

六安市土地储备中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市土地储备中心 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 六安市土地储备中心 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 六安市土地储备中心概况

一、主要职责

（一）负责中心城区国有建设用地使用权收回、收购和集体土地征收储备计划编制和实施；

（二）负责储备土地的前期开发整理计划编制和任务安排；

（三）负责入库储备土地监管、临时使用和出库储备土地移交；

（四）负责土地储备资金筹集和使用；

（五）指导县（区）土地储备工作；

（六）受市土地资产管理委员会或市政府安排从事与土地储备相关的工作；

（七）完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、单位决算构成

六安市土地储备中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市土地储备中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市土地储备中心

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	259.1 2	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	6.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.68
	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	6.13
	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	211.91
	19		十九、住房保障支出	50	18.54
	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	265.2 6	本年支出合计	58	265.26
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	
总计	31	265.2	总计	62	265.26
		6			

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
金额单位：万元

单位：六安市土地储备中心

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	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00	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	19.99	19.99	0.00	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.13	6.13	0.00	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	6.13	6.13	0.00	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.54	18.54	0.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：六安市土地储备中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				265.26	254.45	10.81	0.00	0.00	0.00
08			社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
0805			行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12			城乡社区支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
1208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
20			自然资源海洋气象等支出	211.91	207.23	4.67	0.00	0.00	0.00
2001			自然资源事务	211.91	207.23	4.67	0.00	0.00	0.00
200112			土地资源储备支出	131.62	126.95	4.67	0.00	0.00	0.00
200150			事业运行	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
200199			其他自然资源事务支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21			住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2102			住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210201			住房公积金	18.54	18.54	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

公开 04 表

单位：六安市土地储备中心

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	259.12	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.13	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.68	28.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.13	0.00	6.13	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	211.91	211.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.54	18.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	265.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	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	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	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	265.26	259.12	6.13	0.00
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	0.00
总计	29	265.26	总计	58	265.26	259.12	6.13	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

公开 05 表

单位：六安市土地储备中心

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	259.12	254.45	4.67
208			社会保障和就业支出	28.68	28.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	211.91	207.23	4.67
22001			自然资源事务	211.91	207.23	4.67
2200112			土地资源储备支出	131.62	126.95	4.67
2200150			事业运行	59.47	59.47	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	20.82	20.82	0.00
221			住房保障支出	18.54	18.54	0.00
22102			住房改革支出	18.54	18.54	0.00
2210201			住房公积金	18.54	18.54	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：六安市土地储备中心

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	170.43	302	商品和服务支出	14.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.43	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.43	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	28.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.27	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.42	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
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	7.51	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	0.00	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	3.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	61.31	30229	福利费	0.00	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	3.50	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	1.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	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	3.07	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		239.84	公用经费合计					14.60

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
金额单位：万元

单位：六安市土地储备中心

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	
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	6.13	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	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	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	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	0.00	0.00	0.00	6.13	0.00	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	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

单位：六安市土地储备中心

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			

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。

说明：六安市土地储备中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 六安市土地储备中心 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 265.26 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 265.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.70 万元，减少 3.9%，主要原因是当年有 1 人退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 265.26 万元，其中：财政拨款收入 265.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265.26 万元，其中：基本支出 254.45 万元，占 95.9%；项目支出 10.81 万元，占 4.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 265.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 265.26 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 15.43 万元，增长 6.2%，主要原因是人员正常调薪级和晋级。

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 259.12 万元，占本年支出的 97.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.43 万元，增长 6.2%。主要原因增加人员正常调薪级和晋级。

（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 259.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.68 万元，占 11.1%；自然资源海洋气象（类）支出 211.91 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 18.54 万元，占 7.2%。

（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 167.34 万元，支出决算为 259.12 万元，完成年初预算的 154.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加职工年终奖；二是职工正常晋升薪级工资。其中：基本支出 254.45 万元，占 98.2%；项目支出 4.67 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行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 13.79 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 144.9%，决算大于预算的原因是预算追加职工年终奖和职工正常晋升薪级工

资导致的支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行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 6.06 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 143.4%，决算大于预算的原因是预算追加职工年终奖和职工正常晋升薪级工资导致的支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地储备资源支出（项）年初预算为 137.15 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

4. 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 0 万元，支出决算为 59.47 万元，决算大于预算的原因是预算追加职工年终奖和职工正常晋升薪级工资导致的支出增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.82 万元，决算大于预算的原因是预算追加职工年终奖和职工正常晋升薪级工资导致的支出增加。

6. 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 10.34 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 179.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励住房公积金单位部分。

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 254.44 万元，其中：

人员经费 239.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 6.13 万元，本年支出 6.13 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5078 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 0.1%，决算数小于预算数的主要原因是财政未批准使用预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市土地储备中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市土地储备中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市土地储备中心政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市土地储备中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5078 万元，占项目预算总额的 99.89%。组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

六安市土地储备中心在 2022 年度单位决算中反映“土地收储成本”项目绩效自评结果。

土地收储备成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.3 分。全年预算数为 5078 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 0.29%。项目绩效目标完成情况：一是委托中介服务（土地招拍挂公告、土地挂牌拍卖委托代理、土地现场公证、工程建设、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等其他委托中介服务代理费用）；二是储备土地污染地块土壤详细调查、风险评估及土壤修复等；三是年度土地储备征收报批；四是年度储备土地管护及整治。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率 0.29%，执行率低，主要是受疫情影响，项目资金未到位。下一步改进措施：我们进一步加强预算编制的科学性和精准性，加强项目预算绩效管理，按时间进度分解资金使用计划，做到事前有计划，事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展建设类-土地储备成本					
主管部门		065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065004-六安市土地	
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	
	年度资金总额:	5078	5078	15.025	10	0.30%	
	其中: 本年财政拨款	5078	5078	15.025	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况			
<p>根据市政府投资计划和年度土地供应储备计划安排, 实施年度土地储备征报批工作; 2、中心城区储备地块围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理; 3、委托中介服务(土地招拍挂公告、土地挂牌拍卖代理、土地出让现场公证、围建设现场监理、工程审计、公益宣传维护、用地报批林地勘验编制等); 4、市本级投资重点项目升级改造、占用部队土地军产兑换; 5、城市文明创建。</p>				项目自评得分 85.3 分			
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	偏差分析
支出指标 (50 分)	数量指标	储备土地前期开发费用	=3554 亩	3554	3	3	
		实施年度储备计划任务	=800 亩	800	3	3	
		部队置换地面积	=149.06 亩	149.06	3	3	
		委托中介服务费	=15 次	15	3	3	
	质量指标	储备土地前期开发验收合格率	=100%	100	5	5	
		部队置换地费用验收合格率	=100%	100	5	5	

		实施年度储备计划任务完成率	=100%	100	5	5	
		委托中介劳务费完成率	=100%	100	5	5	
		市本级储备地块委托管护完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	储备土地前期开发完成时间	≤1年	1	2	2	
		市本级储备地块委托管护完成时间	≤1年	1	2	2	
		实施年度储备计划任务完成时间	≤1年	1	2	2	
		部队置换地费用完成时间	≤1年	1	1	1	
		委托中介服务费完成时间	≤1年	1	1	1	
	成本指标	储备土地前期开发费用	=280万元		1	0	财政
		市本级储备地块委托管护费	=100万元		1	0	财政
实施年度储备计划任务		=4128万元		1	0	财政	
部队置换地费用		=525万元		1	0	财政	
委托中介服务费		=45万元	15.03	1	0.3	疫情下	
效益指标 (30分)	社会效益指标	重点工程需求保障率	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	创城保障率	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	完成土地储备任务的制度健全率	=100%	100	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指 (10分)	满意度指标	服务对象满意	=100%	100	10	10	
总分					100	85.33	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目绩效自评表”

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
**六安市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算**

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：六安市土地储备中心

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.73	3.50
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.73 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 93.8%，较上年减少 0.19 万元，下降 5.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市土地储备中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。2022 年

六安市土地储备中心国内公务接待 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.93 万元，增长 36.2%。决算数较上年增加的主要原因是业务工作需要。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.93 万元，增长 36.2%。决算数较上年增加的主要原因是业务工作需要。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于收储土地报批、储备地块巡查及围挡维护。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市土地储备中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。