

2023年度
宝丰县土地收购储备中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县土地收购储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县土地收购储备中心概况

一、单位职责

宝丰县土地收购储备中心是县政府工作部门，为宝丰县自然资源局所属的二级机构事业单位，机构规格相当于正科级。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于土地储备、方面的法规政策和有关要求；根据土地利用总体规划、城乡建设总体规划和年度供地计划，拟定土地收储计划并报县政府批准。

（二）依据县政府批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。承担全县范围内土地征收、收购、收回和储备等具体事务性工作；参与制定年度土地储备计划；负责储备土地的保护管理、临时使用及前期开发等事务性工作。

（三）管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地；承担企事业单位需盘活的存量土地收购工作；做好土地储备资金管理使用工作；做好储备土地资产的保护管理。

（四）负责办理国有建设用地使用权转让、出租、抵押等具体事务性工作；组织协调有关单位和部门对被征收土地进行勘验、丈量和面积核算工作。

（五）根据补偿协议标准签订补偿协议，做好登记、归档等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县土地收购储备中心内设机构6个，包括：办公室(财务股、政策法规股)、低效用地股、工商和市政用地股、村镇用地股、土地开发股、巡查管护股。

从决算单位构成看，宝丰县土地收购储备中心决算包括：宝丰县土地收购储备中心决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县土地收购储备中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,968.40	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,380.79	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	5,744.53
八、其他收入	8	2,552.02	八、社会保障和就业支出	39	384.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,482.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,760.75
	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	118.21
	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	43.92
	19		十九、住房保障支出	50	6.04
	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	3,354.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,901.21	本年支出合计	58	18,897.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	18,901.21	总计	62	18,901.21

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

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,901.21	16,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,744.53	5,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,744.53	5,744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,594.53	3,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	376.34	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	376.34	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,482.15	1,482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,478.75	1,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,478.75	1,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,760.75	7,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.29	536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.29	536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.90	25.90	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	5,263.68	5,263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	392.77	392.77	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	4,837.67	4,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,928.89	1,928.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,735.07	1,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,357.90	805.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.02
22960	彩票公益金安排的支出	805.88	805.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805.88	805.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.02
2299999	其他支出	2,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.02

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

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,897.38	457.51	18,439.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,744.53	0.00	5,744.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,744.53	0.00	5,744.53	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,594.53	0.00	3,594.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.72	8.37	376.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	376.34	0.00	376.34	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	376.34	0.00	376.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,482.15	3.40	1,478.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,478.75	0.00	1,478.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,478.75	0.00	1,478.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,760.75	392.77	7,367.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.29	0.00	536.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.29	0.00	536.29	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,263.68	392.77	4,870.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	392.77	392.77	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	4,837.67	0.00	4,837.67	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,928.89	0.00	1,928.89	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	193.81	0.00	193.81	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,735.07	0.00	1,735.07	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,354.07	0.00	3,354.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	805.88	0.00	805.88	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	805.88	0.00	805.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,548.18	0.00	2,548.18	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

公开04表

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

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	7,968.40	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,380.79	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	5,744.53	5,744.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.72	8.37	376.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,482.15	1,482.15	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	7,760.75	562.18	7,198.56	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	118.21	118.21	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	43.92	43.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.04	6.04	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

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
	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	805.88	0.00	805.88	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	16,349.19	本年支出合计	59	16,349.19	7,968.40	8,380.79	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	16,349.19	总计	64	16,349.19	7,968.40	8,380.79	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

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,968.40	64.73	7,903.67
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,744.53	0.00	5,744.53
20701	文化和旅游	5,744.53	0.00	5,744.53
2070106	艺术表演场所	2,150.00	0.00	2,150.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,594.53	0.00	3,594.53
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	1,482.15	3.40	1,478.75
21001	卫生健康管理事务	1,478.75	0.00	1,478.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,478.75	0.00	1,478.75
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
212	城乡社区支出	562.18	0.00	562.18
21201	城乡社区管理事务	536.29	0.00	536.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.29	0.00	536.29
21203	城乡社区公共设施	25.90	0.00	25.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.90	0.00	25.90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	118.21	0.00	118.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.21	0.00	118.21
2150805	中小企业发展专项	118.21	0.00	118.21
220	自然资源海洋气象等支出	43.92	43.92	0.00
22001	自然资源事务	43.92	43.92	0.00
2200150	事业运行	43.92	43.92	0.00
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	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。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基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.90	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.87	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费	0.00	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	4.62	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.04	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	25.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	25.03	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	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.84	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	0.19			
	人员经费合计	59.93					公用经费合计	4.80

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

单位：宝丰县土地收购储备中心

2023年度

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
功能分类科目编码	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	8,380.79	8,380.79	392.77	7,988.01	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	376.34	376.34	0.00	376.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	376.34	376.34	0.00	376.34	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	376.34	376.34	0.00	376.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,198.56	7,198.56	392.77	6,805.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,263.68	5,263.68	392.77	4,870.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.23	33.23	0.00	33.23	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	392.77	392.77	392.77	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	4,837.67	4,837.67	0.00	4,837.67	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,928.89	1,928.89	0.00	1,928.89	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	193.81	193.81	0.00	193.81	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,735.07	1,735.07	0.00	1,735.07	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	805.88	805.88	0.00	805.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	805.88	805.88	0.00	805.88	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	805.88	805.88	0.00	805.88	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

单位：宝丰县土地收购储备中心		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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：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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,901.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少63,564.83万元，下降77.08%，主要原因是：土地收购储备项目较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,901.21万元，其中：财政拨款收入16,349.19万元，占86.50%；其他收入2,552.02万元，占13.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,897.38万元，其中：基本支出457.51万元，占2.42%；项目支出18,439.87万元，占97.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16,349.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66,116.85万元，下降80.17%，主要原因是：土地收购储备项目较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,968.40万元，占支出合计的42.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,862.29万元，下降76.45%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,968.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,744.53万元，占72.09%；社会保障和就业（类）支出8.37万元，占0.11%；卫生健康（类）支出1,482.15万元，占18.60%；城乡社区（类）支出562.18万元，占7.06%；资源勘探工业信息等（类）支出118.21万元，占1.48%；自然资源海洋气象等（类）支出43.92万元，占0.55%；住房保障（类）支出6.04万元，占0.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95,620.80万元，支出决算为7,968.40万元，完成年初预算的8.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7,968.40万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为7,968.40万元，支出决算为2,150.00万元，完成年初预算的26.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为7,968.40万元，支出决算为3,594.53万元，完成年初预算的45.11%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

4. 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7,968.40万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的0.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，养老金未及时缴纳。

5. 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7,968.40万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7,968.40万元，支出决算为1,478.75万元，完成年初预算的18.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

7. 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7,968.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的0.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为7968.40万元，支出决算为536.29万元，完成年初预算的6.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为7968.40万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为7968.40万元，支出决算为118.21万元，完成年初预算的1.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

11. 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7968.40万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的0.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

12. 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7968.40万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的0.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约政策，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.73万元，其中：人员经费59.93万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、工会经费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,327.27万元，支出决算为8,380.79万元，完成年初预算的39.30%。主要用于日常工资开支及土地收储、土地前期开发项目。年末没有结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度政府采购支出总额1,909.56万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出1,908.10万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额1908.10万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的0.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18,897.38万元，其中基本支出457.51万元，项目支出18,439.87万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金18897.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：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、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称 主管部门		宝丰县东湖西侧安置房项目						
项目资金 (万元)		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
		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:	800	800	800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	800	800	800	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付情况符合相关政策法规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范情况符合相关政策法规		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 保障拆迁户按时搬迁入住； 2. 保障城市总体规划实施； 3. 有效提高县域营商环境提升。		有效保障了拆迁户按时搬迁入住；有效提高县域营商环境提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安置房项目成本	≤0.0463万元/平方米	0.04万元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	≤17259平方米	17259平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升人居环境	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称		宝丰县山河路以西地块35KV、10KV高压 线路迁建工程						
主管部门		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
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:	486	486	486	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	486	486	486	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付情况符合相关政策法规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范情况符合相关政策法规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较为完善			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 新建道路完善该区域基础设施功能, 方便沿线区域交通运输, 带动区域经济发展。			新建道路有效完善该区域基础设施功能, 方便沿线区域交通运输, 带动区域经济发展。 有效优化区域环境、减少污染。				
	目标2: 对规划区域内影响项目建设的高压线路进行迁建或入地工程;							
	目标3: 优化区域环境、减少污染、促进经济社会和谐发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建电缆成本	≤0.1651万元/米	0.16万元/米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山河路以西10kv线路 新建电缆路径长度	≤2943米	2943米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效完善基础设施, 提高居民生活水平	有效提高	98%	25	24.5	-2.00	与设置目标存在些许差异; 下一步细化绩效目标的设置。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
6/1/2023									
项目名称 主管部门		耕地开垦费							
		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心			
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:		2200	3032.25	3032.25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2200	3032.25	3032.25	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付情况符合相关政策法规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范情况符合相关政策法规		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较为完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：为全县经济发展提供用地保障； 目标2：加强土地储备，做好本年度土地征收工作； 目标3：改善居民生活环境，提高生活质量； 目标4：严格执行征地补偿制度，确保被征收土地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。			有效为全县经济发展提供用地保障；有效完成本年度工作；					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	耕地开垦费	≤2200万元	3032.25万元	10	6.22	37.83	偏差原因在于后续追加资金； 改进措施：进一步加强单位编制预算绩效目标项目设计的 偏差原因在于后续追加资金； 改进措施：进一步加强单位编制预算绩效目标项目设计的	
产出指标	数量指标	耕地面积	≤96.2313公顷	100公顷	10	9.61	3.92		
	质量指标	依据国家出台相关制度	《中华人民共和国土地管理法》	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	≤2023年	2023年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效改善招商引资环境	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评情况表										
6/1/2023										
项目名称 主管部门		宝丰县自然资源局								
		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收储储备中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	11	10.38		10	94.36 %	9.44
		财政拨款		5	11	10.38		-	94.36 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理		5		5		
		拨付合规性		资金拨付情况符合相关政策法规		5		5		
		使用规范性		资金使用规范情况符合相关政策法规		5		5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较为完善		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1：保障土地收储工作正常运转，不断提高群众服务水平； 2：购置土地收储工作办公用品及日常开支； 3：用于解决土地收储项目实施发生的相关方面的支出；			保障了全年土地收储工作的正常运行；购置了全年所需的办公用品及日常开支。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤0.08万元	0.08万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公服务人数	≤62人	62人	10	10	0.00			
	质量指标	设备利用率	≤100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	≤2023年	2023年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.44				

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称 主管部门		目标考核奖和取暖补贴						
		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
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：	25.03	25.03	25.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.03	25.03	25.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付情况符合相关政策法规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范情况符合相关政策法规		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较为完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：保证单位工作正常运转,提高服务群众水平； 目标2：保障职工福利，有效提高职工工作效率；		保障职工福利，有效提高职工工作效率.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	目标考核奖及取暖补贴发放金额	≤250303元/年	250303元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	目标考核奖发放人数	≤49人	49人	10	10	0.00	
		取暖补贴发放人数	≤49人	49人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励金额发放率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称 主管部门		土地前期开发						
		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
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:		600	633.47	589.02	10	92.98 %	9.30
	财政拨款		600	633.47	589.02	—	92.98 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付情况符合相关政策法规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范情况符合相关政策法规		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较为完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对纳入政府储备的土地进行必要的基础设施建设，使土地达到“五通一平”的出让要求，实现土地升值。			有效对纳入政府储备的土地进行必要的基础设施建设，使土地达到“五通一平”的出让要求，提高土地综合利用水平。				
	目标2：提高土地综合利用水平，调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，促进县域经济的可持续发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宝丰县2018年建设用地前期开发项目资金	≤60万元	60万元	1	1	0.00	
		宝丰县同岭路10KV高压架空线路入地迁建工程项目资金	≤70万元	70万元	1	1	0.00	
		宝丰县杏山路与人民路之间35kv I、II宝青线及10kv周	≤200万元	200万元	3	3	0.00	
		宝丰县2018年第一批国有建设用地前期开发项目资金	≤30万元	30万元	1	1	0.00	
		国网平顶山供电公司110KV35KV10KV线路迁建项目资金	≤40万元	39万元	1	1	0.00	
		宝丰县人民路滨河小区高压改线项目资金	≤200万元	200万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	土地前期开发项目数量	≤6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	土地前期开发完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善周边环境	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称		土地收储测绘、评估、审计服务费用						
主管部门		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
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:	55	55	53.88	10	97.96 %	9.80	
	财政拨款	55	55	53.88	—	97.96 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付情况符合相关法律法规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范情况符合相关法律法规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较为完善			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：为宝丰县土地收购储备中心收储土地使用权提供范围和价格依据；		有效为收储土地使用权提供准确无误范围和严格标准的价格依据；有效优化营商环境，促进县域经济高质量发展。					
	目标2：保障宝丰县土地收购储备工作正常运转，提高用地保障能力，优化营商环境，促进县域经济高质量发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测绘服务成本	≤1万元/项	0.8万元/项	3	3	0.00	
		审计服务成本	≤1万元/项	0.5万元/项	3	3	0.00	
		评估服务成本	≤1万元/项	1万元/项	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	测绘服务项目数量	≤15项	15项	3	3	0.00	
		评估服务项目数量	≤30项	30项	3	3	0.00	
		审计服务项目数量	≤10项	10项	4	4	0.00	
	质量指标	评估服务完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		测绘服务完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		审计服务完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2023								
项目名称		土地收储费用						
主管部门		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收购储备中心		
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:		11052	17495.43	17229.58	10	98.48 %	9.85
	财政拨款		11052	17495.43	17229.58	-	98.48 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5	资金安排合理	
	拨付合规性				5	5	资金拨付情况符合相关政策法规	
	使用规范性				5	5	资金使用规范情况符合相关政策法规	
	预算绩效管理情况				5	5	预算绩效管理情况较为完善	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为全县经济发展提供用地保障; 目标2: 加强土地储备, 做好本年度土地征收工作; 目标3: 改善居民生活环境, 提高生活质量; 目标4: 严格执行征地补偿制度, 保护耕地, 确保被征收土地农民原有生活水平不降低, 长远生计有保障。			2023年实际收储土地1181.8305亩, 为全县经济发展提供用地保障; 有效完成了本年度土地征收工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地回购款	≤5356.8522万元	8163.14万元	4	1.9	52.39	原因: 绩效目标较为模糊、难以量化; 措施: 强化绩效目标管理。
		乡镇征地补偿款	≤3405.7746万元	4979.5万元	3	1.61	46.21	原因: 绩效目标较为模糊、难以量化; 措施: 强化绩效目标管理。
		森林植被恢复费及耕地占用税	≤2908.697523万元	3502.35万元	3	2.39	20.41	原因: 绩效目标较为模糊、难以量化; 措施: 强化绩效目标管理。
产出指标	数量指标	计划储备土地面积	≤2200亩	1181.83亩	10	10	0.00	
	质量指标	国家出台政策法规及县政府出台相关文件	《中华人民共和国土地管理法》及	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		