

2023 年度
濮阳市土地储备中心单位决算

二〇二四年十月

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 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所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：万元

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	10,270.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,238.08	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80,238.08
	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	0.00
	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	10,243.68
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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	90,508.32	本年支出合计	58	90,508.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90,508.32	总计	62	90,508.32

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。

2023 年收入決算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

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		90, 508. 32	90, 508. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	4, 717. 88	4, 717. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68, 273. 99	68, 273. 99	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	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	166. 64	166. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	6, 611. 96	6, 611. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	10, 077. 03	10, 077. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	380. 28	380. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121002	土地开发支出	53. 97	53. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 84	6. 84	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

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		90,508.32	176.96	90,331.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,077.03	0.00	10,077.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,611.96	0.00	6,611.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,273.99	0.00	68,273.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	166.64	150.40	16.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	380.28	0.00	380.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,717.88	0.00	4,717.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：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	10,270.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,238.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.73	19.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	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	80,238.08	0.00	80,238.08	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	0.00	0.00	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	10,243.68	10,243.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	90,508.32	本年支出合计	59	90,508.32	10,270.24	80,238.08	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	90,508.32	总计	64	90,508.32	10,270.24	80,238.08	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

金额单位：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		10,270.24	176.96	10,093.28
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	0.00
2200101	行政运行	166.64	150.40	16.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10,077.03	0.00	10,077.03
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

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	156.15	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.32	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.80	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	15.60	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	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	0.37	30211	差旅费	0.82	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	1.04	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	3.76	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	2.85	30217	公务接待费	0.09	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	0.91	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	0.00	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	0.85	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	8.05	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		159.91	公用经费合计					17.05

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

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	80,238.08	80,238.08	0.00	80,238.08	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	53.97	53.97	0.00	53.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,717.88	4,717.88	0.00	4,717.88	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	380.28	380.28	0.00	380.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	68,273.99	68,273.99	0.00	68,273.99	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,611.96	6,611.96	0.00	6,611.96	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

金额单位：万元

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市土地储备中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
0.95	0.00	0.85	0.00	0.85	0.09	0.95	0.00	0.85	0.00	0.85	0.09

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 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 90508.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8098.83 万元，增长 9.83%。主要原因是 2023 年度土地储备资金支出随土地储备业务量增加而增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90508.32 万元，其中：财政拨款收入 90508.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90508.32 万元，其中：基本支出 176.96 万元，占 0.20%；项目支出 90331.36 万元，占 99.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 90508.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8098.83 万元，增长 9.83%。主要原因是 2023 年度土地储备资金支出随土地储备业务量增加而增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10270.24 万元，占支出合计的 11.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6694.17 万元，增长 187.19%。主要原因是土地储备资金中 2200106 自然资源利用与保护科目的支出较上年度有大幅增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10270.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 19.73 万元，占 0.19%；卫生健康支出支出 6.84 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等支出 10243.68 万元，占 99.74%。

（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 235.94 万元，支出决算为 10270.24 万元，完成年初预算的 100.00%。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 15.05 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位存在人员增加，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 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2023 年度财政拨款我单位新增退休人员一名，年初未编制预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度财政拨款我单位职工吕兵兵遗属补助费用。

4. 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 0.19 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 194.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位存在人员变动，职业年金缴费增加。

5. 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 6.44 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我单位存在人员变动，医疗缴费增加。

6. 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 214.26 万元，支出决算为 166.64 万元，完成年初预算的 77.78%。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。

7. 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 10077.03 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.96 万元。其中：人员经费 159.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费 17.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 80238.08 万元，支出决算为 80238.08 万元，完成年初预算的 100.00%。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

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%，占 90.10%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%，占 9.90%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.85 万元。主要用于主要用于公务用车油卡充值、公车维修保养。2023 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.09 万元。主要用于接待郑州航空港自然资源和规划局考察团。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.05 万元，比 2022 年度增加 4.18 万元，增长 32.47%。主要原因是 2023 年度储备业务量较多，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 88200.56 万元，其中人员经费支出 159.51 万元，公用经费支出 17.05 万元；支出项目共 3 个，土地储备工作经费 24

万元，土地收储出让专项资金支出金额 80000 万元，国有土地收益专项基金 8000 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 88024 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

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 88.44 分。该项目全年预算数 24 万元。全年执行数 16 万元，执行率 66.67%。原因是：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。

2. 土地收储出让专项资金

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 92.85 分。该项目年初预算数 80000 万元，全年执行数 84934.3 万元，执行率 106.17%。原因是：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。

3. 国有土地收益专项基金

根据《项目支出绩效自评表》进行自评，该项目总得分为 92.69 分。该项目年初预算数 80000 万元，调整预算数 79.12 万元，全年执行数 48.97 万元，执行率 61.89%。原因是：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。国有土地收益基金受土地出让情况影响较大。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效项目。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目 名称	土地储备工作经费（部门专款）						
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：	24	24	16	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	24	24	16	－	66.67 %	－
	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		根据土地储备相关工作进度进行资金使用安排。		5	4	需要进一步统筹安排土地储备项目工作进度，合理安排使用资金。
	拨付合规性		合理合规进行资金拨付使用。		5	5	
	使用规范性		完全按照预算安排、资金用途合理使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效目标设置的科学性及合理性有待进一步提高。
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标		完成日常土地储备工作业务。	完成《濮阳市 2023 年度国有建设用地储备及供应计划》编制工作，并已经市政府批复同事上报省厅备案；完成《濮阳市 2023 年第一批土地征收成片开发方案》编制工作，共划定片区 30 个，片区总面积 467.0172 公顷。该方案已获省政府批复；收回国有土地 5 宗，面积 135.847 亩；审查办理市城区 18 宗经营性储备土地出库手续，面积 835.073 亩。					
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	土地前期开发	按照实际情况结算	80%	10	8	-20.00	储备土地的前期开发程度较低，需要不断加大投入力度。
产出指标	数量指标	完成土地收储	≥500 亩	835.07 亩	20	15.77	37.01	根据实际发生的土地储备工作任务对储备土地进行适时的储备。
	质量指标	土地资产价值	保值增值	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升土地价值	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.44		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
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土地结算专户		
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:	80000	107145.16	84934.3	10	79.27 %	7.93
	财政拨款	80000	107145.16	84934.3	—	79.27 %	—
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，合理安排资金支出。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目标		2023 年，我市市城区土地储备计划总规模为 54 宗 7688.95 亩，其中 2022 年度末储备土地结转 28 宗 2622.76 亩，新增储备土地 26 宗 5066.19 亩。 我市土地一级整理项目需报批征收土地共 3 个片区 1876.85 亩；计划对中医院北侧地块、水景湾地块、市粮食储备库、立马啤酒厂等 4 个地块 873.49 亩国有建设用地进行收回。2023 年度市城区计划供应经营性建设用地 34 宗 2902.74 亩			2023 年度，我市土地资产管理信息系统中土地收储规模为 88 宗面积 8455 亩，出库 25 宗 2444.39 亩。完成 5 宗国有土地的收回工作，面积共计 135.847 亩。谋划实施土地一级整理项目 4 个，濮清同城化土地成片开发项目 2 个，濮濮同城化土地成片开发项目 3 个，城市更新项目 14 个。			
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	土地储备成本	≤32 万元/亩	32 万元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划供应储备土地数量	≥2902.74 亩	2444.39 亩	10	8.42	-15.79	受经济下行压力影响，土地供应市场行情低迷。
	质量指标	储备土地净地率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	本年度土地出让净收益	≥20 亿	13 亿	10	6.5	-35.00	受经济下行压力影响，土地供应市场行情低迷。
	社会效益指标	保证土地供应	保证有地可供	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	国有土地收益专项基金						
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土地结算专户		
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:	8000	79.12	48.97	10	61.89 %	6.19
	财政拨款	8000	79.12	48.97	—	61.89 %	—
	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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，合理安排资金支 出。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成土地储备		2023 年度，我市土地资产管理信息系统中土地收储规模为 88 宗面积 8455 亩，出库 25 宗 2444.39 亩。完成 5 宗国有土地的收回工作，面积共计 135.847 亩。谋划实施土地一级整理项目 4 个，濮清同城化土地成片开发项目 2 个，濮濮同城化土地成片开发项目 3 个，城市更新项目 14 个。					
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	土地收储成本	≤32 万元/亩	32 万元/亩	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划供应储备土地数量	≥2000 亩	2444.39 亩	10	10	0.00	
	质量指标	储备土地净地率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	本年度土地出让净收益	≥20 亿	13 亿	10	6.5	-35.00	受市场行情影响，土地资产价值无法充分显现，土地供应市场行情低迷。
	社会效益指标	保证土地供应	保证有地可供	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.69		

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。