

**2023年度  
荷塘区土地储备中心决算**

# 目 录

## 第一部分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2023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2023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、2023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**

## **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，严格执行储备土地出入库制度；

(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，2023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**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：荷塘区土地储备中心

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	64.77	一、一般公共服务支出	25	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	1.75
	9		九、卫生健康支出	33	3.29
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	2.14
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：荷塘区土地储备中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	56.65
	19		十九、住房保障支出	43	0.99
	20		.....	44	
本年收入合计	21	64.77	本年支出合计	45	64.83
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23	0.06	年末结转和结余	47	
总计	24	64.83	总计	48	64.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：荷塘区土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.77	64.77					
201	一般公共服务支出	0.01	0.01					
20103	机关服务	0.01	0.01					
2010302	一般行政管理事务	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75					
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荷塘区土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	2.14	2.14					
21201	城乡社区管理事务	2.14	2.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.14	2.14					
220	自然资源海洋气象等支出	56.59	56.59					
22001	自然资源事务	56.59	56.59					
2200103	机关服务	54.05	54.05					
2200112	土地资源储备支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	0.99	0.99					
22102	住房改革支出	0.99	0.99					
2210201	住房公积金	0.99	0.99					

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  
单位：万元

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.83	60.69	4.14			
201	一般公共服务支出	0.01		0.01			
20103	机关服务	0.01		0.01			
2010302	一般行政管理事务	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75				
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
212	城乡社区支出	2.14		2.14			
21201	城乡社区管理事务	2.14		2.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.14		2.14			
220	自然资源海洋气象等支出	56.65	54.66	2.53			
22001	自然资源事务	56.65	54.66	2.53			
2200103	机关服务	54.05	54.05				
2200112	土地资源储备支出	2.54	0.61	1.93			
2200199	其他自然资源事务支出	0.06		0.06			
221	住房保障支出	0.99	0.99				
22102	住房改革支出	0.99	0.99				
2210201	住房公积金	0.99	0.99				

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

部门：荷塘区土地储备中心

公开 04 表  
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	64.77	一、一般公共服务支出	27	0.01	0.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.75	1.75		
	9		九、卫生健康支出	35	3.29	3.29		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37	2.14	2.14		
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：荷塘区土地储备中心

公开 04 表  
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
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	56.59	56.59		
	19		十九、住房保障支出	45	0.99	0.99		
	20		.....	46				
<b>本年收入合计</b>	21	64.77	<b>本年支出合计</b>	47	64.77	64.77		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	64.77	<b>总计</b>	52	64.77	64.77		

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：荷塘区土地储备中心

部门：公开 05 表  
单位：万元

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	2	3
	合计	64.77	60.69	4.08
201	一般公共服务支出	0.01		0.01
20103	机关服务	0.01		0.01
2010302	一般行政管理事务	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	

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	2	3
212	城乡社区支出	2.14		2.14
21201	城乡社区管理事务	2.14		2.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.14		2.14
220	自然资源海洋气象等支出	56.59	54.66	1.93
22001	自然资源事务	56.59	54.66	1.93
2200103	机关服务	54.05	54.05	
2200112	土地资源储备支出	2.54	0.61	1.93
221	住房保障支出	0.99	0.99	
22102	住房改革支出	0.99	0.99	
2210201	住房公积金	0.99	0.99	

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基本支出决算表

部门：荷塘区土地储备中心

部门：公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.19	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.5	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
单位：万元

部门：荷塘区土地储备中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.18	公用经费合计					4.5

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荷塘区土地储备中心

部门：公开 07 表  
部门：公开 06 表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荷塘区土地储备中心

部门：公开 08 表  
单位：万元

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						

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。

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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荷塘区土地储备中心

公开 09 表  
单位：万元

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。

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

# 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64.83万元(收入总计含年初结转和结余0.06万元)。与上年相比，增加52.64万元，增加431.83%，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64.77万元，其中：财政拨款收入64.77万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计64.83万元，其中：基本支出59.7万元，占92.09%；项目支出5.13万元，占7.91%。

## **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64.77万元，与上年相比，增加52.64万元，增长431.83%，主要是因为人员异动，经费相应调整增加。

## **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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.77万元，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52.64万元，增长431.83%，主要是因为人员异动，经费相应调整增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.77万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出0.01万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1.75万元，占2.7%；卫生健康（类）支出3.29万元，占5.08%；城乡社区（类）2.14万元，占3.3%；自然资源海洋气象等（类）支出56.59万元，占87.37%；住房保障（类）支出0.99万元，占1.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为16.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为64.77万元，完成年初预算的389.01%，其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加人员经费。

2、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1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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0.49万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的518.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用随人员增加而增加。

7、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2.14万元，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。

8、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10.68万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的506.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用随人员增加而增加。

9、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2.54万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要追加工作经费。

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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.69万元，其中：人员经费56.19万元，占基本支出的92.59%，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、医疗费；公用经费4.5万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、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%，与上年相比无变化。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%，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%，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

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%，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人次（精确到个人），我单位2023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2023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，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023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**

2023年度，机关运行经费支出4.5万元，比年初预算数增加2.16万元，增加108.33%，主要原因是：费用随人员增加而增加；比上年决算数增加2.6万元，增加136.84%。主要原因是：费用随人员增加而增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023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%。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.96万元。授予中小企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出64.83万元，其中：基本支出60.69万元，项目支出4.14万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金3.54万元，占一般公共预算项目支出总额的5.47%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，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，因此只在部门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

# 2023 年度株洲市荷塘区土地储备中心 整体支出绩效自评报告



欧阳文刚

部门（单位）名称： （盖章）株洲市荷塘区土地储备中心

2023年6月26日

# 2023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、部门（单位）基本情况

（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共有编制人数25人，实有人数6人。内设机构包括：办公室。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.65 万元，其中：人员经费 12.49 万元，公用经费 2.16 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年度年初预算项目经费 2 万元，年中执行调增 2.08 万元，年初结转、结余 0.06 万元，实际支出 4.15 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年年初无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年年初无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年年初无社会保险基金预算支出。

## **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**

#### **1. 土地报批工作完成情况**

2023 年我中心协助园区土地报批工作按计划高效率完成，截至目前已批回 1050 亩用地批单：其中湖心岛项目 6.06 亩、K1K2 项目 479 亩、三一六号项目 195 亩、A2 补报项目 39 亩、金溪圈外项目 11 亩、金桥路项目 49 亩、金泉路项目 25 亩、三一七号项目 246 亩；正在报批中的项目 115 亩：K11 项目 88 亩、

金城东路三期项目 27 亩。

## 2. 土地收储工作完成情况

2023 年完成了株洲市特种链条有限公司项目地块收储的前期工作，同时，城际铁路部分用地回收项目及中南蔬菜农副产品批发大市场收储项目已完成土地价格评估工作。

### （二）项目支出绩效情况

年初预算项目荷塘区新增建设用地报批工作经费 2 万元，年中执行调增 2.08 万元，年初结转、结余 0.06 万元，实际支出 4.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.08 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：截至目前已批回 1050 亩用地批单：其中湖心岛项目 6.06 亩、K1K2 项目 479 亩、三一六号项目 195 亩、A2 补报项目 39 亩、金溪圈外项目 11 亩、金桥路项目 49 亩、金泉路项目 25 亩、三一七号项目 246 亩；正在报批中的项目 115 亩：K11 项目 88 亩、金城东路三期项目 27 亩。

## 七、存在的问题及原因分析

（1）业务部门对开展绩效评价积极性不高，财务部门对绩效评价指标输出把握不准。绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

（2）预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未形成管理合力。常常因为业务归口，财务部门一家负

责绩效管理工作，情境十分窘迫。

## **八、下一步改进措施**

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

## **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：1-1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2023 年度部门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	
	25	6		24%	
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					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	1.91		2		4.15
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
.....					
3、专项资金(一个专项一行)	1.91		2		4.15
.....					
公用经费	1.9		2.16		4.5
其中：办公经费	0.02		0.2		0.47
水费、电费、差旅费	0		0		0.05
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	—		3.22		12.71
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)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	厉行节约，严控经费支出				

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。

填表人:刘娟 填报日期:23.6.26 联系电话:15574912581 单位负责人签字:区财局刘娟

附件 1-2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 名称	株洲市荷塘区土地储备中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	16.65	64.84	64.84	10	100%	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 64.78				其中: 基本支出: 60.69				
政府性基金拨款:				项目支出: 4.15				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 0.06								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	努力提高储备中心管理服务能力，高标准完成 2023 年用地报批任务。1.促进土地报批工作顺利开展。2. 促进土地收储工作顺利完成				2023 年我中心协助园区土地报批工作按计划高效率完成，截至目前已批回 1050 亩用地批单：其中湖心岛项目 6.06 亩、K1K2 项目 479 亩、三一六号项目 195 亩、A2 补报项目 39 亩、金溪圈外项目 11 亩、金桥路项目 49 亩、金泉路项目 25 亩、三一七号项目 246 亩；正在报批中的项目 115 亩：K11 项目 88 亩、金城东路三期项目 27 亩。2023 年完成了株洲市特种链条有限公司项目地块收储的前期工作，同时，城际铁路部分用地回收项目及中南蔬菜农副产品批发大市场收储项目已完成土地价格评估工作。			
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	新增土地用 地增长率 (%)	≥95	96	5	5	
			土地报批数 量(个)	≥6	6	5	5	
			土地供应数 (个)	≥4	4	5	5	
	质量指标	土地储备数 量上报准确 率(%)	≥95	95	5	5		
			≥95	96	5	5		
		土地出让完 成率(%)	≥95	96	5	5		
		补正完成率 (%)	≥95	96	5	5		
	时效指标	土地报批完 成率(%)	≥95	100	5	5		
		报批进度及 时完成率	≥95	100	5	5		

		(%)					
效益指标	经济效益指标	土地市场稳定性(%)	≥95	95	5	5	
	社会效益指标	土地利用率(%)	≥95	95	5	5	
	生态效益指标	环境质量提升率(%)	≥95	96	5	5	
	可持续影响指标	土地资源合理配置率(%)	≥95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)	±90	超±90	10	0	
	社会成本指标	群众满意度(%)	≥95	95	10	10	
总分				100	90		

填表人:刘婧 填报日期:23.6.26 联系电话:15574912581 单位负责人签字:欧阳文刚

### 附件 1-3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	荷塘区新增建设用地报批工作						
主管部门	株洲市荷塘区土地储备中心			实施单位	株洲市荷塘区土地储备中心		
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
	其中:当年财政拨款		2	4.08	4.08		
	上年结转资金						
	其他资金			0.07	0.07		
年度资金总额		2	4.15	4.15	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	顺利完成年度新增建设用地项目报批计划				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:截至目前已批回 1050 亩用地批单:其中湖心岛项目 6.06 亩、K1K2 项目 479 亩、三一六号项目 195 亩、A2 补报项目 39 亩、金溪圈外项目 11 亩、金桥路项目 49 亩、金泉路项目 25 亩、三一七号项目 246 亩;正在报批中的项目 115 亩:K11 项目 88 亩、金城东路三期项目 27 亩。		
绩效指	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	土地报批数	≥6	6	10	10

		量(个)				
质量指标	土地供应数	≥4	4	10	10	
	土地报批完成率(%)	≥95	100	7.5	7.5	
	土地出让完成率(%)	≥95	96	7.5	7.5	
	补正完成率(%)	≥95	96	5	5	
	土地储备数量上报准确率(%)	≥95	95	5	5	
时效指标	报批进度及时完成率(%)	≥95	100	5	5	
	经济效益指标	土地市场稳定性(%)	≥95	95	5	5
	社会效益指标	提高土地利用率(%)	≥95	95	5	5
	生态效益指标	环境质量提升率(%)	≥95	96	5	5
持续影响指标	土地资源合理配置率(%)	≥95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	96	10	7.5
成本指标	经济成本指标	专项经费使用率(%)	≥95	95	10	10
总分				100	97.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

刘婧

23.6.26

15574912581

欧阳文刚