370.97	0.00	370.97	370.97	0.00	370.97				
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	294.27	0.00	294.27	294.27	0.00	294.27				
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	2,005.61	0.00	2,005.61	2,005.61	0.00	2,005.61				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,024.65	0.00	1,024.65	1,024.65	0.00	1,024.65				

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：广德市土地收购储备中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：广德市土地收购储备中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 广德市土地收购储备中心 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 年度收入总计 14363.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14363.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9473.12 万元，增长 193.71%，主要原因：一是增加了土地报批项目资金；二是增加了土地补偿款等工作项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14363.56 万元，其中：财政拨款收入 14363.56 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14363.56 万元，其中：基本支出 100.53 万元，占 0.7%；项目支出 14263.03 万元，占 99.30%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14363.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14363.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9473.12 万元，增长 193.71%，主要原因：一是增加了土地报批项目资金；二是增加了土地补偿款等工作项目资金。

#### 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118.13万元，占本年支出的0.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.06万元，增长4.48%。主要原因一是人员工资福利等增长。

## **（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118.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出10.36万元，占8.77%；卫生健康支出（类）支出4.38万元，占3.71%；自然资源海洋气象等支出（类）支出95.47万元，占80.82%；住房保障支出（类）支出7.92万元，占6.7%。

## **（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101.51万元，支出决算为118.13万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增长，年中追加了预算用于弥补。其中：基本支出100.53万元，占85.1%；项目支出17.6万元，占14.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 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0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要需购置车辆一台。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.58万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出100.53万元，其中：人员经费89.93万元，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；公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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14245.43万元，本年支出14245.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10549.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为370.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2005.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。



5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1024.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市土地收购储备中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，广德市土地收购储备中心机关运行经费支出10.60万元，比2021年增加0.23万元，增长2.22%，主要原因是日常费用的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，广德市土地收购储备中心政府采购支出总额17.6万元，其中：政府采购货物支出17.6万元。授予中小企业合同金额17.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，广德市土地收购储备中心共有车辆13辆，其中其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 15 个项目,涉及资金 14800.45 万元。从评价情况看,项目绩效目标符合单位职能及事业发展规划,与相应的财政支出范围、方向密切相关,项目产出达到绩效指标,综合绩效级别为有效。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优,项目绩效目标符合单位职能及事业发展规划,与相应的财政支出范围、方向密切相关,项目产出达到绩效指标,综合绩效级别为有效。

组织对“2022年第2批次城镇建设用地报批费”、“笋山温泉酒店整体资产收购款暨市土地收购储备中心2022年2批次工作资金”、“收储中心2021年10批次工作资金”等三个项目开展了部门评价,共涉及资金8848.67万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目总体完成较好,评价等级为优,基本达到了预期绩效目标。

我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年第 2 批次城镇建设用地报批费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2022年第2批次城镇建设用地报批费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为346.39万元，执行数为346.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标里的社会效益指标、可持续影响指标完成情况明显；三是很好的完成了满意指标中的服务对象满意度指标。

2022年第2批次城镇建设用地报批费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年第 2 批次城镇建设用地报批费						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057014-广德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:	0	346.385	346.385	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	346.385	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	346.385	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本级财政从政府基金预算中安排资金 3463854.75，保障广德市土地收购储备中心 2022 年第 2 批次城镇建设用地工作进行顺利。			通过财政安排资金，达到预期目标，顺利完成了广德市土地收购储备中心 2022 年第 2 批次城镇建设用地工作。				

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用地报批数	=6宗	6	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年年底	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	2022年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 3463854.75元	3463854.75	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农民权益及土地资源利用的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善城市面貌，促进地方经济发展影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

2022 年度第 2 批次城镇建设用地报批费等 15 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

**广德市土地收购储备中心绩效自评项目清单：**

- 1、 土地储备中心工资经费项目自评
- 2、 土地收购 2021 年 10 批次工作资金项目自评
- 3、 土地收储 2022 年 1 批次工作资金项目自评
- 4、 2022 年第一批次(增减挂钩)城镇建设用地报批费和预存  
征地补偿准备金项目自评
- 5、 2021 年第 13 批次(增减挂钩)等 3 个批次城镇建设用地报  
批费和预存征地补偿准备金项目自评
- 6、 笄山温泉酒店整体资产收购款暨市土地收购储备中心  
2022 年 2 批次工作资金项目自评
- 7、 2022 年 3 批次工作资金项目自评
- 8、 2022 年第二批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地报  
批费项目自评
- 9、 2022 年第四批次工作资金项目自评
- 10、 2022 年第 5 批次工作资金项目自评
- 11、 2022 年第 2 批次城镇建设用地报批费项目自评
- 12、 2022 年第 2 批次(工矿废弃地复垦挂钩)报批费项目自评
- 13、 2022 年第 6 批次工作资金项目自评
- 14、 2022 年第 3、4 批次城镇建设用地报批费项目自评
- 15、 2022 年第 7 批次工作资金项目自评