

2023年度

株洲高新技术产业开发区土地储备  
中心(株洲市天元区土地储备中心)

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲高新技术产业开发区土地储备中心(株洲市天元区土地储备中心)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

株洲高新技术产业开发区土地储备

中心(株洲市天元区土地储备中心)

(单位) 概况

## 一、部门职责

- (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) 编制高新区、天元区范围内确定实行征转分离土地、土地收益为区级所有工业用地的储备计划，并组织实施。
- (三) 受市国土局委托，负责对辖区范围内的土地实施政府优先收购权，对辖区范围内市政府依法收回的闲置土地、转城剩余实施储备，进行管理。
- (四) 协助市土地储备中心或受市土地储备中心委托，对辖区内经营性用地实施储备以及地产招商项目的前期工作，负责方案编制及送审。
- (五) 负责所储备土地的日常管理及投放市场的前期准备工作，所储备土地交由市土地市场统一公开供地。
- (六) 完成工委、管委、区委、区政府、市国土资源局和市土地储备中心交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲高新技术开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）单位内设机构包括：无。
- (二) 决算单位构成。株洲高新技术开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲高新技术开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.22	一、一般公共服务支出	32	88.63
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	4.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.81
	20		三十、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	104.22	本年支出合计	58	104.22
使用非财政拨款结余和专用结余	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	104.22	总计	62	104.22

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

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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		104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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: 株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

公开03表

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	104.22	101.23	2.99	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	88.63	85.64	2.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	88.63	85.64	2.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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	104.22	一、一般公共服务支出	33	88.63	88.63	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	4.48	4.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.81	7.81	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>	27	104.22	<b>本年支出合计</b>	59	104.22	104.22	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				
<b>总计</b>	32	104.22	<b>总计</b>	64	104.22	104.22	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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	104.22	101.23	2.99
201	一般公共服务支出	88.63	85.64	2.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	88.63	85.64	2.99
2010301	行政运行	85.64	85.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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	95.59	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.44	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.72	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	4.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.47	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	0.46	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	1.30	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	2.04	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			
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	0.75			5.64
公用经费合计								

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

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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
	合计	0.00					0.00
		0.00					0.00
		0.00					0.00
		0.00					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。

说明：我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，故本表无数据。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区土地储备中心株洲市天元区土地储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计104.22万元。与上年相比，减少155.58万元，减少59.8%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104.22万元，其中：财政拨款收入104.22万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计104.22万元，其中：基本支出101.23万元，占97.1%；项目支出2.99万元，占2.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计104.22万元，与上年相比，减少155.58万元，减少59.8%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## 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

2023年度财政拨款支出104.22万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少155.58万元，减少59.8%，主要是响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出104.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.63万元，占85.0%；社会保障和就业（类）支出4.48万元，占4.3%；卫生健康（类）支出3.3万元，占3.2%；住房保障（类）支出7.81万元，占7.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为132.92万元，支出决算数为104.22万元，完成年初预算的78.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.38万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的29.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照制度程序审批支出，严控开支。

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4.52万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数有

所调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数有所调整。

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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.0%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.68万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的59.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

7、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8.5万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出101.23万元，其中：

人员经费95.59万元，占基本支出的94.4%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费5.64万元，占基本支出的5.6%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算收入支出决算情况**

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。

## **八、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的收入支出。

## **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**

“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0.0%。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0.0%，决算数未超年初预算数的主要原因是严控因公出国（境）开支，与上年相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

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0.0%，与上年相比决算数未超年初预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预

算的0.0%，与上年相比决算数未超年初预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。

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0.0%，与上年相比决算数未超年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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人次，开支内容包括：无

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，主要是没有发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2023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。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出5.64万元，比年初预算数减少5.39万元，降低48.9%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.0%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、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。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

## 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲高新技术产业开发区土地储备中心  
(株洲市天元区土地储备中心)

## 一、预算单位基本情况

### （1）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策。

2、编制高新区、天元区范围内确定实行征转分离土地、土地收益为区级所有工业用地的储备计划，并组织实施。

3、受市国土资源局委托，负责对辖区范围内的土地实施政府优先收购权，对辖区范围内市政府依法收回的闲置土地、转成剩余土地实施储备，进行管理。

4、对辖区内配套经营性用地实施储备计划，并组织实施土地报批、出让等前期工作以及市储备中心授权的其他工作。

5、负责所储备土地的资金筹集与管理，负责土地收购、开发成本的测算，组织协调所储备土地的前期开发工作。

6、负责所储备土地的日常管理及投放市场的前期准备工作，所储备土地交由市土地市场统一公开供地。

7、完成工委、管委、区委、区政府、市国土资源局和市土地储备中心交办的其他工作。

（2）机构情况，2023年天元区土地储备中心是区政府的正科级事业单位。属天元区自然资源局二级预算单位。

### （3）人员情况。

2023年本单位年末实有人数11人，其中：在职人员3人，区聘8人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 101.23 万元，其中：人员经费 95.59 万元，公用经费 5.64 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 2.99 万元。（均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障），结余结转 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 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。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位没有社会保险基金收入，也没有使用社会保险基金安排的支出。

## 六、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

2023 年我中心整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2023 年一般公共预算财政拨款支出 104.22 万元，比上年减少 28.7 万元，下降 21.6%。主要原因是：2023 年度按照要求加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

经费使用成效：

在运转经费总控数只减不增的情况下，充分使用预算资金，认真履行部门职责，圆满完成了 2023 年各项工作任务，取得了良好的效果。项目支出绩效达到了预期目标。

资产管理：2023 年，我会对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

#### 具体开展业务情况：

2023 年，天元区土地储备中心在上级部门的关心和支持下，紧紧围绕区委、区政府园区建设的总目标和区局的工作要求，以大力储备土地，盘活土地资产工作为目标，全体人员努力工作，较好地完成以下工作任务：

##### （一）天元区批而未供及存量闲置土地处置情况

1、2023 年度下达天元区存量批而未供任务 4957.28 亩（含城发集团），截止 12 月 15 日，已完成了 2791.98 亩（含城发集团），完成率 56.32%，全市排名第五，完成了上级部门考核任务。

2、2023 年度下达天元区存量闲置土地处置任务 1683.90 亩，截止 12 月 15 日，已完成 1246.15 亩，完成率 74%，全市排名第四；天元区新增闲置土地截止 12 月 15 日的处置任务 5279 亩，已处置完成 5126 亩，完成率 97%，完成了上级部门考核任务。

##### （二）园区三类地处置情况

1、批而未供：河西示范区三年总任务 1255.39 亩，截止 12 月底，累计完成 1113.98 亩，当前处置率 88.7%，。

2、闲置土地处置情况：河西示范区三年总任务 1324.95 亩，截

止 12 月底，累计完成 1324.95 亩，处置率 100%。

3、低效空闲用地：河西示范区三年总任务 3390.03 亩，截止 12 月底，累计完成 2680.25 亩，处置率 79.1%。

### （三）工业用地出让及转让情况

1、2023 年截止目前完成园区工业用地出让共 14 宗，出让面积 709.18 亩，土地出让金 24727 万元，其中，标准地出让 9 宗 701.63 亩，占工业用地总出让面积 98%；签订《工业用地供后监管协议》14 宗，签订率 100%。

2、为了盘活园区低效资产完成了湖南宝钢车轮有限公司转让相关手续，面积 135 亩。

### （四）集体经营性建设用地入市工作情况

完成了我区《集体经营性建设用地入市工作方案》，《天元区深化农村集体经营性建设用地入市管理办法(试行)》、《天元区农村集体经营性建设用地土地增值收益及调节金征收使用管理细则》等文件，并区政府常务会审议已通过。主动对接省、市，将三门镇响水村积极上报作为集体经营性建设用地入市试点，助推我区乡村振兴事业发展

### （五）土地收储方面情况

2023 年纳入储备管理土地 115.2 公顷，其中工矿用地 39.282 公顷，交通用地 75.92 公顷。

### （六）土地报批方面

我局按上级要求规定的时间内完成了湖南株西 500KV 输变电站工程项目用地报批工作 103.17 亩，及时收回了审批单，批单号：

(2023)政国土字第 615 号, 确保了省重点项目顺利开工建设。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年株洲高新技术产业开发区土地储备中心(株洲市天元区土地储备中心)绩效目标基本完成, 在绩效管理过程仍存在一些问题, 有时在资金安排和下达上较晚, 部门在运用资金时受到一定的限制。另外部门有时申请资金不及时, 没主动与相关部门及科室联系资金计划的申报与审批, 导致资金执行进度未按照预算逐月使用。

## 八、下一步改进措施

进一步精细化预算编制工作, 加强我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求, 规范预算工作, 项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算, 预算编制工作尽可能的全面, 不漏项, 进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理, 细致核算其他支出和项目资金收支预算, 减少年中追加预算资金, 提高预算编制准确率, 确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序, 逐级申报报批, 有效降低预算控制率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况: 无。

- 附件: 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	149.66		10		2.99	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	6.84		11.03		8.63	
其中：办公经费	1.88		3.1		4.08	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		18.14		4.05	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	抓好单位内控制度落实，开展节约型机关创建活动。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

### 2023 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评表

市级预算部门 (单位) 名称							
年度预算申请 (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	132.92	104.22	104.22	10	100.00 %	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 104.22				其中: 基本支出: 101.23		
	政府性基金拨款:				项目支出: 2.99		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 做好园区内年度土地储备供应计划。2. 做好园区内存量土地收购储备工作。3. 统筹做好园区内储备土地报批、出让工作。4. 做好土地储备监管系统的维护和管理工作。5. 加强土地储备信息备案监测监管工作。6. 做好储备土地资金管理工作。				(1) 2023 年度下达天元区存量批而未供任务 4957.28 亩 (含城发集团) , 截止 12 月 15 日, 已完成了 2791.98 亩 (含城发集团) , 完成率 56.32% , 全市排名第五, 完成了上级部门考核任务。 (2) 2023 年度下达天元区存量闲置土地处置任务 1683.90 亩, 截止 12 月 15 日, 已完成 1246.15 亩, 完成率 74% , 全市排名第四; 天元区新增闲置土地截止 12 月 15 日的处置任务 5279 亩, 已处置完成 5126 亩, 完成率 97% , 完成了上级部门考核任务。 (3) 批而未供: 河西示范区三年总任务 1255.39 亩, 截止 12 月底, 累计完成 1113.98 亩, 当前处置率 88.7% , 。 (4) 闲置土地处置情况: 河西示范区三年总任务 1324.95 亩, 截止 12 月底, 累计完成 1324.95 亩, 处置率 100% 。 (5) 低效空闲用地: 河西示范区三年总任务 3390.03 亩, 截止 12 月底, 累计完成 2680.25 亩, 处置率 79.1% 。 (6) 2023 年截止目前完成园区工业用地出让共 14 宗, 出让面积 709.18 亩, 土地出让金 24727 万元, 其中, 标准地出让 9 宗 701.63 亩, 占工业用地总出让面积 98% ; 签订《工业用地供后监管协议》 14 宗, 签订率 100% 。 (7) 为了盘活园区低效资产完成了湖南宝钢车轮有限公司转让相关手续, 面积 135 亩。 (8) 2023 年纳入储备管理土地 115.2 公顷, 其中工矿用地 39.282 公顷, 交通用地 75.92 公顷。 (9) 工程项目用地报批工作 103.17 亩, 及时取回了审批单, 批单号: (2023) 政国土字第 615 号, 确保了省重点项目顺利开工建设。		
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
	产出指标	数量指标	储备土地收购、报批、出让	5	14 宗	5	5

(40 分)	(20 分)	储备土地出让	8	14 宗	5	5	
		园区动态储备产业用地	450	2791. 98 亩	5	5	
		质量指标	储备土地收购、报批、出让完成率	≥95%	已完成	5	5
			园区动态产业用地覆盖率	≥95%	已完成	4	4
			储备土地出让合格率	≥95%	已完成	4	4
		时效指标	储备土地收储、报批、出让	2023 年	已完成	4	4
			园区动态储备产业用地	2023 年	已完成	4	4
			储备土地收购、报批	2023 年	已完成	4	4
		效益指标	强化监督措施, 提升办事、审批效率, 为推动株洲经济社会持续健康有序发展	提升	已完成	7	7
			社会效益指标	土地储备计划及供地计划	提升	已完成	7
			生态效益指标				
			可持续影响指标	做好储备土地管理, 确保职责职能到位	提升	已完成	6
满意度指标 (10 分)	(10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度、企业满意度	≥95%	已完成	10	10
成本指标 (20 分)	(20 分)	经济成本指标	全年成本控制数	132. 65 万元	已完成	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

## 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障土地报批、收储等工作运行经费						
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
	其中：当年财政拨款		10	2.99	2.99	10	29.9%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额					10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 自然资源部土地储备监管系统维护和数据管理及维护。				自然资源部土地储备监管系统维护和数据管理及维护。		
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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	自然资源厅监测监管系 统信息录入管理及维护	1 年	已完成	5	5
			储备土地收购、报批、 出让完成	5 宗	已完成	5	5
			会计服务	1 年	已完成	7	7
	质量指标	监测监管系 统信息录入 管理及维护	监测监管系统信息录入 管理及维护	100%	已完成	5	5
			储备土地收购、报批、 出让完成率	≥95%	已完成	5	5
		时效指标	土地储备监管系统录入 监管	2023 年	已完成	5	5
	效益指 标 (20 分)	财务咨询服务	2023 年	已完成	8	8	
		经济效益指标	做好储备土地管理，确 保职责职能到位	提升	已完成	20	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指 标						
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	居民满意度、企业满 意度	≥95%	已完成	10	10
	成本指 标(20 分)	经济成本指标	自然资源厅监测监管系 统信息录入管理及维护	10	已完成	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
总分					100	93	

备注：一个一级项目支出一张表。