

2023 年度
新乡市自然资源保障和土地储备中
心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市自然资源保障和土地储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市自然资源保障和土地 储备中心概况

一、单位职责

新乡市自然资源保障和土地储备中心主要职责是：

（一）执行土地储备相关法律法规、方针、政策，根据市国土空间规划和土地市场需求等，协助行政主管部门编制年度土地储备和供应计划。

（二）负责市区储备土地全过程统计、汇总、分析、数字化管理及土地储备监测监管系统信息的录入和业务档案管理

（三）按照市政府批准的收储计划和工作安排，组织土地收储项目实施方案的编制与实施。

（四）负责组织开展储备地块必要的前期开发工作。

（五）负责全市耕地资源质量分类更新与监测工作的成果核查；配合行政主管部门做好各类国土整治项目、补充耕地实地核查等服务工作。

（六）负责理清已纳入土地储备库土地的资产价值，做好产权登记；对入库储备土地进行管护、巡查和临时利用。

（七）承担土地流转、指标交易和矿业权交易的技术性、服务性工作；配合行政主管部门做好土地二级市场建设，组织开展国有土地使用权转让、出租、抵押交易活动；配合行政主管部门做好自然资源评价评估的技术性、服务性工作及储备土地公开出让服务工作。

（八）承担国土空间规划展览馆的相关事务性工作。

（九）编制市区土地储备资金收支预算并按照规定申报和使用。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源保障和土地储备中心内设机构 10 个，包括：办公室、财务科、组织人事科、计划统计科、土地征收收购科、国土开发整治科、土地储备科、土地矿业权交易科、调控发展服务科、国土空间规划展览中心。

本决算为新乡市自然资源保障和土地储备中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

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	858.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,545.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	27.46
	9		九、卫生健康支出	40	20.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,545.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	810.53
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,403.48	本年支出合计	58	8,403.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	8,404.07	总计	26	8,404.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

单位：万元

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		8,403.48	8,403.33					0.14
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46					
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50					
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	20.16	20.16					
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
212	城乡社区支出	7,545.18	7,545.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,940.37	6,940.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,817.09	6,817.09					
2120802	土地开发支出	15.23	15.23					
2120806	土地出让业务支出	108.05	108.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	604.82	604.82					
2121001	征地和拆迁补偿支出	604.82	604.82					
220	自然资源海洋气象等支出	810.67	810.53					0.14
22001	自然资源事务	810.67	810.53					0.14
2200104	自然资源规划及管理	58.22	58.22					
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22					
2200150	事业运行	211.23	211.09					0.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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		8,403.33	858.15	7,545.18			
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46				
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	20.16	20.16				
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
212	城乡社区支出	7,545.18		7,545.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,940.37		6,940.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,817.09		6,817.09			
2120802	土地开发支出	15.23		15.23			
2120806	土地出让业务支出	108.05		108.05			
21210	国有土地收益基金安排的支出	604.82		604.82			
2121001	征地和拆迁补偿支出	604.82		604.82			
220	自然资源海洋气象等支出	810.53	810.53				
22001	自然资源事务	810.53	810.53				
2200104	自然资源规划及管理	58.22	58.22				
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22				
2200150	事业运行	211.09	211.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	858.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7545.18	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	27.46	27.46		
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,545.18		7,545.18	
	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	810.53	810.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8,403.33	本年支出合计	59	8,403.33	858.15	7,545.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,403.33	总计	64	8,403.33	858.15	7,545.18	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		858.15	858.15	
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	20.16	20.16	
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
220	自然资源海洋气象等支出	810.53	810.53	
22001	自然资源事务	810.53	810.53	
2200104	自然资源规划及管理	58.22	58.22	
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22	
2200150	事业运行	211.09	211.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.88	302	商品和服务支出	54.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.96	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.00	30205	水费		31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	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	3.68	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	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	30.61	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	30.27	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	13.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	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	8.74	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		802.49	公用经费合计					55.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			7,545.18	7,545.18		7,545.18	
212	城乡社区支出		7,545.18	7,545.18		7,545.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,940.37	6,940.37		6,940.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,817.09	6,817.09		6,817.09	
2120802	土地开发支出		15.23	15.23		15.23	
2120806	土地出让业务支出		108.05	108.05		108.05	
21210	国有土地收益基金安排的支出		604.82	604.82		604.82	
2121001	征地和拆迁补偿支出		604.82	604.82		604.82	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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				

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：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

单位名称：新乡市自然资源保障和土地储备中心

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			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
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,404.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,487.33 万元，下降 59.77%。主要原因是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致预算收入、支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,403.48 万元，其中：财政拨款收入 8,403.33 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 0.14 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,403.33 万元，其中：基本支出 858.15 万元，占 10.21%；项目支出 7,545.18 万元，占 89.79%。

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、支总计均为 8,403.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,488.07 万元，下降 59.78%。主要原因是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致财政拨款收入、支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 858.15 万元，占支出

合计的 10.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.38 万元，增长 60.17%。主要原因是事业单位重塑性改革，原国土整治中心、土地矿业权交易中心、征地事务所、国土资源监察支队、国土资源信息勘测中心相关支出并入新乡市自然资源保障和土地储备中心，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 858.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.46 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 20.16 万元，占 2.35%；自然资源海洋气象等（类）支出 810.53 万元，占 94.45%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.57 万元，支出决算为 858.15 万元，完成年初预算的 144.33%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心退休人员并入，产生相应的退休人员经费。

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 0.00 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原

整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入，支出相应的基本养老保险经费。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入，当年实际发生的生育保险、工伤保险、失业保险经费。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入，当年实际发生的基本医疗保险经费。

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 0.00 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入，当年实际发生的公务员医疗补助经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原征地事务所、国土

资源监察支队、国土资源信息勘测中心人员并入，当年实际发生的人员类支出、公用经费支出等。

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 594.57 万元，支出决算为 541.22 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金及公用经费等。实际支出时涉及人员正常调资及住房公积金及社会保险缴费基数变更等；同时在完成好各项工作的同时，厉行节约，严格控制运行经费支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 211.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入，当年实际发生的人员工资、津贴补贴、社保类等经费支出。

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 858.15 万元。其中：人员经费 802.49 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 42,456.38 万元，支出决算为 7,545.18 万元，完成年初预算的 17.77%。主要用于土地出让业务支出 108.05 万元，征地和拆迁补偿支出 7421.9 万元，土地开发支出 15.23 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.91 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7545.18 万元。其中：支出项目 4 个，支出金额 7545.18 万元，其中进行项目绩效自评 4 个，自评金额 7545.18 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。自评覆盖率达到 100.00%。主要项目有储备机构管理收储和出让中介费 108.05 万元，征地和拆迁补偿支出 6817.09 万元，土地开发支出 15.23 万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）604.82 万元。单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极组织对各项目进行了项目绩效评价，涉及资金7545.18万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分89.31分。主要项目结果：围绕市委、市政府关注的重点工作，进一步加大土地收储力度，年度收储土地1206亩。同时，为提振市场信心，加大土地供应力度。2023年，发布4批招拍挂供地详细清单，市本级共发布商住用地出让公告22次，公开出让土地22宗2249.37亩，成交16宗1970.64亩，成交价款约33.38亿元，其中储备土地成交价款约17亿元。加大工业用地收储力度，助力实体经济发展，截止2023年累计完成征收3942亩，累计供应2958亩，其中2023年供应512亩。协助牧野区政府解决卫河公园周边拆迁安置房过户手续办理事宜；协助解决牧野区新飞大道小学（新校区）土地征收难问题，并完成土地划拨手续的办理；配合卫滨区政府为爱佳小区剩余90户安置房屋办理房产过户相关手续。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		新乡市自然资源和规划局							
		新乡市自然资源局和土地储备中心							
项目资金 (万元)		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	301.92	301.92	108.05	10	35.79 %	3.58	
		财政拨款	301.92	301.92	108.05	-	35.79 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金 <th colspan="2">0<th colspan="2">0<th colspan="2">0.00%</th></th></th>		0 <th colspan="2">0<th colspan="2">0.00%</th></th>		0 <th colspan="2">0.00%</th>		0.00%	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		做细2023年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。		5	5		
		拨付合规性		严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。		5	5		
预算绩效管理情况		按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好储备土地测绘及招拍挂土地供应前期的地价评公告发布、储备土地看护等			做好储备土地供应前期评估、测绘、公告等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤301.92万元	108.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招拍挂地块公告次数	≥17宗	22宗	3	3	0.00		
		储备出让地块测绘数量	≥17宗	17宗	3	3	0.00		
		招拍挂地块评估数量	≥17宗	15宗	3	2.65	-11.76	土地市场低迷。	
	质量指标	地价评估工作按专业规程符合率	=100%	100%	3	3	0.00		
		测绘工作按专业规程开展符合率	=100%	100%	4	4	0.00		
		发布出让公告合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	公告发布完成时间	≤3日	3日	3	3	0.00		
		地价评估结果完成时间	≤3日	3日	3	3	0.00		
		测绘宗地图完成时间	≤3日	3日	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00		
		招拍挂土地出让收入	≥66万元	66万元	5	5	0.00		
	社会效益指标	储备净地列入供应计划	列入供应计划	100%	5	5	0.00		
		达到土地供应前的必备要求	达到土地供应前的必备要求	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.23			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）								
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心				
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	得分
		年度资金总额：11033		11033		604.82		10	5.48 %	0.55
		财政拨款11033		11033		604.82		-	5.48 %	-
		财政专户管理资金0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金0		0		0		-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		做实做细2023年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。				5	5	
		拨付合规性		严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金。				5	5	
		使用规范性		严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。				5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确负责人，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作				5	5	
		预期目标		实际完成情况						
		经营性用地报批4742亩工业用地新增报批和存量用地收购1767亩（按年度土地出让收入计提）		地收益基金是市财政局每年从土地出让价款中按2%计提，专项用于土地储备中心收储土地，2022年市财政局没有安排国有土地收益基金						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤11033万元	604.82万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工业储备地块完成报批	≤1767亩	140亩	3	3	0.00			
		：经营性储备地块完成征收	≤2121亩	225亩	3	3	0.00			
		经营性储备地块完成报批	≤2621亩	0亩	4	4	0.00			
	质量指标	储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00			
		储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00			
	时效指标	征收项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00			
		报批项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00			
		增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	能达到	100%	7	7	0.00			
		储备净地列入供应计划	列入供应计划	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.55				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		征地和拆迁补偿支出							
项目资金 (万元)		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	31000	31000	6817.09	10	21.99 %	2.20	
		财政拨款	31000	31000	6817.09	-	21.99 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		做实做细2023年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。		5	5		
		拨付合规性		严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金		5	5		
		使用规范性		严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办 法》使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2023年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或B券指标费，社保费，耕地占用税等。			完成2023年土地收储计划。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤31000万元	6817.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工业储备地块完成报批	≤1767亩	140亩	3	3	0.00		
		经营性储备地块完成征收	≤2121亩	225亩	3	3	0.00		
		经营性储备地块完成报批	≤2621亩	0亩	4	4	0.00		
	质量指标	储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00		
		储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00		
	时效指标	征收项目当年完成时间	12月31日前	100%	5	5	0.00		
		报批项目当年完成时间	12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00		
		提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	储备净地列入供应计划	列入	100%	5	5	0.00		
		达到土地供应前的必备要求	达到	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.2			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		土地开发成本支出						
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心		
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	得分	
	年度资金总额：	121.46	121.46	15.23	10	12.54 %	1.25	
	财政拨款	121.46	121.46	15.23	—	12.54 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安			5	5		
	拨付合规性	照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目			5	5		
	使用规范性	地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法			5	5		
	预算绩效管理情况	员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确专			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好储备土地规范、有效管理工作，对储备地块内围墙拉建、围挡拉设、影响环境树木砍伐、创文创卫墙体公益广告宣传，并对裸露地面铺设防尘网。东郡府苑24套安置房物业费、六路三桥工程竣工决算费用爱佳小区20号楼一层四户返碱赔偿款；爱佳小区技术服务费。			做好储备土地规范、有效管理工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤121.46万元	15.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拉建围挡面积	≥200平方米	0平方米	5	0	-100.00	拉建围挡由储备地块政府负责。
		拉建围墙长度	≥500米	0米	5	0	-100.00	拉建围墙由储备地块政府负责。
	质量指标	创卫围墙质量要求	按照围墙工程验收标准	100%	5	5	0.00	
		创文创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日	100%	5	5	0.00	
		创文创卫围墙	签订协议后3-5个工作日	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到储备土地净地要求	达到	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.25		