

# 鄂州市土地储备供应中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市土地储备供应中心概况

一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3

### 第二部分 鄂州市土地储备供应中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20

### 第三部分 鄂州市土地储备供应中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	20
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	21
十、机关运行经费支出说明 .....	22
十一、政府采购支出说明 .....	22
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	23
(一)预算绩效管理工作开展情况。 .....	23
(二)部门决算中项目绩效自评结果。 .....	23
(三)绩效评价结果应用情况。 .....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	25
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) .....	26
(十八)其他专用名词。 .....	28

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

## **第一部分 鄂州市土地储备供应中心概况**

### **一、部门主要职责**

(1)贯彻执行土地储备相关法律法规、方针政策，在上级相关部门的安排部署下参与土地储备计划编制工作。

(2)组织实施国有土地收回、土地收购、征收等工作。

(3)负责对纳入储备计划的土地进行征迁、前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行资金筹集等工作。

(4)负责土地储备资金的筹措与管理。

(5)按相关要求做好土地供应工作。

(6)承办市局和上级部门交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

#### **1. 机构设置情况**

内设机构共5个，分别为：土地储备部、土地开发整理部、投资管理部、财务部、办公室。

#### **2. 部门决算单位组成**

鄂州市土地储备供应中心为公益一类事业单位，隶属于市自然资源和规划局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市土地储备供应中心

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	308.02	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	716.40	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	25.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	10		十、节能环保支出	41	10.84
	11		十一、城乡社区支出	42	716.40
	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	252.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.54
	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	1,024.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,024.42
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	1,024.42	<b>总计</b>	62	1,024.42

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

金额单位：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		<b>1,024.42</b>	<b>1,024.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.40	716.40	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	716.40	716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.40	716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

金额单位：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		<b>1,024.42</b>	<b>225.02</b>	<b>799.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.40	0.00	716.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	252.00	169.00	83.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	252.00	169.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

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	308.02	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.40	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	25.19	25.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.84	10.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	716.40	0.00	716.40	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	252.00	252.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.54	11.54	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>	<b>27</b>	<b>1,024.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,024.42</b>	<b>308.02</b>	<b>716.40</b>	<b>0.00</b>

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,024.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,024.42</b>	<b>308.02</b>	<b>716.40</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

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		<b>308.02</b>	<b>225.02</b>	<b>83.00</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013150	事业运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	25.19	25.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
211	节能环保支出	10.84	10.84	0.00

21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00
21114	能源管理事务	8.91	8.91	0.00
2111401	行政运行	8.91	8.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	252.00	169.00	83.00
22001	自然资源事务	252.00	169.00	83.00
2200150	事业运行	169.00	169.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.00	0.00	83.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：鄂州市土地储备供应中心

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	197.90	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.62	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.42	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	46.82	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	18.11	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

	缴费							
30113	住房公积金	17.31	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	0.00	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	0.00	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	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	13.82	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	7.14	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	2.74	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	0.00	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	1.70			
人员经费合计		197.90	公用经费合计					27.12

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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

部门：鄂州市土地储备供应中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>716.40</b>	<b>716.40</b>	<b>0.00</b>	<b>716.40</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	716.40	716.40	0.00	716.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.40	716.40	0.00	716.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	716.40	716.40	0.00	716.40	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

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。

说明：本年无此经济事项，本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市土地储备供应中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

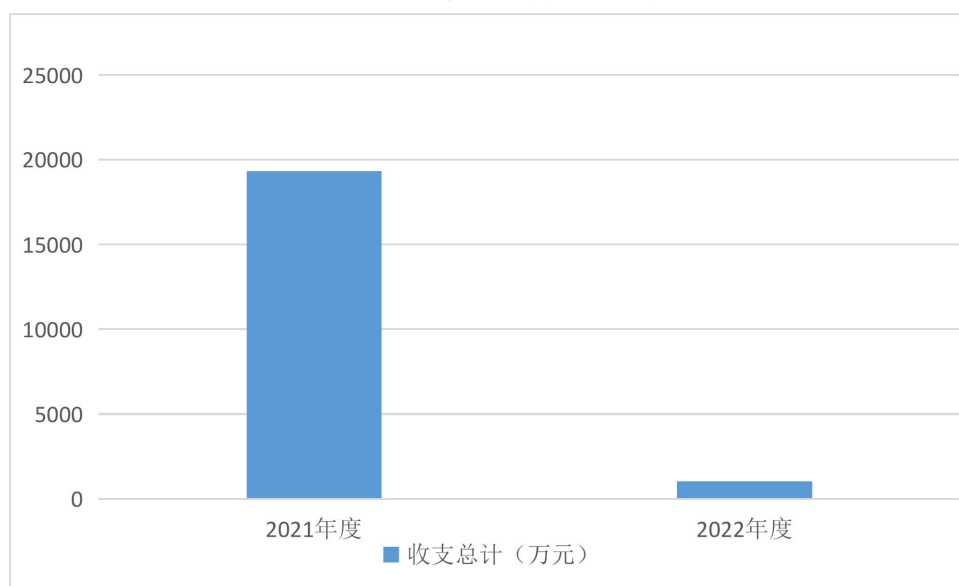
说明：本年未发生“三公”经费支出，本表为空表。

## 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 1024.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18296.67 万元，下降 94.70%，主要原因是土地收储计划执行受市场行情变化、宏观政策影响较大，不可预见性强，且财政部门结合当年政府财力状况，对项目资金投入和项目执行进行适应性调整。

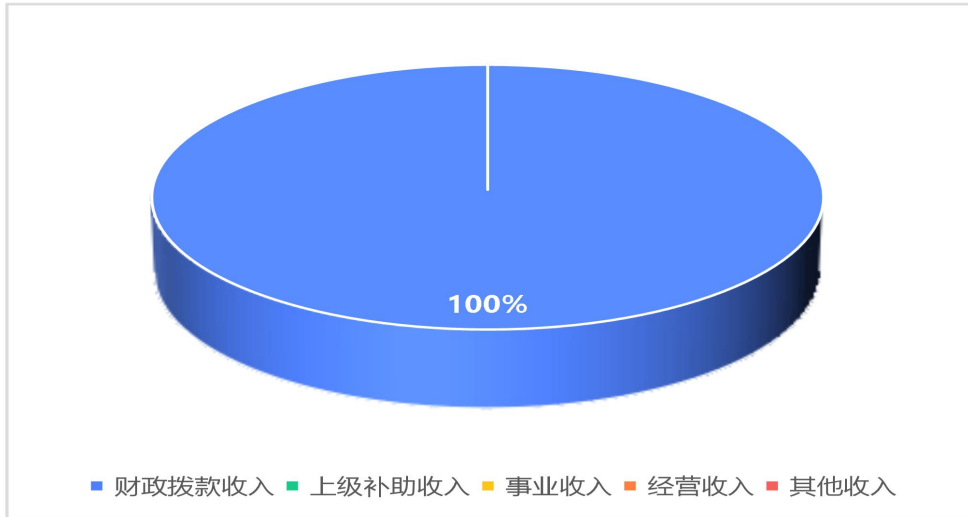
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1024.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18296.67 万元，下降 94.70%。其中：财政拨款收入 1024.42 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 / 万元，占本年收入 / %；事业收入 / 万元，占本年收入 / %；经营收入 / 万元，占本年收入 / %；附属单位上缴收入 / 万元，占本年收入 / %；其他收入 0 万元，占本年收入 / %。

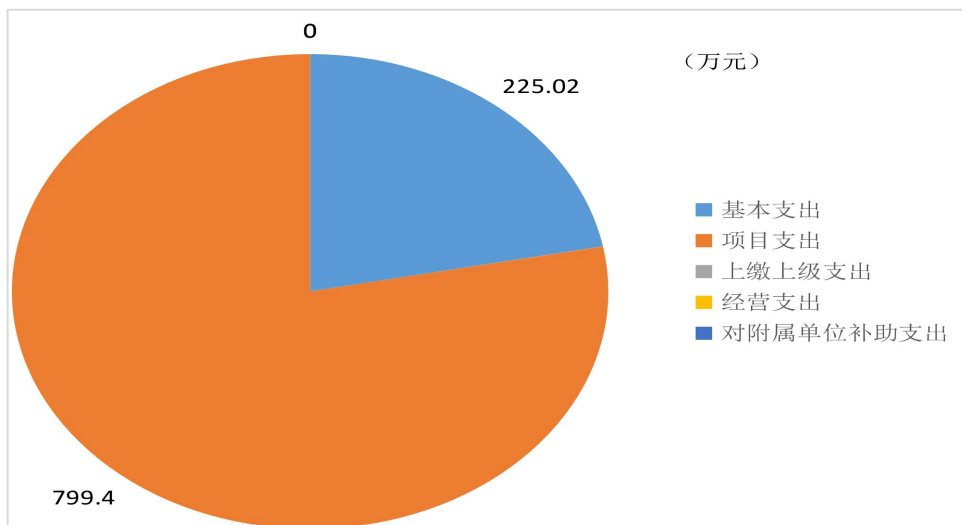
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1024.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18296.67 万元，下降 94.70%。其中：基本支出 225.02 万元，占本年支出 21.97%；项目支出 799.04 万元，占本年支出 78.03%；上缴上级支出 / 万元，占本年支出 /；经营支出 / 万元，占本年支出 /；对附属单位补助支出 / 万元，占本年支出 /。

图 3：支出决算结构

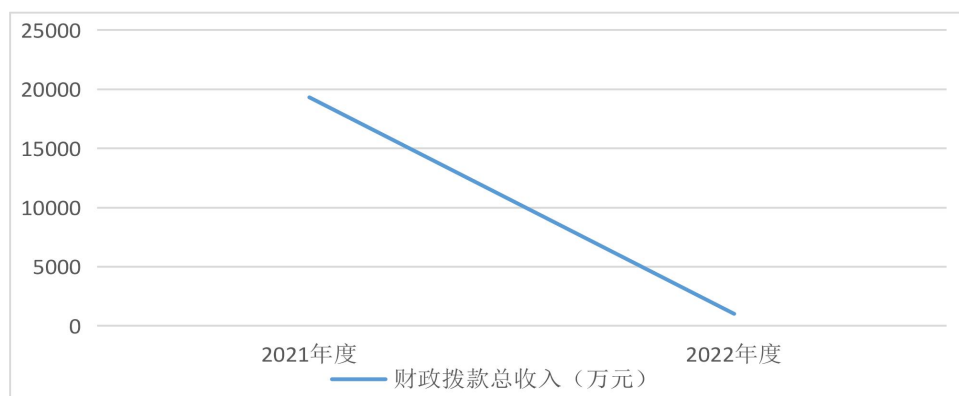


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1024.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18296.67 万元，下降 94.70%。主要原因是土地收储计划执行受市场行情变化、宏观政策影响较大，不可预见性强，且财政部门结合当年政府财力状况，对项目资金投入和项目执行进行适应性调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 308.02 万元，比 2021 年度决算数减少 15058.04 万元。减少主要原因是去年增拨大额农林水利用途资金，本年未拨。政府性基金预算财政拨款收入 716.40 万元，比 2021 年度决算数减少 3238.99 万元。减少主要原因是土地收储成本政府性基金投入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） / 万元，本年与上年持平，无此项收支业，无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.02 万元，占本年支出合计的 30.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15058.04 万元，下降 98 %。主要原因是去年增拨大额农林水利用途资金，本年未拨。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）0.3 万元，占 0.1 %。主要是用于年度考核优秀人员奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）25.19 万元，占 8.18%。主要是用于人员社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）8.15 万元，占 2.65%。主要用于人员医保缴费。

4. 节能环保支出（类）10.84 万元，占 3.52%。主要用于年末人员经费追加调整。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）252 万元，占 81.81%。主要用于常年性项目和人员工资福利开支。

6. 住房保障支出（类）11.54 万元，占 3.74%，主要用于公积金缴费开支。

(三) 一般公共预算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 272.25 万元，支出决算为 308.02 万元，完成年初预算的 113.14%。其

中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的  /  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加年度考核优秀人员奖励。

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14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的 100 %，支出决算与年初预算数一致。

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1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的 100 %，支出决算与年初预算数一致。

4. 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9.95万元，完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：清算调整追加退休人员奖励性补贴。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的 100 %，支出决算与年初预算数一致。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的 / %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加

在职人员考核性奖励。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的∟%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加在职人员工资普调、晋级、晋档等调整支出。

8.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127.18万元，支出决算为169万元，完成年初预算的132.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公用经费和人员五险一金下半年缴费基数调整；二是按新标准清算奖励性工资，追加补差部分。

9.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111.35万元，支出决算为83万元，完成年初预算的74.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受项目实施条件等因素影响部分项目未实施，予以调减。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算数一致。

## 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225.02万元，其中：

人员经费197.90万元，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。

公用经费 27.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 716.40 万元，本年支出 716.40 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 716.40 万元，主要用于主要用于 2022 年土地收储成本性支出等方面支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) / %。决算数与预算数一致。费用为 0 的原因：本年土地市场收缩，公务活动和业务活动量呈下降趋势，且机构运行资金紧张，为了响应压实支出过紧日子的要求，我中心严把三公经费支出关，压减非刚需开支。另外，公车状况差处

于拟报废停用状态，无公务用车购置及运行费开支。

(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，完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与预算数一致。预决算金额为0原因：本单位职能不涉及此类公务活动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位职能不涉及此类公务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与预算数一致。预决算金额为0原因：公车状况差处于拟报废停用状态，无公务用车购置及运行费开支。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年无购置业务。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要用于维护车辆日常运行开支，预决算金额为0原因：本单位车辆停用，无此支出。截至2022年12月31日，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

∟%。决算数与预算数一致。费用为 0 原因为本年压实支出，未涉及此类公务接待活动。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）。费用为 0 原因：本单位职能不涉及外事公务活动。

国内公务接待支出0万元，2022 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。费用为 0 原因：机构运行资金紧张，为了响应压实支出过紧日子的要求，我中心严把三公经费支出关，压减非刚需开支。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

#### 十一、政府采购支出说明

本单位 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/%，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/%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为应急

保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 51.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.67%；选取土地收储项目（政府性基金），金额 716.4 万元，占总预算支出 69.93%，作为重点预算项目全面开展绩效管理公开工作，从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位较及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出没有超预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，项目入库手续完备，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付较及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，执行变更均履行相应程序、办理合理手续，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金的使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

三是效果比较好。项目的实施，推进了国有土地收储、经营管理工作的规范化，促进了土地合理依法依规收储和存量地看管、经营工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

储备地块管理、法律咨询及储备计划编制费用项目年初预算为 71.4 万元，调整预算数 51.35 万元，执行数为 51.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是控制存量地违建，维护土地整理成果；二是提升城市品质。发现的问题及原因：受政策影响，个别项目实施条件预计不足进度与计划不符。下一步改进措施：加强项目前瞻性和适应性。

土地储备项目项目年初预算数为 185102 万元，调整预算数 716.4 万元，执行数为 716.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按市场行情调整计划，年底在库储备地块 2700 亩；二是完成重点地块本年报批手续和重点地块本年拆迁摸底任务。发现的问题及原因：受市场行情变化、宏观政策影响较大，不可预见性强，收储计划执行中会进行适应性调整，与年初预算规模差距大。下一步改进措施：加强项目前瞻性，强化精准储备和成本预测。立足区域发展建设需要，强化精准储备土地，重点对符合规划的土地制定详尽收储计划和精准成本测算。

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。项目受市场行情变化宏观政策和地方财力情况影响较大，不可预见性强，加强项目前瞻性，强化精准储备和成本预测。立足区域发展建设需要，强化精准储备土地，重点对符合规划的土地制定详尽收储计划和精准成本测算。

单位绩效评价结果拟应用情况。不存在至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明。

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。指中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)。反映事业单位开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。反映环境保护事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。反映能源管理事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。反映自然资源管理等方面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。

8. 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）。反映自然资源管理等方面其他用于自然资源事务方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

无其他专用名词补充解释

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度储备地块管理、法律咨询及储备计划编制费**

# 用项目绩效评价报告

附件2.

## 2022年度储备地块管理、法律咨询及储备计划编制费用项目自评表

单位名称：鄂州市土地储备供应中心

填报日期：2023年5月9日

项目名称		储备地块管理、法律咨询及储备计划编制费用					
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位		鄂州市土地储备供应中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省委专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
年度财政资金总额		51.35	51.35	100%	20		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	存量地安全隐患、违建排查次数		≥12次	存量地安全隐患违建排查次数每月至少一次,全年不低于12次	9
			存量地日常监管网络		2条网络	2条网络	10
		质量指标	存量地安全隐患、违建排查深度		按地类逐一深入排查	完成存量地类深入排查	9
		成本指标	项目成本		控制在预算内	在预算范围内	10
	效益指标	时效指标	土地管理问题整改及时率		完成及时率100%	及时	10
		社会效益指标	城市发展		城市品质提升90%	提升	10
		可持续影响指标	促进了鄂州经济发展水平		促进	促进	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		满意	满意
	总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对数量按累加计算, 相对数量按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按100%、80%、60%计分; 负指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按100%、80%、60%计分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按100%、80%、60%计分。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022年度土地储备项目绩效评价报告

附件2.

### 2022年度土地储备项目自评表

单位名称：鄂州市土地储备供应中心

填报日期：2023年5月9日

项目名称		2022年度土地储备项目					
主管部门		鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位		鄂州市土地储备供应中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省委专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	716.4	716.4	100%	20	
年度绩效目标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	土地储备数量	6065.02亩	按市场行情调整计划，年度在库储备地达2700亩	7	
		质量指标	收储地块完成报批情况	未报批地块取得省厅农转用省厅批复手续	完成重点地块本年报批手续	7	
			收储地块征地拆迁进度	完成收储地块的征迁工作	完成重点地块本年拆迁拆迁任务	7	
		成本指标	项目成本	控制在预算内	在预算范围内	8	
		时效指标	完成及时率	完成及时率100%	及时	7	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益	收储土地出让产生的土地出让金，综合市场供需等情况完成收储地块的出让实现资金回笼	受市场供求关系和宏观环境等因素影响大，实现土地出让收入29.22亿元	7	
		社会效益指标	维护群众利益、社会稳定	维护群众利益、社会稳定	较好完成	7	
			城市发展	城市品质提升90%	提升	6	
		生态效益指标	人与自然和谐发展	生态环境效益良好	和谐	7	
	可持续发展指标	可持续	可持续	可持续	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	7	
	总分		97				