

六安市土地储备中心 2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 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 2024 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 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 262.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 372.02 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,883.77 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 217.99 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 634.17 | 本年支出合计 | 57 | 2,145.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,511.75 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,145.93 | 总计 | 60 | 2,145.93 |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 634.17 | 634.17 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.44 | 29.44 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 372.02 | 372.02 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 372.02 | 372.02 | | | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 372.02 | 372.02 | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 217.99 | 217.99 | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 217.99 | 217.99 | | | | | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 193.87 | 193.87 | | | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.13 | 24.13 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | |
| | | 2,145.93 | 258.68 | 1,887.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.44 | 29.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,883.77 | | 1,883.77 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,883.77 | | 1,883.77 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,883.77 | | 1,883.77 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 217.99 | 214.52 | 3.48 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 217.99 | 214.52 | 3.48 | | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 193.87 | 190.39 | 3.48 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.13 | 24.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 单位：六安市土地储备中心 | | | | | | | | 公开04表 |
| 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 | 262.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 372.02 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.44 | 29.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 372.02 | | 372.02 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 217.99 | 217.99 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.72 | 14.72 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 634.17 | 本年支出合计 | 59 | 634.17 | 262.16 | 372.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 634.17 | 总计 | 64 | 634.17 | 262.16 | 372.02 | |

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支出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 | | | |
| | | | 合计 | 262.16 | 258.68 | 3.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.44 | 29.44 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 217.99 | 214.52 | 3.48 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 217.99 | 214.52 | 3.48 |
| 2200112 | | | 土地资源储备支出 | 193.87 | 190.39 | 3.48 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 24.13 | 24.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | |

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 | 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 | 243.53 | 302 | 商品和服务支出 | 11.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.04 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 39.57 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.84 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.99 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.63 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.81 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.25 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.08 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.09 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.09 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.88 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.56 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 247.62 | 公用经费合计 | | | | | 11.06 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|------------|-------------------|------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|------------|-------------------|--------|----|
| 单位：六安市土地储备中心 | | | | | | | | | | | | | | 公开07表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 372.02 | | 372.02 | 372.02 | | 372.02 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 372.02 | | 372.02 | 372.02 | | 372.02 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 372.02 | | 372.02 | 372.02 | | 372.02 | | | | |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | | | | 372.02 | | 372.02 | 372.02 | | 372.02 | | | | |

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 | | | | | |
|-------------------|------|------|------|---------|---|
| 单位：六安市土地储备中心 | | | | 公开08表 | |
| | | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市土地储备中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2145.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2145.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 7413.42 万元，下降 77.5%，主要原因是原 2024 年度使用年初结转和结余资金减少 6066.35 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2145.93 万元，其中：财政拨款收入 2145.93 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

2024 年度支出合计 2145.93 万元，其中：基本支出 258.68 万元，占 12.1%；项目支出 1887.25 万元，占 87.9%；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

2024 年度财政拨款收入总计 634.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 634.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1347.07 万元，下降 67.9%，主要原因是财政预算项目资金未到位。

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 262.16 万元,占本年支出的 12.2%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1.54 万元,增长 0.6%。主要原因是人员正常薪级晋升增资。

（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 262.16 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 29.44 万元,占 11.2%;自然资源海洋气象等(类)支出 217.99 万元,占 83.1%;住房保障(类)支出 14.72 万元,占 5.7%。

（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 226.77 万元,支出决算为 262.16 万元,完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加年终一次性奖金。其中:基本支出 258.68 万元,占 98.7%;项目支出 3.48 万元,占 1.3%。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 19.63 万元,支出决算为 19.63 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相同。

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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 182.61 万元，支出决算为 193.87 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加零星增资。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位年终一次性奖金。

5.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 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 258.68 万元，其中：人员经费 243.53 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费；公用经费 11.06 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等。

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 万元，本年收入 372.02 万元，本年支出 372.02 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安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 7071.53 万元，支出决算为 372.02 万元，完成年初预算的 5.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目资金财政未安排到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市自然资源城区管理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。

六安市土地储备中心为事业单位，按照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。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，六安市土地储备中心共有车辆 1

辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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 7071.53 万元，占项目预算总额的 99.9%。从评价结果看，预算项目符合单位单位职能范围，符合单位工作开展要求，绩效目标设置合理。项目的实施较好地完成了年初预设目标，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2024 年，土地储备成本项目何障了储备中心的土地收储、土地报批和土地管护等工作的顺利开展，较好地完成了土地储备管理工作。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“土地收储成本”项目自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 100 分。全年预算数为 7071.53 万元，执行数为 372.02 万元，完成预算的 5.3%。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主要是受土地市场影响，预算项目资金未到位。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。

“土地储备成本”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------|
| 附件: | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 运转维护费-城区中心运转维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 065-六安市自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 065006-六安市城区自然资源管理中心 | | | |
| 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: | | 53.26 | 53.26 | 38.14 | 10 | 71.60% | 7.16 |
| | | 其中:本年财政拨款 | | 53.26 | 53.26 | 38.14 | — | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施,开展房屋测绘和重大公共政策风险评估;征迁包干测算;征收补偿安置房屋面积抽查和退伍人员安置工作,确保完成征地组件报批、征迁房屋面积抽查和退伍人员安置等工作。 | | | | 全年完成工作任务 | | | | |
| 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 | 完成测绘报告和评估报告 | ≥10份 | 10 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展中心城区集体土地住宅房屋征收补偿安置房屋面积抽查和户籍审核 | ≥100份 | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 征迁审核认证和包干测算 | ≥1000亩 | 1000 | 5 | 2 | 实际报批批次减少 | |
| | | | 征地组件报批和县区建设用地审查 | ≥10批次 | 10 | 5 | 2 | 实际报批批次减少 | |
| | | 质量指标 | 开展中心城区集体土地住宅房屋征收补偿安置房屋面积抽查和户籍审核完成率 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 经费支出合规率 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 征地组件报批和县区建设用地审查完成率 | =100% | 100 | 5 | 2 | 实际报批批次减少 | |
| | | 时效指标 | 出具测绘报告和评估报告时间 | ≤90天 | 90 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展审查时间 | 3月1日-9月1日 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 委托业务费 | ≤7万元 | 7 | 1 | 1 | | |
| | 差旅费 | | ≤2.5万元 | 2.5 | 1 | 1 | | | |
| | 办公费 | | ≤5万元 | 5 | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 成本节约率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 社会效益 | | 为市民群众提供优质服务 | 有效提供 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 社会服务职能不明显 | | |
| 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| 可持续影响 | | 提升房屋征收管理水平 | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度 | 四县三区群众满意度 | ≤91% | 91 | 10 | 10 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|----------|----------------------|---------|--------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 运转维护费-城区中心运转维护费(人员能力提升) | | | | | | | |
| 主管部门 | 065-六安市自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 065006-六安市城区自然资源管理中心 | | | |
| 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: | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1) 保障市政府重点工程项目顺利实施; 2) 保障业务正常开展; 3) 业务人员能力提升明显。 | | | 完成全年工作任务 | | | | |
| 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 | 聘用人数 | =4人 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 业务能力提升率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 按月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 聘用人均费用 | ≤3.5万元 | 3.5 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障市重点工程项目实施 | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | 可持续影响 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度 | 城区群众满意度 | =92% | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

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（含专用结余）**：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。

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、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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：指单位在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：2024 年度项目支出绩效自评表