

赤壁市土地收购储备中心 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市土地收购储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分赤壁市土地收购储备中心 2022 年度部门决算表

- 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 赤壁市土地收购储备中心 2022 年度部门 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、上级专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赤壁市土地收购储备中心概况

一、部门主要职责

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据市编委批复的机构设置内设两股一室：

- 1、收储股、
- 2、交易股、
- 3、办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市土地收购储备中心						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	483.81	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	2,378.70	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	2,378.70	
	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	483.81	
	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	2,862.51	本年支出合计	58	2,862.51	
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	2,862.51	总计	62	2,862.51	
注：1. 本表反映部门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。						

收入决算表									公开02表
部门：赤壁市土地收购储备中心									金额单位：万元
项目	科目代码	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									
合计			1	2	3	4	5	6	7
			2,862.51	2,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,378.70	2,378.70	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	2,378.70	2,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,378.70	2,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	20.00	20.00	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。									

支出决算表								公开03表
部门：赤壁市土地收购储备中心								金额单位：万元
项目	科目代码	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								
合计			1	2	3	4	5	6
			2,862.51	208.47	2,654.04	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	483.81	208.47	275.34	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	483.81	208.47	275.34	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	255.34	0.00	255.34	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
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									
部门：赤壁市土地收购储备中心					公开04表 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	483.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,378.70	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,862.51	本年支出合计	59	2,862.51	483.81	2,378.70	0.00	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	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	2,862.51	总计	64	2,862.51	483.81	2,378.70	0.00	0.00
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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：赤壁市土地收购储备中心					公开05表 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		483.81	208.47	275.34					
220	自然资源海洋气象等支出	483.81	208.47	275.34					
22001	自然资源事务	483.81	208.47	275.34					
2200112	土地资源储备支出	255.34	0.00	255.34					
2200150	事业运行	208.47	208.47	0.00					
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市土地收购储备中心						公开06表 金额单位：万元		
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	184.88	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.72	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	1.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	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	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.33	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	0.00	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	3.10	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	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	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	5.09	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	0.00	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	6.33	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	1.67			
人员经费合计		187.98			公用经费合计			20.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				公开06表				
部门：赤壁市土地收购储备中心				金额单位：万元				
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	184.88	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.72	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	1.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	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	0.00	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.33	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	0.00	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	3.10	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	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	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	5.09	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	0.00	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	6.33	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	1.67			
人员经费合计		187.98	公用经费合计					20.49

注：本表反映部门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							
部门：赤壁市土地收购储备中心						公开07表 金额单位：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
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	2,378.70	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,378.70	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,378.70	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,378.70	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00

注：本表反映部门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
部门：赤壁市土地收购储备中心					金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：赤壁市土地收购储备中心												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	
5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2862.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2418.13 万元，增长 544.16%，主要原因是 2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2862.51 万元。其中：财政拨款收入 2862.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2862.51 万元。其中：基本支出 208.47 万元，占本年支出 7.28%；项目支出 2654.04 万元，占本年支出 92.72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 2862.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2418.13 万元，增长 544.16%。主要原因是：2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 483.81 万元，占本年支出合计的 16.9%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 339.43 万元，增长 235.09%。主要原因是：2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 483.81 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）483.81 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21.41 万元，支出决算为 483.81 万元，完成年初预算的 2259.74%。具体支出情况：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.34 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，；

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 21.47 万元，支出决算为 208.47 万元，决算数大于预算数的主要原是年初预算只列人员身份是财政供养人员的经费，实际所有人员支出全口径财政拨款；

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算支出列的是政府性基金拨款，实际是一般公共预算财政拨款支出。

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 208.47 万元，其中：

人员经费 187.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2378.7 万元，本年支出 2378.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 2378.7 万元，主要用于 征地和拆迁补偿支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5.06 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，，主要原因是：本年度没有因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是：本年度没有购置(更新)公务用车车辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要原因是：因公车改革，单位没有公务用车车辆。。

3. 公务接待费支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.04 万元，接待对象主要是土地推介来访人员及招商来访人员，主要是开展土地推介及招商工作。2022 年共接待国内来访团组 90 个，550 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2021 年增长了 0.15 万元，主要原因：由于单位接待量回升，故决算数较之上年有所增长，但仍在预算范围之内，并未超预算支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年机关运行经费支出 20.49 万元，其中：办公费 5.19 万元、差旅费 1.96 万元、

公务接待费 0.25 万元、工会经费 5.09 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

2022 年机关运行经费支出预算为 33.62 万元，支出决算为 20.49 万元。比 2021 年增加 17.33 万元，增加 566.34%。主要原因是：2022 年的日常公用经费纳入财政全口径预算支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年赤壁市土地收购储备中心政府采购支出总额 40.33 万元，其中： 政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.93 万元。授予中小企业合同金额 40.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市土地收购储备中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十四、上级财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映土地资源储备方面的支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第五部分 附件

一、2022 年度赤壁市土地收购储备中心整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》（财预[2011]270号）、湖北省人民政府《关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9号）、赤壁市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赤政发【2015】16号）要求，结合赤壁市实际，赤壁市财政局下发了《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》，并组织了对市直行政事业单位的财政预算支出整体绩效评价。

为全面分析和综合评价赤壁市土地收购储备中心财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市土地收购储备中心对2022年的预算支出进行整体绩效评价工作。赤壁市土地收购储备中心2022年的年初预算支出为50903.4万元、调整预算支出为20903.4万元，决算支出为2862.51万元、实际支出2862.51万元。

赤壁市土地收购储备中心成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设

计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对赤壁市土地收购储备中心2022年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：90.3分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市土地收购储备中心2022年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

、主要结论

2022年度赤壁市土地收购储备中心从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能

在 2022 年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市土地收购储备中心 2022 年度整体支出绩效评为“优”。

、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

、相关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公务接待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。