

2022年度

宝丰县土地收购储备中心决算

二〇二三年九月

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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、巡查管护股的预算。

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2022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 2022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

2022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	33,830.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,635.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,112.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,844.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,050.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45,858.41
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82,466.04	本年支出合计	58	82,466.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	82,466.04	总计	62	82,466.04

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

2022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	82,466.04	82,466.04					
208	社会保障和就业支出	15,112.42	15,112.42					
20899	其他社会保障和就业支出	15,112.42	15,112.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	15,112.42	15,112.42					
211	节能环保支出	2,600.00	2,600.00					
21103	污染防治	2,600.00	2,600.00					
2110301	大气	2,600.00	2,600.00					
212	城乡社区支出	17,844.39	17,844.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,514.39	17,514.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,896.39	1,896.39					
2120802	土地开发支出	11,463.85	11,463.85					
2120806	土地出让业务支出	4,144.15	4,144.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	330.00	330.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	1,050.82	1,050.82					
22101	保障性安居工程支出	1,050.82	1,050.82					
2210108	老旧小区改造	1,050.82	1,050.82					
229	其他支出	45,858.41	45,858.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,790.96	30,790.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,790.96	30,790.96					
22999	其他支出	15,067.45	15,067.45					
2299999	其他支出	15,067.45	15,067.45					

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

2022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	82,466.04	410.71	82,055.33			
208	社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42			
20899	其他社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42			
211	节能环保支出	2,600.00		2,600.00			
21103	污染防治	2,600.00		2,600.00			
2110301	大气	2,600.00		2,600.00			
212	城乡社区支出	17,844.39	410.71	17,433.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,514.39	410.71	17,103.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,896.39		1,896.39			
2120802	土地开发支出	11,463.85		11,463.85			
2120806	土地出让业务支出	4,144.15	410.71	3,733.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	330.00		330.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	1,050.82		1,050.82			
22101	保障性安居工程支出	1,050.82		1,050.82			
2210108	老旧小区改造	1,050.82		1,050.82			
229	其他支出	45,858.41		45,858.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,790.96		30,790.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,790.96		30,790.96			
22999	其他支出	15,067.45		15,067.45			
2299999	其他支出	15,067.45		15,067.45			

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

2022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	33,830.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,635.35	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	15,112.42	15,112.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,600.00	2,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,844.39		17,844.39	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,050.82	1,050.82		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55	45,858.41	15,067.45	30,790.96	
	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	82,466.04	本年支出合计	59	82,466.04	33,830.69	48,635.35	
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	82,466.04	总计	64	82,466.04	33,830.69	48,635.35	

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

2022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	33,830.69		33,830.69
208	社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42
20899	其他社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42
2089999	其他社会保障和就业支出	15,112.42		15,112.42
211	节能环保支出	2,600.00		2,600.00
21103	污染防治	2,600.00		2,600.00
2110301	大气	2,600.00		2,600.00
221	住房保障支出	1,050.82		1,050.82
22101	保障性安居工程支出	1,050.82		1,050.82
2210108	老旧小区改造	1,050.82		1,050.82
229	其他支出	15,067.45		15,067.45
22999	其他支出	15,067.45		15,067.45
2299999	其他支出	15,067.45		15,067.45

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

2022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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计						公用经费合计	

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

2022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		48,635.35	48,635.35	410.71	48,224.64	
212	城乡社区支出		17,844.39	17,844.39	410.71	17,433.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,514.39	17,514.39	410.71	17,103.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,896.39	1,896.39		1,896.39	
2120802	土地开发支出		11,463.85	11,463.85		11,463.85	
2120806	土地出让业务支出		4,144.15	4,144.15	410.71	3,733.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		330.00	330.00		330.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		330.00	330.00		330.00	
229	其他支出		30,790.96	30,790.96		30,790.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,790.96	30,790.96		30,790.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,790.96	30,790.96		30,790.96	

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		2022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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县土地收购储备中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为82,466.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加26,131.98万元，增长46.39%，主要原因是：项目资金支付多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82,466.04万元，其中：财政拨款收入82,466.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82,466.04万元，其中：基本支出410.71万元，占0.50%；项目支出82,055.33万元，占99.50%。

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、支总计均为82,466.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,131.98万元，增长46.39%，主要原因是：项目资金支付多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,830.69万元，占支出合计的41.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,830.69万元，主要原因是：上年度无一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,830.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15,112.42万元，占44.67%；节能环保（类）支出2,600.00万元，占7.69%；住房保障（类）支出1,050.82万元，占3.1%；其他（类）支出15,067.45万元，占44.54%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为33,830.69万元。其中：

1. 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15112.42万元，支出决算为15,112.42万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2600.00万元，支出决算为2,600.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1050.82万元，支出决算为1,050.82万元，完成年初预算的100.00%。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为15067.45万元，支出决算为15,067.45万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52,656.72万元，支出决算为48,635.35万元，完成年初预算的92.36%。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022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

2022年度政府采购支出总额1,537.83万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出1,476.20万元、政府采购服务支出59.20万元。授予中小企业合同金额61.63万元，占政府采购支出总额的4.01%，其中：授予小微企业合同金额61.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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82,466.04万元，其中基本支出410.71万元，项目支出82,055.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金82055.33万元，占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2022年度15个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，8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。

重点绩效评价表详见附件。

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：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、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

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		土地收储费用2						
主管部门		宝丰县自然资源局		实施单位		宝丰县土地收储储备中心		
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:	24251.47	37414.87	36845.04	10	98.48 %	9.85	
	财政拨款	24251.47	37414.87	36845.04	-	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		资金使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较为完善		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，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。		为全县经济发展提供用地保障； 加强土地储备，做好本年度土地征收工作； 改善居民生活环境，提高生活质量； 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。					
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	土地收储总成本	≤242514691.1元/年	242514691.1元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地收储面积	≤3000亩	1993.2亩	10	10	0.00	
	质量指标	净地出让率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善居民生活环境	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地出让现状的满意情况	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		