2023年度

大竹县土地储备中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况** 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

**第二部分2023年度单位决算情况说明**......................5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

**第三部分 名词解释** 17

**第四部分 附件** 20

**第五部分 附表** 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县土地储备中心的主要职能是贯彻执行国家关于土地整理收购、储备的政策和法律法规；代县自然资源局对县政府依法回收、收购现有的存量国有土地进行储备和管理。负责土地收购的融资、土地利用的开发、安置房等事务性工作。

## 二、机构设置

大竹县土地储备中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县土地储备中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.0

2.0

3.0第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计154.75万元。与2022年相比，收、支总计各减少54.37万元，下降26.00%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计132.12万元，年初结转和结余22.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计154.75万元，其中：基本支出131.74万元，占85.14%；项目支出23.01万元，占14.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计154.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少54.37万元，下降26.00%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年一般公共预算财政拨款支出154.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.37万元，下降26.00%。主要变动原因是项目减少，人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出154.75万元，主要用于以下方面:**教育（类）支出**16.82万元，占11%；**社会保障和就（类）业支出**15.08万元，占10%；**卫生健康（类）支出**4.19万元，占3%；**农林水（类）支出**5.00万元，占3%；**住房保障（类）支出**9.29万元，占6%；**自然资源海洋气象等支出**104.37万元，占67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为154.75万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为16.82万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）: 支出决算为9.69万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算4.19万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：支出决算5万元，完成预算100%。**

**8.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）机关服务（03）：支出决算为1.2万元，完成预算100%；**自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）**：支出决算为103.17万元，完成预算100%。**

****9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**：支出决算为 9.29万元，完成预算100 %。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出131.74万元，其中：

人员经费122.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.70万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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1.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.70万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.30万元，。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.70万元。主要用于储备土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. **国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，无人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，无人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县储备中心机关运行经费支出0元，比2022年减少81.77万元，减少100%。主要原因是科目调整。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县土地储备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对土地储备中心项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指单位对社会组织等举办的小学的资助。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指人员基本养老保险缴费。

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（项）：指人员事业医疗缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）：指其他事业单位的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（220）自然资源事务（01）土地资源储备支出（12）：指土地资源储备支出。

25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.项目支出：指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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

第四部分 附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008673342-土地资源储备工作 |
| 主管部门 | 大竹县土地储备中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县土地储备中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 编制年度土地储备计划、负责收购、储备县政府决定依法回收、收购、储备的存量国有土地；组织开展收回土地使用权的调查、价格测算；开展土地出让前期开发、管护工作，负责出让土地的净地确认、拍卖土地“清表打围”工作；负责土地储备资金管理、负责自然资源资产统计工作。 | 加大土地运营保障力度，开展土地收购、储备工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展2023年土地运营保障力度，开展土地收购、储备工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到土地收购要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 达到土地储备质量要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进区域生态平衡和居住环境 | = | 100 | 年 | *100* | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 服务全县城市建设和经济发展 | = | 100 | 元 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 96 | % | *96* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达到土地充分高效利用 | = | 50000 | 元 | *50000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *顺利开展年度土地储备计划、收购、储备县政府决定依法回收、收购、储备的存量国有土地等相关工作* |
| 存在问题 | *土地储备工作进度较迟缓* |
| 改进措施 | *加大土地运营保障力度，尽快开展土地收购、储备工作* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表