

**2022年度
株洲市荷塘区土地储备中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区土地储备中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区土地储备中心 单位概况

一、部门职责

株洲市荷塘区土地储备中心主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；

（二）负责编制开发园区内工业用地、配套经营性用地的年度储备、供应计划，经区人民政府审定并报上级自然资源部门批准后具体组织实施；

（三）负责相关储备土地的报批、出让等前期工作，组织并统筹、指导、协调园区土地报批工作；

（四）负责对园区存量土地收购，区土地储备监测监管系统的管理及维护工作，严格执行储备土地入出库制度；

（五）在市土地储备中心的授权下负责对园区内由人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；

（六）负责项目土地报批、收购、项目资金的收支与核算。

（七）负责完成区人民政府、市土地储备中心、区自然资源局交办或授权的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区土地储备中心内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区土地储备中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：株洲市荷塘区土地储备中心		公开01表		金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.06	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	0.00	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	0.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.81
	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	7.61
	19		十九、住房保障支出	50	0.85
	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	12.06	本年支出合计	58	12.12
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	0.12	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	12.19	总计	62	12.19
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

部门：株洲市荷塘区土地储备中心									公开02表			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	1	2	3	4	5	6	7						
	合计	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21201	城乡社区管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
220	自然资源海洋气象等支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22001	自然资源事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2200103	机关服务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2200112	土地资源储备支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金	0.85	0.85	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

部门：株洲市荷塘区土地储备中心		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	公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6			
	栏次									
	合计	12.12	10.21	1.91	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
212	城乡社区支出	2.81	0.95	1.85	0.00	0.00	0.00		0.00	
21201	城乡社区管理事务	2.81	0.95	1.85	0.00	0.00	0.00		0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.81	0.95	1.85	0.00	0.00	0.00		0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	7.61	7.55	0.06	0.00	0.00	0.00		0.00	
22001	自然资源事务	7.61	7.55	0.06	0.00	0.00	0.00		0.00	
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2200103	机关服务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2200112	土地资源储备支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00		0.00	
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.00	0.00	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汇总表

部门：株洲市荷塘区土地储备中心			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	12.06	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	0.00	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	0.58	0.58	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27	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	2.81	2.81	0.00	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	7.55	7.55	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	0.85	0.85	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			
本年收入合计	27	12.06	本年支出合计	59	12.06	12.06	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			
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	12.06	总计	64	12.06	12.06	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入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：株洲市荷塘区土地储备中心		项目		本年支出		公开05表 金额单位：万元
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		12.06	10.21	1.85		
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.58	0.58	0.00		
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00		
212	城乡社区支出	2.81	0.95	1.85		
21201	城乡社区管理事务	2.81	0.95	1.85		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.81	0.95	1.85		
220	自然资源海洋气象等支出	7.55	7.55	0.00		
22001	自然资源事务	7.55	7.55	0.00		
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00		
2200103	机关服务	6.86	6.86	0.00		
2200112	土地资源储备支出	0.66	0.66	0.00		
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00		
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00		
2210201	住房公积金	0.85	0.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开09表
部门：株洲市荷塘区土地储备中心		本年支出		金额单位：万元
项目				
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。				
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

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12.19万元（收入总计含年初结转和结余0.12万元，支出总计含年末结转和结余0.06万元）。与上年相比，增加2.17万元，增长21.7%，主要是因为人员异动，经费相应调整增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计12.06万元，其中：财政拨款收入12.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12.12万元，其中：基本支出10.21万元，占84.2%；项目支出1.91万元，占15.8%。

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12.06万元，与上年相比，增加7.04万元，增长140.2%，主要是因为人员增加，经费相应增加。

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12.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.04万元，增长140.2%，主要是因为人员增加，经费相应增加。

（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12.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.58万元，占4.8%；卫生健康（类）支出0.27万元，占2.2%；城乡社区（类）支出2.81万

元，占23.3%；自然资源海洋气象等（类）支出7.55万元，占62.6%；住房保障（类）支出0.85万元，占7.1%。

（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数为13.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为12.06万元，完成年初预算的89.5%，其中：

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）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

2、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0.38万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的65.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

5、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0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为9.45万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

7、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2万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

8、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0.92万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整差异。

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10.21万元，其中：

人员经费8.3万元，占基本支出的81.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.9万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算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

“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%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0次，开支内容包括：

我单位2022年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度没有公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区土地储备中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出1.9万元，比年初预算数减少0.24万元，降低11.2%，主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减经费；比上年决算数减少3.12万元，降低62.2%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额93972.5万元，其中：政府采购货物支出9828.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84144万元。授予中小企业合同金额93972.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93972.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出12.12万元，其中：基本支出10.21万元，项目支出1.91万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度 株洲市荷塘区土地储备中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区土地储备中心主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；

（二）负责编制开发园区内工业用地、配套经营性用地的年度储备、供应计划，经区人民政府审定并报上级自然资源部门批准后具体组织实施；

（三）负责相关储备土地的报批、出让等前期工作，组织并统筹、指导、协调园区土地报批工作；

（四）负责对园区存量土地收购，区土地储备监测监管系统的管理及维护工作，严格执行储备土地入出库制度；

（五）在市土地储备中心的授权下负责对园区内由人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；

（六）负责项目土地报批、收购、项目资金的收支与核算。

（七）负责完成区人民政府、市土地储备中心、区自然资源局交办或授权的其他工作。

株洲市荷塘区土地储备中心为荷塘区自然资源局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任职数 1 名。2022 年年末实有人数为 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 12.06 万元，其中年初预算 13.47 万元，调整减少 1.41 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 12.12 万元，其中基本支出 10.21 万元，项目支出 1.91 万元，结余结转 0.06 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（一）土地报批完成情况

根据 2022 年度工作计划，围绕园区重点招商项目，基础设施以及经营性项目用地需要，全年计划报批 13 个宗土地，面积为 742 亩，其中工业 552 亩、商住 15 亩、基础设施 175 亩，报批资金需求约 1.65 亿元，具体完成情况如下：

1. 完成了三一铁路专线、桂花路路线桥项目共计 33.7 亩的用地报批。

2. 完成了 5.6 亩日月湖湖心岛项目组卷并上报省厅。

3. 完成了 K1、K2、A2 补报、金泉路、金桥路、G6 商住共计 599.5 亩项目用地的勘测报告、规划审核意见手续、征地预公告等资料，正在办理耕保方案及征地方案。

（二）土地供应完成情况

2022 年计划供应 9 个项目，总面积 615.7 亩，其中工业 551.7 亩、商服 64 亩，预计出让金约 3 亿元，具体完成情况如下：

1. 完成了金兴路、三一五号剩余地块共计 105.3 亩的土地供应，出让金 1905 万元。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目荷塘区新增建设用地报批工作经费金额 2 万元,年中执行调减 0.09 万元,实际支出 1.91 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

（1）新增建设用地报批工作项目

项目支出 1.91 万元,主要用于进一步加强土地储备管理,保障土地储备计划编制工作顺利开展。项目实施及绩效情况:根据 2022 年度工作计划,围绕园区重点招商项目,基础设施以及经营性项目用地需要,全年计划报批 13 个宗土地,面积为 742 亩,其中工业 552 亩、商住 15 亩、基础设施 175 亩,报批资金需求约 1.65 亿元,具体完成情况如下:

1. 完成了三一铁路专线、桂花路路线桥项目共计 33.7 亩的用地报批。

2. 完成了 5.6 亩日月湖湖心岛项目组卷并上报省厅。

3. 完成了 K1、K2、A2 补报、金泉路、金桥路、G6 商住共计 599.5 亩项目用地的勘测报告、规划审核意见手续、征地预公告等资料,正在办理耕保方案及征地方案。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时,因更完整、科学、细化,科室之间统一口径、公允分配,优化公共资源配置,共同提高公共财政的服务质量,促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度,

严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区土地储备中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		13.47	12.19	12.12	10	99.4%	9
	其中：当年财政拨款			12.06				
	上年结转资金			0.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善一个库；建好一个网。全面梳理服务事项，不断完善工作机制，逐步制定工作标准，尽可能为用户提供规范化的服务。				1.完成了三一铁路专线、桂花路路线桥项目共计 33.7 亩的用地报批。 2.完成了 5.6 亩日月湖湖心岛项目组卷并上报省厅。 3.完成了 K1、K2、A2 补报、金泉路、金桥路、G6 商住共计 599.5 亩项目用地的勘测报告、规划审核意见手续、征地预公告等资料，正在办理耕保方案及征地方案。			
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	新增土地用地	100%	98%	12	11	
		质量指标	确保各项工作保质	100%	100%	12	12	
		时效指标	2022 全年	无	无	12	11	
		成本指标	确保各项工作顺利	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	7	6	
		社会效益指标	提高土地利用、土	100%	98%	8	7	
		生态效益指标	无	无	无	7	6	
		可持续影响指标	土地储备数量上报	100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	无	无	无	10	9	
总分						100	91	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。