

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地

储备中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心现有正式职工8名。主要职责：负责依据法律法规，拟定土地储备计划，根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作；负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

晋中经济技术开发区土地储备中心加挂山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心牌子，正科级建制，受开发区管委会和晋中市规划和自然资源局开发区分局双重领导，以开发区管委会领导为主，核定财政拨款事业编制8名、科级领导职数1正1副。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	57448.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8675063.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8675063.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	57448.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8732511.00	本年支出合计	58.00	8732511.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8732511.00	总计	62.00	8732511.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8732511.00	8732511.00					
212	城乡社区支出	8675063.00	8675063.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	8675063.00	8675063.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	8675063.00	8675063.00					
220	自然资源海洋气象等支出	57448.00	57448.00					
22001	自然资源事务	57448.00	57448.00					
2200101	行政运行	57448.00	57448.00					

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

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心 2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8732511.00	27768.00	8704743.00			
212	城乡社区支出	8675063.00		8675063.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	8675063.00		8675063.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	8675063.00		8675063.00			
220	自然资源海洋气象等支出	57448.00	27768.00	29680.00			
22001	自然资源事务	57448.00	27768.00	29680.00			
2200101	行政运行	57448.00	27768.00	29680.00			

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

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心 2022年度

金额单位：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	57448.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8675063.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8675063.00		8675063.00	
	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	57448.00	57448.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8732511.00	本年支出合计	59	8732511.00	57448.00	8675063.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8732511.00	总计	64	8732511.00	57448.00	8675063.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		57448.00	27768.00	29680.00
220	自然资源海洋气象等支出	57448.00	27768.00	29680.00
22001	自然资源事务	57448.00	27768.00	29680.00
2200101	行政运行	57448.00	27768.00	29680.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	57448.00	27768.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	9560.00	9560.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	29680.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18208.00	18208.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										57448.00	27768.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区  
晋中开发区土地储备中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

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
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	4	5	6
合计			8675063.00	8675063.00		8675063.00	
212	城乡社区支出		8675063.00	8675063.00		8675063.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		8675063.00	8675063.00		8675063.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		8675063.00	8675063.00		8675063.00	

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09表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心 2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8460.00
货物	2	8460.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,732,511.00元、支出总计8,732,511.00元。与2021年相比，收入总计增加8,579,529.65元，增长5608.22%，支出总计增加8,579,529.65元，增长5608.22%。主要原因是增加了政府性基金征地和拆迁补偿支出8675063元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,732,511.00元，其中：

财政拨款收入8,732,511.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,732,511.00元，其中：

基本支出27,768.00元，占比0.32%；

项目支出8,704,743.00元，占比99.68%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年度财政拨款收入总计8,732,511.00元，支出总计8,732,511.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,579,529.65元，增长5608.22%，财政拨款支出总计增加8,579,529.65元，增长5608.22%。主要原因是增加了政府性基金征地和拆迁补偿支出8675063元。

#### 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

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年财政拨款决算支出57,448.00元，占本年支出合计的0.66%。与2021年相比，财政拨款支出减少95,533.35元，下降62.45%。主要原因是压减公用经费支出，其中办公费用的减少。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费27,768.00元，占比48.34%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年度财政拨款支出57,448.00元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)57,448.00元，占比100.00%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年度财政拨款支出年初预算95,500元，支出决算57,448.00元，完成年初预算的60.15%。其中：

自然海洋气象等支出年初预算9.55万元，支出决算5.75万元完成年初预算的60.21%，用于办公费、取暖费和工会经费。较2021年决算减少1.25万元，下降17.86%。主要原因为工资福利支出下奖金的减少，工会经费的减少

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年度财政拨款基本支出27,768.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本单位人员工资由开发区人力资源统筹发放；

公用经费27,768.00元，主要包括办公费9560元和工会经费18208元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,675,063.00元、支出总计8,675,063.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,675,063.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,675,063.00元，主要原因是增加了政府性基金征地和拆迁补偿支出8675063元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心2022年度政府采购支出总额8,460.00元，其中：政府采购货物支出8,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,460元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8,460元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金8675063元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出8675063元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门

(单位)整体支出绩效自评,涉及资金8732511元,其中一般公共预算支出57448元、政府性基金预算支出8675063元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对山西晋中常太工程机械有限公司土地收购款等1个二级项目开展了部门评价,涉及资金8675063元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出8675063元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,我单位项目支出认真履行好了本部门职能职责,充分发挥了项目资金的作用,圆满完成了下达的各项业务目标任务。之后我单位会加大工作力度,将工作做细做实,提高工作效率,加快项目实施进度,加强预算执行进度。

## (2) 项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数1个,涉及资金8675063元:1个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个,涉及资金8675063元:1个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

山西晋中常太工程机械有限公司土地收购款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为867.5063万元,执行数为867.5063万元,执行率为100%。项目绩效完成情况:完成土地收储30亩。

## (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为8775500元,执行数为8732500元,执行率为99.51%。年度绩效目标完成情况:一是预算执行情况:2022年我单位年初预算数为877.55万元,执行数为873.25万元,基本支出为184.80万元,项目支出为14877.68万元。其中城乡社区支出867.51万元,主要用于征地和拆迁补偿;自然资源海洋气象等支出5.75万元,主要用于行政运行。

;二是特定目标类预算执行情况:年初预算数为868万元,执行数为867.5063万元。

发现的主要问题及原因：一是经费有变化，缺少预见性；二是无。下一步改进措施：一是加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度；二是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《山西晋中常太工程机械有限公司土地收购款项目》（见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

附 1:

## 示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2023. 2. 23

单位负责人	刘 明	单位联系电话	0354-3368636
上年结转金额(万元)		年初预算金额(万元)	877.55
预算调整金额(万元)		其他调整资金(万元)	
预算执行金额(万元)	873.25	年末结余金额(万元)	4.3
部 门 整 体 支 出 情 况	<p>填报内容:</p> <p>1、单位职能概况</p> <p>主要职能: 负责依据法律法规, 拟定土地储备计划, 根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作; 负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项; 负责做好储备土地申请登记等有关事项; 承办上级交办的其他事项。</p> <p>2、单位人员情况</p> <p>本单位在编人员 8 人。</p> <p>3、预算执行情况</p> <p>年初预算数为 877.55 万元, 执行数为 873.25 万元, 基本支出为 5.75 万元。</p> <p>4、部门整体支出绩效评价分析</p> <p>2022 年我单位预算收入 873.25 万元, 全部为财政拨款收入, 其中: 部门预算 5.75 万元, 项目预算支出 867.5 万元。</p> <p>5、其他(需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议)。</p>		

评价指标						计算分析情况	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	--	--
履职效能	30	工作目标设定	5	目标任务设定情况	5	本单位年度工作目标落实市委、市政府相关工作要求及考核要求，并符合“三定”方案的确定职责。	5
				实际完成率	5	本单位整体绩效目标在规定时间内已完成。	5
		目标任务实现程度	15	完成及时率	5	已完成	5
				质量达标率	5	已完成	5
		核心业务完成情况	10	实际核心业务完成情况，	•••	已完成	10
					•••		
•••							
管理效率	40	预算编制	9	预算编制科学性	3	根据工作规划制定了工作目标，合理编制预算，结合工作阶段性完成情况，及时调整预算。	3

				资金分配合理性	3	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
				预算调整率	2	无调整预算	2
				“三公经费”变动率	1	三公经费无变动	1
管理效率	40	预算执行	15	预算完成率	3	(决算完成数873.25万元/预算数877.55万元)×100%=99.51%	3
				支付进度率	3	根据每月支付进度及实际情况支付，已达标。	3
				结转结余率	2	4.3/873.25*100%=49%	2
				重点支出安排率	3	重点支出安排率无	3
				政府采购执行率	3	1.58/1.58=100%	2

				预决算信息公开性	1	严格按照要求规定公开预决算信息。	1
管理效率	40	绩效管理	7	绩效目标明确性	3	整体绩效目标的设立符合国家法律、国民经济和社会发展规划，与“三定”方案所确定的职责及中长期实施规划相符	2
				绩效指标合理性	2	绩效指标符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。结合制定指标，各项工作有序开展	2
				绩效自评情况	2	各项目标工作任务按照目标有序开展，并按期完成。	2
		资产管理	4	资产管理规范性	2	按照资产管理制度管理规范。	2
				固定资产利用率	2	固定资产利用率100%	2
		组织实施	5	管理制度健全性	2	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。	2
				资金使用合规性	3	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
社会效应	20	经济社会影响	12	经济发展影响	6	严格控制办公费等，认真做好各科室监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。	12

				社会 环境 影响	6	社会效益达到年初工 作计划设定目标。	
		社会 满意	8	服务 对象 满意	4	服务对象满意度为 100%。	8
				管理 对象 满意	4	管理对象满意度为 100%。	
可 持 续 性	10	体 制 机 制 改 革	2	体 制 机 制 改 革	2	以制度建设为抓手， 推进干部管理监督规 范有效。修订出台《机 关事业单位人员流动 试行办法》，制定出 台《借用人员管理办 法》和《区管干部因 私出国（境）管理规 定》，全面提升干部 人事工作规范化水 平。	2
						干 部 队 伍 建 设	
				干 部 培 训	2		一是以理论武装为先 导，推进干部教育守 正管用。举办高质量 发展专题培训班（线 上），持续提升干部 专业素养。
				• • •		• • •	
	综合得分				100		98
	评价结果等次						

评价 人员	姓名	职务	科室	签字
	田志萍	科长	土地储 备科	

单位负责人（签章）：

年 月 日

附件

2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		山西晋中常太工程机械有限公司土地收购款						
主管部门					实施单位			
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	867.5063	867.5063	867.5063	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	867.5063	867.5063	867.5063	—		—	
	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				
	开发区管委会收储位于迎宾西街北侧西荣段 SH2021-一号宗地，土地面积为 2400.03 平方米（30 亩），需支付土地及地上构筑物补偿款 867.506398 万元。			完成土地收储 30 亩，执行 867.8063 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：土地收储面积	30 亩	30 亩	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金管理	严格按照文件执行	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	年底前	年底前	10	10	
			指标 2：					
			……					
	成本指标	指标 1：本次申请金额	867.5063 万元	867.5063 万元	10	10		
		指标 2：						
		……						
	效益指标	经济效益	指标 1：为经济发展提供用地保障	是	完成	15	15	
			指标 2：					
……								
社会效益		指标 1：保障重点工程用地	是	完成	15	15		
		指标 2：						
生态效益		指标 1：						
	指标 2：							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意	20	20	18	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	98	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算数 867.5063 万元，执行数 867.5063 万元，执行率 100%。					
		产出情况及分析	完成土地收储 30 亩，严格按照文件支付土地及地上构建筑物补偿款 867.5063 万元					
		效益情况及分析	我中心紧紧围绕土地储备中心工作规定，深入观测工作精神，上下一心努力工作，根据开发区管委会专题会议纪要【2021】10 号、开发区管理委员会文件综示晋开土收字【2021】1 号及开发区管委会与山西晋中常太工程机械有限公司签订的收购协议完成支付工作。					
		满意度情况及分析	企业满意					
	主要经验做法		严格根据开发区管委会专题会议纪要【2021】10 号、开发区管理委员会文件综示晋开土收字【2021】1 号及开发区管委会与山西晋中常太工程机械有限公司签订的收购协议完成支付工作。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金执行率偏低。					
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，提高资金利用率，坐实预算资金。					