

**2022 年度**  
**获嘉县土地储备中心单位决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 获嘉县土地储备中心概况**

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县土地储备中心概况

## 一、单位职责

（一）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）为合理用地与地产开发和交易提供咨询评价服务。

（三）负责土地收购储备金测算、筹措及运用等相关工作。

（四）负责储备地块的地表平整、管护、临时利用等工资。

（五）负责土地收购、储备、出让信息收集和发布，组织实施储备土地的前期开发整理，做好土地交易前储备土地的“熟化”工作。

（六）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。

（七）根据补偿协议标准签订补偿协议，做好登记、归档等工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县土地储备中心内部机构设置3个：

1、土地储备中心办公室

2、土地收储股

3、土地征收股

本决算为获嘉县土地储备中心单位决算。

## **第二部分 2022 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：获嘉县土地储备中心

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	9.60	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	10,750.32	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,750.32
	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	9.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,759.92	<b>本年支出合计</b>	58	10,759.92
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	
<b>总计</b>	31	10,759.92	<b>总计</b>	62	10,759.92

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  
金额单位：万元

单位：获嘉县土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,759.92	10,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,750.32	10,750.32	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	10,750.32	10,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,729.06	9,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.60	9.60	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。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  
金额单位：万元

单位：获嘉县土地储备中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
		<b>10,759.92</b>	<b>9.60</b>	<b>10,750.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	10,750.32	0.00	10,750.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,750.32	0.00	10,750.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,729.06	0.00	9,729.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.60	9.60	0.00	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  
金额单位: 万元

单位: 获嘉县土地储备中心

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	9.60	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	10,750.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,750.32	0.00	10,750.32	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	9.60	9.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,759.92	<b>本年支出合计</b>	59	10,759.92	9.60	10,750.32	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	10,759.92	<b>总计</b>	64	10,759.92	9.60	10,750.32	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：获嘉县土地储备中心

金额单位：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		9.60	9.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.60	9.60	0.00
22001	自然资源事务	9.60	9.60	0.00
2200101	行政运行	9.60	9.60	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：获嘉县土地储备中心

金额单位：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	9.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	公务招待费	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		9.60	公用经费合计					0.00

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  
金额单位：万元

单位：获嘉县土地储备中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	4	5	6	7	8	9	13
合计		0.00	10,750.32	0.00	10,750.32	10,750.32	0.00	10,750.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,750.32	0.00	10,750.32	10,750.32	0.00	10,750.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,750.32	0.00	10,750.32	10,750.32	0.00	10,750.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,729.06	0.00	9,729.06	9,729.06	0.00	9,729.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	42.27	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	979.00	0.00	979.00	979.00	0.00	979.00	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： 获嘉县土地储备中心

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				

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：获嘉县土地储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位无“三公”经费收入或支出，故此表无数据。

## **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 10759.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10759.92 万元，增长 100%。主要原因是上年度获嘉县土地储备中心未单独上报决算数据，报入获嘉县自然资源局部门决算汇总数据。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10759.92 万元，其中：财政拨款收入 10759.92 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10759.92 万元，其中：基本支出 9.60 万元，占 0.09%；项目支出 10750.32 万元，占 99.91%。

## **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 10759.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10759.92 万元，增长 100%。主要原因是上年度获嘉县土地储备中心未单独上报决算数据，报入获嘉县自然资源局部门决算汇总数据。

## **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 9.6 万元，占支出合计的 0.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.60 万元，增长 100%。主要原因是上年度获嘉县土地储备中心未单独上报决算数据，汇总报入获嘉县自然资源局部门决算数据。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9.60 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 9.60 万元。

## **(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 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县土地储备中心率属于获嘉县自然资源局下设二级机构，年初预算数据人员及工作经费都由获嘉县自然资源局列支。

## **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 9.60 万元。其中：人员经费 9.60 万元，主要包括：基本工资。

## **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 26067.62 万元，支出决算为 10750.32 万元，完成年初预算的 41.24%。主要用于土地开发支出、补助被征地农民支出、征地和拆迁补偿安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0.00%。

## **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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 0.00 万元。主要用于公务用车运行维护费。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,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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。

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。

## **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 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 0.00%。

## **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: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 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 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。**

根据财政预算管理要求，获嘉县土地储备中心对 2022 年度支出项目全面开展绩效自评，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。促进项目资金规范化运行，有效提高财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

2022 年度项目支出总计 10750.32 万元，涉及征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1、征地和拆迁补偿项目支出 9729.06 万元，主要用于县域内开发用地项目实施中土地拆迁和地面附着物的补偿支出，项目情况完成良好。根据 2022 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

2、土地开发项目支出 42.27 万元，主要用于土地前期的开发性支出，包括测绘、踏勘、规划、指标配置等业务费用的支出，项目情况完成良好。根据 2022 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

3、补助被征地农民项目支出 979 万元，主要用于土地拆迁补偿中涉及农民社保缴费及土地补偿的支出，项目情况完成良好。根据 2022 年年初设定的绩效目标，项目自评得



分为 100 分。

**(三) 重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月								
项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县土地储备中心		
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:	9729.06	9729.06	9729.06	10	100%	10	
	财政拨款	9729.06	9729.06	9729.06	-	100%	-	
	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	理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度内县域总体规划需拨付的土地拆迁和补偿支出。			完成年度内县域总体规划需拨付的土地拆迁和补偿支出。				
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	项目预算成本	≤9729.06万元	9729.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地拆迁补偿面积	≥2000亩	2200亩	10	10	0.00	
	质量指标	征地拆迁补偿合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地拆迁补偿完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被征地居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月								
项目名称		土地开发支出						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县土地储备中心		
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:	42.27	42.27	42.27	10	100%	10	
	财政拨款	42.27	42.27	42.27	-	100%	-	
	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	程办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	10	无		
	拨付合规性	强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无		
	使用规范性	预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无		
	预算绩效管理情况	视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好供地前期的可行性研究分析,土地收购前的摸底调查工作,协助做好被征地所有权人、使用权人的补偿登记工作。			做好供地前期的可行性研究分析,土地收购前的摸底调查工作,协助做好被征地所有权人、使用权人的补偿登记工作。				
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	项目预算成本	≤42.27万元	42.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地征收开发面积	≥1500亩	1580亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地征收开发验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地征收时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附近居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023年6月								
项目名称		被征地农民社保费						
主管部门		获嘉县自然资源局		实施单位		获嘉县土地储备中心		
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:	0	979	979	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	979	979	-	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		按办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制		5	5	无	
	拨付合规性		强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金		5	5	无	
	使用规范性		预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5	无	
	预算绩效管理情况		视绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(获嘉县段)项目被征地农民社保费。			S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(获嘉县段)项目被征地农民社保费。				
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	被征地农民社保费	≤979万元	979万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被征面积	=34.2045公顷	34.21公顷	5	5	0.00	
		缴纳被征地农民社保人数	≥397人	397人	5	5	0.00	
	质量指标	足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
		被征地验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	被征地农民社保费缴纳时间	2023年3月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附近居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		