

2024年度

株洲市天元区土地储备中心

部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区土地储备中心单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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) 受市自然资源和规划局委托，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、市自然资源和规划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。株洲市天元区土地储备中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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

部门：株洲市天元区土地储备中心

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	127.67	一、一般公共服务支出	31	108.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,998.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.77
	9		九、卫生健康支出	39	4.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,998.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5.55
	19		十九、住房保障支出	49	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,125.98	本年支出合计	57	2,125.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,125.98	总计	60	2,125.98

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
金额单位：万元

部门：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,125.98	2,125.98					
2010301	行政运行	85.24	85.24					
2010302	一般行政管理事务	3.30	3.30					
2019999	其他一般公共服务支出	20.16	20.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,998.31	1,998.31					
2200101	行政运行	0.15	0.15					
2200199	其他自然资源事务支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	4.21	4.21					

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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区土地储备中心

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,125.98	98.81	2,027.17			
2010301	行政运行	85.24	85.24				
2010302	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,998.31		1,998.31			
2200101	行政运行	0.15	0.15				
2200199	其他自然资源事务支出	5.40		5.40			
2210201	住房公积金	4.21	4.21				

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	127.67	一、一般公共服务支出	33	108.71	108.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,998.31	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	4.77	4.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,998.31		1,998.31	
	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	5.55	5.55		
	19		十九、住房保障支出	51	4.21	4.21		
	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	2,125.98	本年支出合计	59	2,125.98	127.67	1,998.31	
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				
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			63				
总计	32	2,125.98	总计	64	2,125.98	127.67	1,998.31	

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	合计	1	2	3
2010301	行政运行	85.24	85.24	
2010302	一般行政管理事务	3.30		3.30
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
2200101	行政运行	0.15	0.15	
2200199	其他自然资源事务支出	5.40		5.40
2210201	住房公积金	4.21	4.21	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：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	48.37	302	商品和服务支出	50.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.40	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.71	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		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	4.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	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	0.19	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	
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	46.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	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	0.90	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计			公用经费合计					50.44

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	1,998.31	1,998.31		1,998.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,998.31	1,998.31		1,998.31	

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

部门：株洲市天元区土地储备中心

公开08表
金额单位：万元

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：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表
部门：株洲市天元区土地储备中心												金额单位：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			
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	5	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2125.98万元。与上年相比，增加2021.75万元，增长1939.9%，主要是因为2024年度新增新韶溪港项目土地报批专项资金和株洲维通利电气工业用地收储补偿专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2125.98万元，其中：财政拨款收入2125.98万元，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

2024年度支出合计2125.98万元，其中：基本支出98.81万元，占4.6%；项目支出2027.17万元，占95.4%；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

2024年度财政拨款收、支总计2125.98万元，与上年相比，增加2021.75万元，增长1939.9%，主要是因为2024年度新增新韶溪港项目土地报批专项资金和株洲维通利电气工业用地收储补偿专项资金。

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

2024年度财政拨款支出127.67万元，占本年支出合计的6.0%，与上年相比，财政拨款支出增加23.45万元，增长22.5%，主要是因为2024年度新增新韶溪港项目土地报批专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出127.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.7万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出4.77万元，占3.7%；卫生健康（类）支出4.42万元，占3.5%；自然资源海洋气象（类）支出5.55万元，占4.3%；住房保障（类）支出4.21万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为107.27万元，支出决算数为127.67万元，完成年初预算的119.0%，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88.57万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的96.2%，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（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5万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的66.0%，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。

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4.73万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的

96.8%，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0.29万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的65.5%，决算数大于（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1.8元，支出决算为1.8万元，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2.62万元，完成年初预算的97.8%，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。

7、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0.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末科目调剂。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：株洲市自然资源局划转入伙食补助费用。

9、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4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出98.81万元，其中：

人员经费48.37万元，占基本支出的49.0%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费50.44万元，占基本支出的51%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1998.31万元；年初结转和结余0万元；支出1998.31万元，其中基本支出0万元，项目支出1998.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1998.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新增株洲维通利电气工业用地收储补

偿专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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%，与上年相比无增减变动。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

2024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。

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，主要是本单位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，主要是本单位没有公务用车的支出，截止2024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2024年度机关运行经费支出50.44万元，比年初预算数减少2.8万元，降低5.5%。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

2024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2024年度政府采购支出总额34.58万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.11万元。授予中小企业合同金额34.58万元，占政府采购支出总额

的100.0%，其中：授予小微企业合同金额34.58万元，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1.4%，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98.6%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映

各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息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

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市天元区土地储备中心（盖章）

2024 年度株洲市天元区土地储备中心部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）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、受市自然资源和规划局委托，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、市自然资源和规划局和市土地储备中心交办的其他工作。

（二）机构和人员情况。

本单位 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

截至 2024 年 12 月 31 日，在职人员 3 人，区聘人员 7 人，退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 98.81 万元，其中：人员经费 48.37 万元，公用经费 50.44 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 2027.17 万元。（年初预算数 5 万元，2024 年度安排了天元区新韶溪港项目土地报批 20.16 万元，株洲维通利电气有限公司工业用地收储补偿款专项项目 1998.31 万元，区自然资源局拨转人员伙食费 5.4 万元），结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位政府性基金收入 1998.31 万元，使用政府性基金安排的支出 1998.31 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 年我会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。2024年一般公共预算财政拨款支出 127.67 万元，比上年增加 23.44 万元，上升 22.49%。主要原因是：2024 年度安排了天元区新韶溪港项目土地报批 20.16 万元，区自然资源局拨转人员伙食费 5.4 万元等。

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 2024 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：2024 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：

1、在高新土开公司协助下完成完成株洲汇隆实业 102 亩工业地块、海纳川二期地块收储等储备土地 19 宗，面积 750 亩，另信息港项目还有 65 亩商服用地正在协调中。

2、完成工业用地出让 9 宗，面积 552.36 亩，启动新韶溪港排渍站项目土地报批，解决天元区城乡客运物流中心项目用地报批手续遗留问题，做好公益性建设项目用地保障。协助真兰仪表、六和方盛项目进驻落地，高效配合完成 905 项目前期用地手续并协助顺利摘牌，启动我区第一宗信息港商服地块收储。重启土地储备专项债券申报，摸底合规地块、梳理最新政策、对接申报流程，全力争取土地储备专项债资金。

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完

成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表(附件2)整体支出绩效自评表(附件3)，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

（1）项目资金管理情况。社科联充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。

1. 年初预算项目“土地报批、收储等工作运行”专项资金，年初预算5万元，实际支出3.3万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）土地报批、收储等工作运行项目

项目支出3.3万元，主要用于：开展保障土地报批、收储等工作运行。

2. 年中追加项目资金2023.87万元

（1）株洲维通利电气有限公司工业用地收储补偿款专项项目

项目支出1998.31万元，主要用于：株洲维通利电气有限公司工业用地收储补偿款专项。

（2）天元区新韶溪港项目土地报批项目

项目支出20.16万元，主要用于：天元区新韶溪港项目土地报批。

（3）人员伙食补助项目

项目支出 5.4 万元，主要用于：支付土储人员伙食补助。

七、存在的问题及原因分析

2024 年单位绩效目标基本完成，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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
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：	2.99		5		2027.17	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	2.99		5		8.7	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
新韶溪港用地资金					20.16	
株洲维通利电气收储资金					1998.31	
公用经费	8.63		53.24		50.44	
其中：办公经费	4.08		7.51		3.99	
水费、电费、差旅费			0.4		1.8	
会议费、培训费			0.2			
政府采购金额	4.05		12		34.58	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	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

2024 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	107.27	2145.97	2125.98	10	99.07%	9.91	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：147.66			其中：基本支出：98.8				
	政府性基金拨款：1998.31			项目支出：2027.17				
	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				
	完成 2024 年土地储备和供应计划编制工作，及时上报市局汇总，并经省厅审核。 完成 2024 年度的收储和出让工作。 土地报批、出让工作进展情况数据整核。			1、在高新土开公司协助下完成完成株洲汇隆实业 102 亩工业地块、海纳川二期地块收储等储备土地 19 宗，面积 750 亩，另信息港项目还有 65 亩商服用地正在协调中。 2、完成工业用地出让 9 宗，面积 552.36 亩，启动新韶溪港排渍站项目土地报批，解决天元区城乡客运物流中心项目用地报批手续遗留问题，做好公益性建设项目建设用地保障。协助真兰仪表、六和方盛项目进驻落地，高效配合完成 905 项目前期用地手续并协助顺利摘牌，启动我区第一宗信息港商服地块收储。重启土地储备专项债券申报，摸底合规地块、梳理最新政策、对接申报流程，全力争取土地储备专项债资金。				
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 (40 分)	数量指标	工业用地出让	552.36 亩	已完成	5	5	
			项目前期用地手续并协助摘牌	905 项	已完成	5	5	
			完成储备土地	19 宗	已完成	5	5	
		质量指标	信息港商服地块收储	100%	已完成	5	5	
			启动土地储备专项债券申报	100%	已完成	5	5	
		时效指标	公益性建设项目建设用地保障	100%	已完成	5	5	
			储备土地收储、报批、出让工作	2024 年度	已完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	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	落实“十四五”规划，加快建设现代化新株洲和推进长株潭一体化。	提升	已完成	7	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	6	
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	成本预算控制数	100%	已完成	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	99.91		

附件 3-1

2024 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	株洲市天元区土地储备中心			实施单位	株洲市天元区土地储备中心		
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	5	5	3.3	10	66%	6.6
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，盘活土地资产作为目标，完成以下工作任务：1、土地收储计划和供应。2、收储土地进展情况报告。3、土地报批、出让工作进展情况报告。			完成完成工业用地出让 9 宗，确保服务对象满意度达标，控制成本在预算内。			
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	工业用地出让	9 宗	已完成	7	10
			收储等储备土地	19 宗	已完成	7	10
			会计咨询服务	1 年	已完成	7	
		质量指标	储备土地收购、报批、 出让完成率	95%	已完成	7	10
		时效指标	储备土地收购、报批、 出让完成	2024 年度	已完成	6	10
			财务咨询服务	2024 年度	已完成	6	
	效益指 标 (20 分)	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	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影 响指标	项目可持续影响	可持续	已完成	10	10
	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	保障土地报批、收储等工 作运行经费	5 万元	已完成	20	14
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总分					100	90.6	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新韶溪港用地指标资金						
主管部门	株洲市天元区土地储备中心			实施单位	株洲市天元区土地储备中心		
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	0	20.16	20.16	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目用地报批 11.463 亩，渠道新韶溪港用地批复。			报批流程已完成 50%。			
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	报批用地	11.463 亩	已完成	10	10
		质量指标	报批流程完成率	50%	已完成	10	10
		资金到位率	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 (20 分)	时效指标	项目预期完成目标	2025 年	已完成	10	10
		经济效益指标	社会公益设施	提升	已完成	5	5
		社会效益指标	提升城市防涝能力， 保护环境	100%	已完成	5	5
		生态效益指标	提升生态环境质量	100%	已完成	5	5
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	保障城市正常生产 生活	提升	已完成	5	5
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	已完成	10	10
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	项目成本控制数	20.16 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	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人员伙食补助							
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	
	其中：当年财政拨款		6.6	5.4	10	82%	8.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付土地储备中心人员伙食费。			已完成预期目标。				
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 (40分)	数量指标	伙食补助人数	10人	已完成	10	10	
			伙食补助标准/月	550元	已完成	10	10	
		质量指标	伙食补助资金到位率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	伙食补助时间段	2024年度	已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转需要	保障	已完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	已完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	伙食补助控制数	6.6万元	已完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.18		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲维通利电气有限公司收储资金						
主管部门	株洲市天元区土地储备中心				实施单位	株洲市天元区土地储备中心	
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	0	1998.31	1998.31	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成株洲市维通利电气有限公司名下湘(2021)株州市不动产权第0026741号,所登记的86.1亩出让公益用地的收储。				已完成预期目标。		
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	工业用地收储	86.1亩	已完成	10	10
			盘活土地资源	100%	已完成	10	10
		质量指标	株洲维通利电气有限公司收储资金下达率	100%	已完成	10	10
		时效指标	项目完成目标时间	2024年	已完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	土地重新出让增值	视市场需求决定	已完成	7	7
		社会效益指标	盘活土地资源,满足企业需求	100%	已完成	7	7
		生态效益指标	充分利用土地资源	100%	已完成	6	6
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	株洲市维通利电气有限公司	100%	已完成	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	收储成本控制	1998.31万元	已完成	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。