

监督索引号 53042400632400201000

华宁县土地储备中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；
2. 对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；
3. 根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；
4. 在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；
5. 进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；
6. 制定土地储备方案，报土地储备审批。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 加快用地报批。一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批。二是积极组织获得城镇批次国有建设用地批复的土地进行收储。
2. 持续推进土地供应工作。
3. 抓好批而未供和闲置土地处置工作。认真完成市级下达华宁县闲置土地的处置工作任务。

4. 盘活低效利用土地。全面清查华宁县低效用土地，积极盘活低效用土地。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、交易股、收储股，所属单位 0 个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县土地储备中心作为二级预算单位纳入华宁县自然资源局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县土地储备中心 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 7 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县土地储备中心 2023 年度收入合计 54,216,920.80 元。其中：财政拨款收入 54,216,920.80 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 130,717,896.60 元，下降 70.68%。其中：财政拨款收入减少 130,717,896.60 元，下降 70.68%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是供地项目减少，相应征地项目资金拨付减少。

二、支出决算情况说明

华宁县土地储备中心 2023 年度支出合计 54,216,920.80 元。其中：基本支出 967,994.71 元，占总支出的 1.79%；项目支出 53,248,926.09 元，占总支出的 98.21%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 130,717,896.60 元，下降 70.68%。其中：基本支出增加 194,503.83 元，增长 25.15%；项目支出减少 130,912,400.43 元，下降 71.09%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年土地储备中心调入 2 人，基本支出增加，收储土地项目供应减少，项目资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县土地储备中心机构正常运转的日常支出 967,994.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 946,776.67 元，占基本支出的 97.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 21,218.04 元，占基本支出的 2.19%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 53,248,926.09 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县土地储备中心 2023 年项目支出 53,248,926.09 元，项

目分别是：南过境路 200 米范围内土地征地和拆迁补偿支出 15,000,000.00 元，三万吨黄磷生成装置和改造项目土地征地和拆迁补偿支出 1,049,488.18 元，澄华高速公路项目征地和拆迁补偿支出 35,118,557.00 元，华溪李氏农业项目征地和拆迁补偿支出 250,000.00 元，凤山路城关一组综合服务体提升改造项目征地和拆迁补偿支出 320,756.90 元；三万吨黄磷生成装置和改造项目土地开发支出 585,831.82 元，澄华高速公路项目土地开发支出 370,000.00 元；三万吨黄磷生成装置和改造项目被征地农民社保 514,680.00 元；三万吨黄磷生成装置和改造项目土地储备管理费 39,612.19 元。

三、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

华宁县土地储备中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 967,994.71 元，占本年支出合计的 1.79%。与上年相比增加 194,503.83 元，增长 25.15%，主要原因是 2023 年土地储备中心调入 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出 96,172.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）支出 67,259.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.95%，主要用于职工医疗保险支出，其中，事业单位医疗 40,168.44 元，公务员医疗补助 23,206.02 元，其他行政事业单位医疗支出 3,884.66 元。

10. 节能环保支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出(类) 支出 731,959.79 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 75.62%, 主要用于人员经费和单公用经费的支出。

19. 住房保障支出(类) 支出 72,603.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.50%。主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排的支出(类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中, 财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5600.00 元, 决算为 435.00 元, 完成年初预算的 7.77%。其中: 因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元, 决算为元, 占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元, 决算为 0.00 元, 占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%, 完成年初预算的%; 公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元, 决算为 0.00 元, 占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%, 完成年初预算的 0.00%; 公务接待费支出年初预算为 5600.00 元, 决算为 435.00 元, 占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%, 完成年初预算的 7.77%, 具体是国内接待费支出决算 435.00 元(其中: 外事接待费支出决算 0.00 元), 国(境)外接待费支出决算 0.00 元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县土地储备中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,600.00 元，支出决算为 435.00 元，完成年初预算的 7.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,600.00 元，决算为 435.00 元，完成年初预算的 7.77%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数较少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 685.00 元，下降 61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 685.00 元，下降 61.16%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 9 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于土地收储工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县土地储备中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县土地储备中心资产总额 110,547.92 元，其中，流动资产 41,867.00 元，固定资产 4,981.06 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 63,699.86 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9,326.48 元，其中流动资产增加 25,733.00 元；固定资产减少 6,606.48 元（净值）；无形资产减少 9,800.04 元（净值）；处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400632400201111

收入支出决算表

部门：华宁县土地储备中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967,994.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,248,926.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96,172.80
	9		九、卫生健康支出	39	67,259.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	53,248,926.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	731,959.79
	19		十九、住房保障支出	49	72,603.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,216,920.80	本年支出合计	57	54,216,920.80
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	54,216,920.80	总计	60	54,216,920.80
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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					

收入決算表

部门：华宁县土地储备中心

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	54,216,920.80	54,216,920.80	0.00	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	96,172.80	96,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,168.44	40,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,206.02	23,206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,884.66	3,884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	51,738,802.08	51,738,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	955,831.82	955,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	514,680.00	514,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	39,612.19	39,612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	731,959.79	731,959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72,603.00	72,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：华宁县土地储备中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,216,920.80	967,994.71	53,248,926.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,172.80	96,172.80				
2101102			事业单位医疗	40,168.44	40,168.44				
2101103			公务员医疗补助	23,206.02	23,206.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,884.66	3,884.66				
2120801			征地和拆迁补偿支出	51,738,802.08		51,738,802.08			
2120802			土地开发支出	955,831.82		955,831.82			
2120805			补助被征地农民支出	514,680.00		514,680.00			
2120806			土地出让业务支出	39,612.19		39,612.19			
2200150			事业运行	731,959.79	731,959.79				
2210201			住房公积金	72,603.00	72,603.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	967,994.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,248,926.09	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	96,172.80	96,172.80		
	9		九、卫生健康支出	41	67,259.12	67,259.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53,248,926.09		53,248,926.09	
	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	731,959.79	731,959.79		
	19		十九、住房保障支出	51	72,603.00	72,603.00		
	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	54,216,920.80	本年支出合计	59	54,216,920.80	967,994.71	53,248,926.09	
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,216,920.80	总计	64	54,216,920.80	967,994.71	53,248,926.09	

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华宁县土地储备中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946,776.67	302	商品和服务支出	21,218.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228,840.00	30201	办公费	14,847.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22,236.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	452,140.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,172.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,168.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,206.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,910.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72,603.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	651.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	435.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,285.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		946,776.67	公用经费合计					21,218.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：华宁县土地储备中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。我单位无一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县土地储备中心

公开08表
金额单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	53,248,926.09		53,248,926.09	53,248,926.09				53,248,926.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	51,738,802.08		51,738,802.08	51,738,802.08				51,738,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	955,831.82		955,831.82	955,831.82				955,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	514,680.00		514,680.00	514,680.00				514,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	39,612.19		39,612.19	39,612.19				39,612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县土地储备中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,600.00	435.00	435.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,600.00	435.00	435.00
（1）国内接待费	8	—	—	435.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	9.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

备注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,600.00	435.00	435.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,600.00	435.00	435.00
(1) 国内接待费	8	—	—	435.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	110,547.92	183,717.00	41,867.00	43,850.00	4,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	4,981.06	0.00	0.00	98,000.00	63,699.86	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况表

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划； 2. 对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备； 3. 根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度； 4. 在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备； 5. 进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作； 6. 制定土地储备方案，报土地储备审批。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照《土地收储计划》，完成土地收储工作，并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
	（三）部门整体收支情况		华宁县土地储备中心2023年度收入合计54,216,920.80元。其中：财政拨款收入54,216,920.80元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少130,717,896.60元，下降70.68%。其中：财政拨款收入减少130,717,896.60元，下降70.68%。主要原因是供地项目减少，相应征地项目资金拨付减少。2023年度支出合计54,216,920.80元。其中：基本支出967,994.71元，占总支出的1.79%；项目支出53,248,926.09元，占总支出的98.21%。与上年相比，支出合计减少130,717,896.60元，下降70.68%。其中：基本支出增加194,503.83元，增长25.15%；项目支出减少130,912,400.43元，下降71.09%。主要原因是2023年土地储备中心调入2人，基本支出增加，收储土地项目供应减少，项目资金拨付减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》、《华宁县自然资源局内部管理制度》的规定，第十二章财务管理制度有部门预算管理相关规定。 高度重视预算管理工作，在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组，严谨高效开展预算管理工作。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,600.00元，决算为435.00元，完成年初预算的7.77%。政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.77%，具体是国内接待费支出决算435.00元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		按照《土地收储计划》，完成土地收储工作，并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	无
		2. 组织实施	无
三、评价情况分析综合评价结论			按照《土地收储计划》，完成土地收储工作，并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	华宁县土地储备中心							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
部门年度目标								
部门年度目	目标					实际完成情况		
预算年度 (2023年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出 金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原 因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
	本级							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明 事项								
备注：1. 我单位是二级局，无整体支出绩效自评情况收支绩效自评。涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

金额单位：元

项目名称		报批规费项目专项资金									
主管部门		华宁县自然资源局					实施单位		华宁县土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			955,831.82		955,831.82		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			955,831.82		955,831.82			100.00	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	按《2023年土地收储计划表》完成土地收储3322.58亩。土地征收补偿费29650万元，报批规费10610万元，养老保险6640万元，土地收储工作经费共460万元。 一、测算项目费用 华宁县土地储备中心按照发改委、行政审批局关于16个小项目的可行性报告开展土地收储，按照财政部 国土资源部 中国人民银行《关于调整新增建设用地土地有偿使用费用政策等问题的通知》（财综〔2016〕48号）、2019年7月25日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过的关于云南省耕地占用税适用税额的决定（20元/平方米）、云南省人民政府办公厅《关于改革完善被征地农民基本养老保险》的意见（云政办发〔2019〕1号）、云南省物价局 省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知（云价综合〔2011〕18号）（水田15.75元/平方米、旱地及其他农用地13.75元/平方米）、玉溪市测绘协会《关于玉溪市地籍测绘收费参考价的通知》（玉测协发〔2013〕1号）（0.35元/平方米）的标准和等级计算报批规费共10610万元。 二、按照云南省自然资源厅《关于公布实施全省征收农用地地区片综合地价的通知》（云自然资〔2020〕173号）标准按区域按标准支付土地补偿费，按规费文件计算的标准缴纳中央、省、市报批规费，签订土地征收协议，完成土地收储。 三、支付时限 征地协议签订后一年内全额支付征地补偿，同时向省自然资源厅及中央缴纳报批规费、被征地农民社保，按玉溪市测绘协会《关于玉溪市地籍测绘收费参考价的通知》（玉测协发〔2013〕1号）的标准支付中界勘测定界费。 四、纳入土地成本 土地收储的相关费用，全部纳入土地收储成本。待供应土地时，作为土地价款计算基数。 五、完成土地供应 完成土地收储工作，通过招拍挂平台将收储的土地以划拨、拍卖、出让、挂牌的方式供应出去。土地价款缴入财政。 六、被征地农民满意度 被征地农民对征地补偿的标准、兑付完成时间以及为被征地农民缴纳养老保险满意。						一是完成2023年度计划内收储项目12个，收储面积2444.3415亩，土地征收、收购各类费用16291.0311万元；完成计划外收储项目10个，面积234.5205亩，土地征收、收购各类费用2928.6295万元。二是2023年供应土地17宗，面积4795.7175亩，供应价款54935.0013万元。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	缴纳收储土地的报批规费	>=	5000	万元	完成2023年度计划收储收储面积2444.3415亩，返还报批规费95.58万元，已全额缴纳	20.00	20.00			
产出指标	时效指标	缴纳收储土地报批规费时限	=	1	年	当年收储土地时及时缴纳报规费	20.00	20.00			
产出指标	成本指标	向用地方收取我单位垫缴土地报批成本	>=	5000	万元	2023年供地价款54935.0013万元	20.00	20.00			
效益指标	经济效益	足额收取垫缴土地报批规费	=	100	%	已足额收取垫缴土地报批规费	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	用地方对土地报批规费标准满意度	=	80	%	用地方对照报批规费标准文件，对此满意	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											

2023年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

项目名称		被征地农民社保项目专项资金									
主管部门		华宁县自然资源局				实施单位		华宁县土地储备中心			
项目资金 （万元）			年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			514,680.00		514,680.00		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			514,680.00		514,680.00			100.00%	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按照《2023年土地收储计划表》完成土地收储3322.58亩，华宁县人民政府《关于印发华宁县改革完善被征地农民基本养老保险工作实施方案》（华政办通〔2020〕4号）的标准2万元/亩计算养老保险得6640万元。 一、测算项目费用 华宁县土地储备中心按照发改委、行政审批局关于16个小项目的可行性报告开展土地收储，华宁县人民政府《关于印发华宁县改革完善被征地农民基本养老保险工作实施方案》（华政办通〔2020〕4号）、云南省人民政府办公厅《关于改革完善被征地农民基本养老保险》的意见（云政办发〔2019〕1号）的标准和等级（2万元/亩）计算养老保险6640万元。 二、云南省人民政府办公厅《关于改革完善被征地农民基本养老保险》的意见（云政办发〔2019〕1号）的标准和等级（2万元/亩）计算的标准缴纳中央、省被征地农民社保，签订土地征收协议，完成土地收储。 三、支付时限 土地收储时当年内完成被征地农民社保的缴纳。 四、纳入土地成本 土地收储的相关费用，全部纳入土地收储成本。待供应土地时，作为土地价款计算基数。 五、完成土地供应 完成土地收储工作，通过招拍挂平台将收储的土地以划拨、拍卖、出让、挂牌的方式供应出去。 六、被征地农民满意度 被征地农民对征地补偿的标准、兑付完成时间以及为被征地农民缴纳养老保险满意。					一是完成2023年度计划内收储项目12个，收储面积2444.3415亩，土地征收、收购各类费用16291.0311万元；完成计划外收储项目10个，面积234.5205亩，土地征收、收购各类费用2928.6295万元。二是2023年供应土地17宗，面积4795.7175亩，供应价款54935.0013万元。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	缴纳被征地农民养老保险	>=	1000	万元	2023年财政拨款被征地农民社保51.47万元，已全额缴纳。	20.00	20.00	财政返还被征地农民社保51.47万元，2022年本单位已缴纳被征地农民社保1000万元以上。		
产出指标	时效指标	缴纳被征地农民养老保险时限	=	2023	年	缴纳被征地农民社保是当年。	20.00	20.00	已完成。		
产出指标	成本指标	向用地方收取单位垫缴被征地农民养老	>=	1000	万元	已向用地方收取垫缴被征地农民社保51.47万元。	20.00	20.00	已完成。		
效益指标	经济效益	足额缴纳被征地农民养老保险	=	100	%	已足额缴纳被征地农民社保。	20.00	20.00	已完成。		
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民对养老保险缴纳满意度	=	100	%	按标准缴纳被征地农民社保，满意。	10.00	10.00	已完成。		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2023年度项目支出绩效自评表

公开表18表

金额单位：元

项目名称		土地储备管理专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县土地储备中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		39,612.19	39,612.19	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		39,612.19	39,612.19		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《2023年土地收储计划表》完成土地收储3322.58亩。其中：澄江至华宁华高速公路项目1538.73亩，滇中引水二期配套工程建设项目66.70亩，华宁县妇幼保健计划生育服务中心项目2.29亩，华溪加油站3.33亩，工矿仓储用地（莲花塘园区项目）32.02亩，云南华宁阳光金鹿产业园区227.42亩，氧化钙系列产品项目4.90亩，活发搅拌站22.97亩，废石料砂石回收利用项目10.05亩，红砖厂11.57亩，四季公园81.86亩，盛源种业9.35亩，黄磷矿技改、滨江经济带项目45.07亩，盘溪园区储备用地1224.06亩，应急救援中心7.22亩，珠山路改扩建35.04亩。涉及土地储备管理费（工作经费）共460万元。工作经费按照项目土地收储面积1500元/亩的标准计算，工作经费按照项目所在地支付给对应乡镇街道，并于土地收储工作开始时算，一年内全额支付到乡镇财政所，乡镇街道政府组织征地组开展征地工作，工作经费全部用于对应项目的土地收储工作。支出的工作经费全额纳入对应土地成本，作为土地出让价款的基数，土地出让后，出让价款缴入县财政。				一是完成2023年度计划内收储项目12个，收储面积2444.3415亩，土地征收、收购各类费用16291.0311万元；完成计划外收储项目10个，面积234.5205亩，土地征收、收购各类费用2928.6295万元。二是2023年供应土地17宗，面积4795.7175亩，供应价款54935.0013万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支项目所在乡镇街道工作经费	>=	460	万元	3.96	20.00	20.00	财政返还土地工作经费3.96万元
产出指标	时效指标	支工作经费时限	=	1	年	当年即拨出	20.00	20.00	当年内支付完毕
产出指标	成本指标	向用地方收回垫支征地工作经费	>=	460	万元	348	20.00	20.00	大环境导致土地市场不如之前
效益指标	经济效益	足额支付征地工作经费	=	100	%	100%	20.00	20.00	完全支付
满意度指标	服务对象满意度	乡镇街道对工作经费的满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	按照文件规定计算，对象满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

对下转移支付专项资金支出明细表

公开表19表
金额单位：元

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	

备注：我单位无对下转移支付专项资金支出情况。