

五河县土地收购储备交易中心 2022年度单位决
算

2023年9月

目 录

第一部分 五河县土地收购储备交易中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县土地收购储备交易中心 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

第三部分 五河县 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县土地收购储备交易中心概况

一、主要职责

- (一) 负责全县范围内国有土地的收购储备工作
- (二) 负责土地征用、收购、储备以及土地招标、拍卖等事务性工作
- (三) 依法做好国有土地收购储备的相关工作

二、单位决算构成

五河县土地收购储备交易中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县土地收购储备交易中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县土地收购储备交易中心

第二部分 五河县 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：

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	94.98	一、一般公共服务支出	35	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,071.62	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	27.17
	9		九、卫生健康支出	43	3.20

	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	15,071.86	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	51.23	
	19		十九、住房保障支出	53	12.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	
	23		二十三、其他支出	57	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	
本年收入合计		27	15,166.60	本年支出合计	61	15,166.60
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
		30			64	
总计		31	15,166.60	总计	65	15166.6

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额
单
位：
万元

单位：

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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,166.60	15,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,071.86	15,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	0.00	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	12,692.32	12,692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,672.32	12,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,379.31	2,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,379.31	2,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.28	4.28	0.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,166.60	94.98	15,071.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	厅（室）及相关机构事务						
2010350	事业运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,071.86	0.24	15,071.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	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	12,692.32	0.00	12,692.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿	12,672.32	0.00	12,672.32	0.00	0.00	0.00

	支出						
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,379.31	0.00	2,379.31	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,379.31	0.00	2,379.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	94.98	一、一般公共服务支出	30	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,071.62	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.17	27.17	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	3.20	3.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,071.86	0.24	15,071.62	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	51.23	51.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.42	12.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	15,166.60	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	15,166.60	94.98	15,071.62	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	15,166.60	总计	58	15,166.60	94.98	15,071.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94.98	94.98	0.00
	201		一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
	2010350		事业运行	0.72	0.72	0.00
	208		社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00
	2080502		事业单位离退休	2.02	2.02	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.24	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.24	0.24	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	51.23	51.23	0.00
22001	自然资源事务	51.23	51.23	0.00
2200150	事业运行	51.23	51.23	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00
2210202	提租补贴	4.28	4.28	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。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.99	302	商品和服务支出	2.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.03	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.01	公用经费合计					2.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15,071.62	0.00	15,071.62	15,071.62	0.00	15,071.62	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	0.00	0.00	0.00	12,692.32	0.00	12,692.32	12,692.32	0.00	12,692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	12,672.32	0.00	12,672.32	12,672.32	0.00	12,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120806		土地出让业务支	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	出													
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	0. 00	0.00	0.00	2,379. 31	0.00	2,379. 31	2,379.31	0.00	2,37 9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和 拆迁补偿 支出	0. 00	0.00	0.00	2,379. 31	0.00	2,379. 31	2,379.31	0.00	2,37 9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：五河县土地收购储备交易中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县土地收购储备交易中心 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 年度收入总计 15166.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15166.6 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 1912.89 万元,增长 14.43%,主要原因:一是土地收储项目增加;二是人员公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15166.6 万元,其中:财政拨款收入 15166.6 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15166.6 万元,其中:基本支出 94.98 万元,占 0.63%;项目支出 15071.62 万元,占 99.37%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15166.6 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 15166.6 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1912.89 万元,增长 14.43%,主要原因:一是土地收储项目增加;二是人员公用经费增加。

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 94.98 万元,占本年支出的 0.63%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31.56 万元,增长 49.76%。主要原因:一是土地收储项目增加;

二是人员公用经费增加。

（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 94.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 27.17 万元，占 28.61%；卫生健康支出（类）支出 3.2 万元，占 3.37%；城乡社区支出（类）支出 0.24 万元，占 0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 51.23 万元，占 53.94%；住房保障（类）支出 12.42 万元，占 13.08%。

（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 51.67 万元，支出决算为 15166.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出决算包括政府性基金项目支出；。其中：基本支出 94.98 万元，占 0.63%；项目支出 15071.62 万元，占 99.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（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 0.72 万元，，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门运行经费。

2. 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 0.04 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基础性绩效奖励。

3. 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）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高。

4. 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）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高，补交以前基数调整金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 18.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

6. 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 2.24 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，，决算数大于预算数的主要原因是付给城市管理局卫生费。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12672.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金安排。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是政府性基金安排。

10. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2379.31 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是政府性基金安排。

11. 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 30.04 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资等支出。

12. 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 8.57 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 94.98 万元，其中：人员经费 92.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、福利费其他交通费用。

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 15071.62 万元，本年支出 15071.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12672.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金安排。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（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政府性基金安排。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2379.31 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县土地收购储备交易中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县土地收购储备交易中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县土地收购储备交易中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县土地收购储备交易中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 4910 万元。从评价情况看，预算执行率以及绩效目标完成情况看，项目总体评分在 90 分以上。2022 年土地补偿及时到位，土地出让金及时上缴财政，有力地维护了土地市场的稳定。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，五河县土地收购储备交易中心 2022 年绩效评价结果总体结论为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“城南汽摩配项目西侧

地块土地补偿款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城南汽摩配项目西侧地块土地补偿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100分。全年预算数为1680万元，执行数为1680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地补偿款及时拨付到位，项目征收完成。发现的主要问题及原因：评价发现的问题土地补偿项目从征收到补偿，涉及村镇较多，人员情况复杂，部分土地补偿款未能及时拨付到户。下一步改进措施：建议上级部门抓紧形成部门数据共享，以保证财政资金安全。

城南汽摩配项目西侧地块土地补偿款项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城南汽摩配项目西侧地块土地补偿款						
主管部门	170-五河县自然资源和规划局（县林业局）			实施单位	170003-五河县土地收购储备交易中心		
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	1680	1680	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	1680	1680	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地补偿款及时拨付到位			土地补偿款及时拨付到位,项目征收完成				
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(50分)	数量指标	项目土地补偿面积	≥50亩	50	20	20	
		质量指标	完成项目用地使用	按照相关制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	及时拨付到位	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	< 16800000 元	16800000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升土地征收效率	明显提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续保障我县土地供应	持续保障	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城南宝业西侧地块土地补偿款							
主管部门	170-五河县自然资源和规划局（县林业局）			实施单位	170003-五河县土地收购储备交易中心			
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	1600	1600	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—			
	上年结 转资金	0	1600	1600	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地补偿款及时拨付到户				土地补偿款及时拨付到户,项目按时征收完成			
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 (50 分)	数量 指标	土地 补偿 面积	≥50 亩	50	20	20	
		质量 指标	土地 补偿 质量	按相关制 度执行	达成预期 指标	10	10	

	时效指标	土地补偿款发放时效性	土地补偿款及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤16000000元	16000000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我县土地征收效率	显著提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	持续保障我县土地征收工作开展	土地发展符合可持续要求	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		五河港口产业园项目土地补偿款						
主管部门		170-五河县自然资源和规划局 (县林业局)		实施单位	170003-五河县土地收购 储备交易中心			
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	1630	1630	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结 转资金	0	1630	1630	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金及时拨付到户			资金及时拨付到户，项目征收完成				
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 (50 分)	数量 指标	土地补偿面积	≥50 亩	50	20	20	
		质量 指标	项目执行利用率	按照相关 要求执行	达成预期 指标	10	10	
		时效	任务完成时效性	及时拨付 到户	达成预期 指标	10	10	

	指标						
	成本指标	土地补偿款	< 16300000 元	16300000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我县土地补偿项目开展	显著提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	保持土地可持续使用	满足可持续发展需求	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100.00	

