

2022 年度
濮阳市土地储备中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市土地储备中心概况

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

第一部分 濮阳市土地储备中心概况

一、单位职责

按照机构编制方案规定的职责任务，市土地储备中心主要职责为：

(1) 组织实施市政府、市自然资源和规划局确定的土地收购、储备、供应计划；

(2) 根据城市总体规划、土地利用年度计划 and 市场需求，对市政府统一征用的土地进行储备；

(3) 根据城市建设和发展需要，对机关、企事业单位、社会团体或个人需盘活的存量土地以及其他需调整的城市存量土地适时进行收购储备；

(4) 负责管理由市政府依法收回的违法用地、闲置撂荒土地、无主土地（即无合法使用权人的国有土地）、城市居民农转非后收归国有的土地及地上附着物；

(5) 负责管理和经营市政府储备土地，确保土地保值增值；

(6) 筹措、管理和运作好土地收购储备资金，搞好成本核算；

(7) 负责储备土地的前期开发工作，做好对收购储备土地的资金测算平衡、出让、招商洽谈和投放市场的前期准备，并协助做好土地供应的其他工作；

(8) 负责土地收购、储备综合统计工作，定期向市政府、市自然资源和规划局报告运作情况；

(9) 开展土地市场调查研究，对外发布土地收购、储备

信息，为市政府加强土地市场管理提供决策依据；

（10）承办市政府、市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市土地储备中心内设 3 个科：综合科，储备科和开发科。

从决算单位构成看，濮阳市土地储备中心单位决算无独立核算的所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

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	3,576.08	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	78,833.42	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78,833.42
	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	3,555.78
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	82,409.49	本年支出合计	58	82,409.49
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	82,409.49	总计	62	82,409.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

单位：濮阳市土地储备中心

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,409.49	82,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78,833.42	78,833.42	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	77,790.58	77,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,020.91	69,020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,512.36	3,512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	4,439.93	4,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,042.84	1,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,555.78	3,555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,555.78	3,555.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,370.18	3,370.18	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。

2022 年支出决算表

单位：濮阳市土地储备中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,409.49	205.90	82,203.60	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42		0.00		0.00
212	城乡社区支出	78,833.42		78,833.42	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,790.58		77,790.58	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,020.91		69,020.91	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	3,512.36		3,512.36	0.00		0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,439.93		4,439.93	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	817.38		817.38	0.00		0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	1,042.84		1,042.84	0.00		0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	42.84		42.84	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,555.78	185.60	3,370.18	0.00		0.00
22001	自然资源事务	3,555.78	185.60	3,370.18	0.00		0.00
2200101	行政运行	185.60	185.60		0.00		0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,370.18		3,370.18	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

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	3,576.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,833.42	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	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78,833.42		78,833.42	
	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	3,555.78	3,555.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	82,409.49	本年支出合计	59	82,409.49	3,576.08	78,833.42	
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	
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			63				
总计	32	82,409.49	总计	64	82,409.49	3,576.08	78,833.42	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

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		3,576.08	205.90	3,370.18
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
220	自然资源海洋气象等支出	3,555.78	185.60	3,370.18
22001	自然资源事务	3,555.78	185.60	3,370.18
2200101	行政运行	185.60	185.60	
2200106	自然资源利用与保护	3,370.18		3,370.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年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：万元

单位：濮阳市土地储备中心

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	192.11	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.08	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	13.78	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	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.42	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	0.18	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.93	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	0.92	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	0.07	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	0.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	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	0.50	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	0.12	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	0.00			
人员经费合计		193.03	公用经费合计					12.87

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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	78,833.42	78,833.42	0.00	78,833.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78,833.42	78,833.42		78,833.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77,790.58	77,790.58		77,790.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	69,020.91	69,020.91		69,020.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,512.36	3,512.36		3,512.36	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,439.93	4,439.93		4,439.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	817.38	817.38		817.38	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,042.84	1,042.84		1,042.84	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	42.84	42.84		42.84	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

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
0.57	0.00	0.50	0.00	0.50	0.07	0.57	0.00	0.50	0.00	0.50	0.07

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。

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 82409.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33043.57 万元，增长 66.94%。主要原因是 2022 年度疫情影响减弱，房地产市场行情回暖，土地储备供应工作业务量较去年增加，土地储备资金量随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82409.49 万元，其中：财政拨款收入 82409.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82409.49 万元，其中：基本支出 205.90 万元，占 0.25%；项目支出 82203.60 万元，占 99.75%。

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 82409.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33043.57 万元，增长 66.94%。主要原因是 2022 年度疫情影响减弱，房地产市场行情回暖，土地储备供应工作业务量较去年增加，土地储备资金量随之增加。

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 3576.08 万元，占支出合计的 4.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1049.87 万元，下降 22.69%。主要原因是土地储备资金中的耕地开垦费用较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3576.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.88 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出 3555.78 万元，占 99.43%。

（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 232.84 万元，支出决算为 3576.08 万元，完成年初预算的 1535.85%。其中：

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 13.67 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位存在人员调整，养老保险费用相应增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度财政拨款我单位职工吕兵兵遗属补助费用。

3.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 0.17 万

元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.99 万元，支出决算为 185.6 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度 10 月份我单位有人员调出，人员经费减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3370.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政部门通过一般公共预算财政拨款支出拨付土地储备项目补偿费，此款年初列入政府性基金项目支出预算，2022 年度决算根据实际调整预算数。

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 205.90 万元，与上年度相比，减少 91.53 万元，下降 30.77%，主要原因：2021 年度开展了低效用地盘活利用调查工作，土地储备业务支出较多。2022 年度土地储备业务较 2021 年减少。其中：人员经费 193.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 100000 万元，支出决算为 78833.42 万元，完成年初预算的 78.83%。主要用于主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、国土整治和土地出让业务支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 87.72%；公务接

待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，占 12.28%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要用于公车加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.07 万元。主要用于接待漯河市土地储备中心考察团。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 14.91 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出。

2022 年度机关运行经费支出 12.87 万元，比 2021 年度减少 87.28 万元，下降 87.14%。主要原因是 2021 年度为迎接文明单位创建工作，办公楼维修支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 100231.9 万元，其中人员经费支出 193.03 万元，公用经费支出 12.87 万元；支出项目共 2 个，土地收储出让专项资金支出金额 100000 万元，土地储备工作经费 26 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 100026 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.土地储备工作经费（自评表一）

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 94.0 分，原因是：执行率 38.90%，满分 10 分，得分 4 分，受经济下行压力影响，储备土地供应情况不佳，随之土地储备业务量相对减少，且本着过“紧日子”的原则，部分供应时序较为靠后的储备土地暂未大面积开展土地收储工作，部分业务使用土地出让业务费支出，导致土地储备工作经费实际支出较少。经济成本、质量、数量、时效、经济效益、社会效益、满意度指标均能完成既定目标，得分 90 分，共计 94 分。该项目全年预算数 26.00 万元。全年执行数 10.11 万元，执行率 38.90%。

2.土地收储出让专项资金（自评表二）

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 91.00 分，原因是：其中年初预算为 100000 万元，实际支出为 82203.59 万元，执行率为 82.2%，满分 10 分，得分 8 分；经济成本、质量、时效、社会效益、满意度指标均能完成既定目标，得分 60 分；经济效益、数量指标方面，由于受到全国经济下行压力影响，房地产市场受到波及，土地行情不容乐观，本年度土地出让面积较之前降幅明显，地价较低，土地价值无法充分显现。满分 30 分，得分 23 分。共计 91 分。该项目全年预算数 100000.00 万元。全年执行数 82203.59 万元，执行率 82.20%。

项目支出绩效自评表（一）

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市土地储备中心

项目名称		土地储备工作经费						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市土地储备中心		
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	26	26	10.11	10	38.9%	4.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成低效土地片区开发调研，提高土地节约集约利用程度，盘活土地资源，为下一步开展土地片区开发工作奠定基础。				完成《濮阳市城区老旧厂区调查报告》，涉及土地总面积 2774.356 亩，为下一步工业遗存保护性开发和功能再造提供技术数据支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	片区调研亩均价格	≤100 元/亩	36.5 元/亩	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成调研土地数量	≥1000 亩	2774.356 亩	20	20	
		质量指标	调研报告准确性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结果应用率	≥100%	100%	10	10	
			提升土地价值	提升	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表（二）

（ 2022 年度 ）

填报单位（公章）： 濮阳市土地储备中心

项目名称		土地收储出让专项资金						
主管部门		濮阳市自然资源和规划局			实施单位	濮阳市土地储备中心		
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	100000	100000	82203.59	10	82.2%	8.0
		其中：政府预算资金	100000	100000	82203.59	—	82.2%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据《2022 年度濮阳市城区土地储备计划》，2022 年计划供应经营性储备土地 4211.25 亩，完成土地出让收益大于 40 亿元。				2022 年度共供应土地 2631.72 亩，土地出让收益总计 27.18 亿元。共核算土地储备项目 30 余个。			
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
	成本指 标	经济成本 指标	土地收储成本	≤32 万元/ 亩	≤32 万元/ 亩	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	计划供应储备土地数 量	≥4211.25 亩	2631.72	20	15	土地市场 行情不乐 观，下一 步要动态 研判，科 学预算
		质量指标	储备土地净地率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	本年度土地出让净收 益	≥40 亿	27.18	10	8	受市场行 情影响， 地价较低
		社会效益 指标	保证土地供应	保证有地 可供	达成预期 指标	10	10	

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各区财政局、分局对 资金拨付效率满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91.0	

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。