

收入支出决算表

部门：玉溪市土地储备中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,191,036.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,332,395.31	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	434,595.04
	9		九、卫生健康支出	39	289,271.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,332,395.31
	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	3,143,423.66
	19		十九、住房保障支出	49	323,747.00
	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	5,523,432.11	本年支出合计	57	5,523,432.11
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,523,432.11	总计	60	5,523,432.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：玉溪市土地储备中心

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,523,432.11	5,523,432.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	434,595.04	434,595.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	434,595.04	434,595.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17,600.00	17,600.00	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	328,413.60	328,413.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88,581.44	88,581.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	289,271.10	289,271.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	289,271.10	289,271.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	167,345.78	167,345.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	102,780.99	102,780.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,144.33	19,144.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,332,395.31	1,332,395.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332,395.31	1,332,395.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332,395.31	1,332,395.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,143,423.66	3,143,423.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	3,143,423.66	3,143,423.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	3,143,423.66	3,143,423.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	323,747.00	323,747.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	323,747.00	323,747.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	290,629.00	290,629.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33,118.00	33,118.00	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：玉溪市土地储备中心

公开03表
金额单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,523,432.11	4,191,036.80	1,332,395.31			
208		社会保障和就业支出	434,595.04	434,595.04				
20805		行政事业单位养老支出	434,595.04	434,595.04				
2080502		事业单位离退休	17,600.00	17,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,413.60	328,413.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,581.44	88,581.44				
210		卫生健康支出	289,271.10	289,271.10				
21011		行政事业单位医疗	289,271.10	289,271.10				
2101102		事业单位医疗	167,345.78	167,345.78				
2101103		公务员医疗补助	102,780.99	102,780.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,144.33	19,144.33				
212		城乡社区支出	1,332,395.31		1,332,395.31			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332,395.31		1,332,395.31			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332,395.31		1,332,395.31			
220		自然资源海洋气象等支出	3,143,423.66	3,143,423.66				
22001		自然资源事务	3,143,423.66	3,143,423.66				
2200150		事业运行	3,143,423.66	3,143,423.66				
221		住房保障支出	323,747.00	323,747.00				
22102		住房改革支出	323,747.00	323,747.00				
2210201		住房公积金	290,629.00	290,629.00				
2210203		购房补贴	33,118.00	33,118.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,191,036.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,332,395.31	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	434,595.04	434,595.04		
	9		九、卫生健康支出	41	289,271.10	289,271.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,332,395.31		1,332,395.31	
	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	3,143,423.66	3,143,423.66		
	19		十九、住房保障支出	51	323,747.00	323,747.00		
	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	5,523,432.11	本年支出合计	59	5,523,432.11	4,191,036.80	1,332,395.31	
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	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,523,432.11	总计	64	5,523,432.11	4,191,036.80	1,332,395.31	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：

部门：玉溪市土地储备中心

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	4,191,036.80	4,191,036.80		4,191,036.80	4,191,036.80	3,865,636.07	325,400.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	434,595.04	434,595.04		434,595.04	434,595.04	434,595.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	434,595.04	434,595.04		434,595.04	434,595.04	434,595.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00		17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	328,413.60	328,413.60		328,413.60	328,413.60	328,413.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	88,581.44	88,581.44		88,581.44	88,581.44	88,581.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	289,271.10	289,271.10		289,271.10	289,271.10	289,271.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	289,271.10	289,271.10		289,271.10	289,271.10	289,271.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	167,345.78	167,345.78		167,345.78	167,345.78	167,345.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	102,780.99	102,780.99		102,780.99	102,780.99	102,780.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,144.33	19,144.33		19,144.33	19,144.33	19,144.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	3,143,423.66	3,143,423.66		3,143,423.66	3,143,423.66	2,818,022.93	325,400.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	3,143,423.66	3,143,423.66		3,143,423.66	3,143,423.66	2,818,022.93	325,400.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	3,143,423.66	3,143,423.66		3,143,423.66	3,143,423.66	2,818,022.93	325,400.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	323,747.00	323,747.00		323,747.00	323,747.00	323,747.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	323,747.00	323,747.00		323,747.00	323,747.00	323,747.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	290,629.00	290,629.00		290,629.00	290,629.00	290,629.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	33,118.00	33,118.00		33,118.00	33,118.00	33,118.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,848,036.07	302	商品和服务支出	325,400.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	808,899.00	30201	办公费	107,148.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33,214.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,461,843.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,413.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	88,581.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167,345.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,780.99	30209	物业管理费	31,544.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,908.72	30211	差旅费	35,587.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	290,629.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8,860.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	503,920.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,127.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,995.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35,863.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52,416.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,860.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,865,636.07	公用经费合计				325,400.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：

部门：玉溪市土地储备中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

注：玉溪市土地储备中心一般公共预算财政拨款无项目支出故该表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位

部门：玉溪市土地储备中心

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费											小计	项目支出	项目支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			栏次																		
			合计			0.00	0.00	0.00	1,332,395.31		1,332,395.31	1,332,395.31				1,332,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	1,332,395.31		1,332,395.31	1,332,395.31				1,332,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	1,332,395.31		1,332,395.31	1,332,395.31				1,332,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	1,332,395.31		1,332,395.31	1,332,395.31				1,332,395.31	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的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							
备注：玉溪市土地储备中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。										
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。										

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	87,416.00	69,543.00	69,543.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77,416.00	67,416.00	67,416.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	77,416.00	67,416.00	67,416.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	2,127.00	2,127.00
（1）国内接待费	8	10,000.00	2,127.00	2,127.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	0	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	0	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	0.00	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	4.00	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4.00	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—		
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	27.00	27.00
其中：外事接待人次（人）	19	—		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	62,416.00	54,543.00	54,543.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52,416.00	52,416.00	52,416.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	52,416.00	52,416.00	52,416.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	2,127.00	2,127.00
(1) 国内接待费	8	10,000.00	2,127.00	2,127.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市土地储备中心的主管部门为玉溪市自然资源和规划局，机构规格为副处级，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构6个（正科级）：综合科、财务科、规划计划科、合同预算科、收储一科、收储二科。负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责清理入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照市委、市政府对年度土地收储和供应工作的要求，依据年度土地储备和供应计划，市土储中心的部门职责主要是积极有序地推进土地储备项目的收储和供应工作，为我市社会经济发展提供建设资金和用地资源的保障。根据财政对部门绩效工作的相关要求，我中心针对年度土地收储和供应工作，将绩效考核作了三级指标分解，指标考核从产出、效益和满意度三个维度，细化了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标，对各项绩效考核的指标进行了量化打分，实现了绩效考核目标设立的充分性、明确性和合理性，使指标考核做到清晰、细化和可衡量。
	(三) 部门整体收支情况	2023年度收入为552.34万元，比上年金额5560.04万元减少5011.69万元，下降90.07%，变动原因为：土地报批政策调整，土地未能及时报批，相应的土地储备支出减少。 2023年度支出为552.34万元，比上年金额5560.04万元减少5011.69万元，下降90.07%，变动原因为：土地报批政策调整，土地未能及时报批，相应的土地储备支出减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	成立了预算绩效管理领导小组，严格执行玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法，制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2023年“三公”经费支出决算为6.95万元，比2022年6.24万元增加0.72万元，增长11.47%，主要原因为：一是统筹全市土地储备工作，基层调研较多；二是车辆老旧，维护成本较高。具体为：2023年因公出国（境）费；2023年公务用车购置及运行维护费（无公务用车购置费）6.74万元，比2022年6.03万元增加0.72万元，增长11.89%，主要原因为：一是统筹全市土地储备工作，基层调研较多；二是车辆老旧，维护成本较高；2023年公务接待费0.21万元，比2022年0.21万元减少0.00万元，主要原因为：本单位严格执行厉行节约和相关的财经规定，进一步加强接待管理，严控经费支出。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的	满足储备中心办公需求、保障土地收储和供应工作，为加强单位预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效，按照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）、《玉溪市财政局关于印发〈玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（玉财债〔2016〕16号）要求及《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2023〕1号）成立由中心领导牵头的绩效工作领导小组。按照“谁使用、谁管理绩效”的原则由各支出科室根据年初设定的绩效目标并结合项目推进实际进行绩效自评。 1、明确责任。土地储备管理经费及部门整体支出绩效评价由财务科负责；玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理专项资金项目由收储一科负责2、进行绩效自评初审。由财务科统一对所有绩效自评项目进行审核。3、由单位负责人对绩效自评表进行审批。
三、评价情况分析综合评价结论	根据财政对部门绩效工作的相关要求，我中心针对年度土地收储和供应工作，将绩效考核作了三级指标分解，指标考核从产出、效益和满意度三个维度，细化了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标，对各项绩效考核的指标进行了量化打分，实现了绩效考核目标设立的充分性、明确性和合理性，使指标考核做到清晰、细化和可衡量。依据上述考核指标，较好的完成了年度土地收储和供应计划，精准编制《玉溪市土地储备三年（2023—2025）滚动计划和2023年度土地储备计划》，并通过督导强化土地储备计划的执行，保障重大产业和重点项目用地；做好重点地块推介。加大市场推介力度，举办“琢璞成玉 荟萃成溪”玉溪市2023年储备土地推介会，面向全国市场集中推介全市8000余亩经营性用地，扩大储备土地宣传推介力度。持续盘活储备土地。开展促进房地产市场平稳健康发展调研，支持刚性和改善性住房需求。持续进行企业走访，加强规划条件、配套设施内容衔接与优化。2023年供应土地约15公顷。	
四、存在的问题和整改情况	1、绩效目标与预算目标在执行过程中存在偏差。针对这一问题，我中心将加强绩效管理培训，进一步规范绩效编制及项目管理，及时跟踪监督项目绩效落实情况，促使绩效目标符合年初预算目标。2、预算编制不精确，使预算数与实际执行数存在偏差。我中心将加强预算编制管理，完善预算项目资料，对预算编制项目金额精确评估，使预算编制数与实际执行数一致。	
五、绩效自评结果应用	中心建立了《玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法》，办法明确了预算绩效管理结果运用，具体为建立预算绩效管理结果反馈运用机制。本部门将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据。各科室要加强项目管理，对绩效管理工作进行总结分析，逐步提高绩效管理水。平。（一）跟踪和评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。（二）跟踪和评价结果为“中”的项目，项目科室应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。经督促未整改的项目，财务科报经中心领导批准后将暂停拨付相关项目资金。（三）跟踪和评价结果为“差”的项目，财务科报经中心领导批准后将项目予以调整或撤销	
六、主要经验及做法	1、成立了绩效工作领导小组。2、建立了《玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法》。3、建立健全其他内部控制制度，制定印发《玉溪市土地储备中心财务管理制度》《玉溪市土地储备中心关于进一步规范和加强公务接待工作的实施细则》、《关于进一步规范驻村扶贫工作人员报销驻村补贴及往返差旅费的通知》规范完善了内部资金管理。4、严格执行资金审批和绩效管理制度。	
七、其他需说明的情况	在今后的工作中我中心将高度重视预算编制工作，规范绩效管理，严格执行绩效管理制度，实时监管预算执行情况，加强预算项目管理。	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

部门名称	玉溪市土地储备中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		12,629.10	-12,076.76	552.34	552.34	100.00	
	基本支出	年度资金总额	379.44	38.88	418.32	418.32	100.00	
	项目支出	年度资金总额	12,249.66	-12,115.64	134.02	134.02	100.00	
		其中：财政拨款	12,248.88	-12,115.64	133.24	133.24	100.00	
		其他资金						
上年结转		0.78		0.78	0.78	100.00		
部门年度目标	完成科教创新城（核心片区）约518亩土地报批，完成约8亩国有建设用地使用权收回，做好市级储备土地的全面管护，有效防范侵害土地的行为，保障市储委办和市土地储备中心的正常运转。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成组卷上报土地面积	>=	204	亩	564	已完成
		监督检查次数	>=	12	次	12	已完成
		土地推介次数	=	1	次	1	已完成
	成本指标						
		耕地占用税	=	2	万元/亩	0	已上报云南省自然资源厅，因批复文件未下达，暂未缴交。
		社保安置补助费	=	2	万元/亩	2	已完成
效益指标							
	经济效益指标						
		报批完成后收储入库的	>=	10	万元/亩	0	2023年无出让用地
满意度指标							
	服务对象满意度						
		相关单位满意度	>=	90	%	100%	已完成
其他需说明事							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	土地储备管理专项资金						
主管部门	玉溪市土地储备中心			实施单位	玉溪市土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	234.48	83.42	83.42	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	234.48	83.42	83.42		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目主要用于开展市级储备土地收储和供应涉及的勘测定界、评估及审计等基础性工作、保障市储委会办公室的正常运转、确保决策的依法依规，加强基层党建工作、支持乡村振兴、推进创文工作及提高业务技能。</p> <p>2023年项目实现的绩效目标：组织业务培训次数1次以上，参训人员满意度大于95%。筹备召开储委会会议不少于1次，研究全市土地收储和供应业务，盘活土地资产，加强土地的宏观调控；加强法律咨询和法制宣传，最大限度地降低单位的法律风险，合同纠纷发生率低于2%，普法宣传满意度达到95%；开展1次党性教育，开展不少于4次乡村振兴专题调研，创文工作完成率达100%，加强档案管理，档案数字化加工按质完成率100%，乡村振兴专题调研次数4次以上，加快土地的盘活供应，开展1次土地推介，完成164亩出让土地的评估，土地储备计划编制率达到100%，土地供应率大于85%，净地供应率达到100%。</p>			<p>2023年项目实现的绩效目标：筹备召开1次储委会会议，研究全市土地收储和供应业务，盘活土地资产，加强土地的宏观调控；签订了法律服务合同，加强法律咨询，最大限度地降低单位的法律风险，合同纠纷发生率0%，普法宣传满意度达到100%；开展2次党性教育，开展6次乡村振兴专题调研，创文工作完成率达100%，加强档案管理，档案数字化加工按质完成率100%，加快土地的盘活供应，开展1次土地推介，完成152.33亩出让土地的评估，土地储备计划编制率达到100%，土地供应率56.58%，净地供应率达到100%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	组织业务培训次数	=	1	次	0	6.00		按照厉行节约的要求，未组织培训。	
产出指标	数量指标	召开储委会会议次数	>=	1	次	1	6.00	6.00	已完成	
产出指标	数量指标	合同纠纷发生率	<=	2	%	0%	6.00	6.00	已完成	
产出指标	数量指标	党性教育次数	=	1	次	2	6.00	6.00	已完成	
产出指标	数量指标	乡村振兴专题调研次数	>=	4	次	6	7.00	7.00	已完成	
产出指标	数量指标	完成评估土地面积	=	164	亩	152.3265	6.00	5.00	因市场原因实际供地面积跟计划面积有区	
产出指标	数量指标	土地推介次数	=	1	次	1	6.00	6.00	已完成	
产出指标	质量指标	土地储备计划编制率	<=	100	%	100%	6.00	6.00	已完成	
产出指标	质量指标	档案数字化加工按质完成率	<=	100	%	100%	6.00	6.00	已完成	
产出指标	质量指标	配合社区按质完成创文工作	=	100	%	100%	6.00	6.00	已完成	
效益指标	经济效益	土地增值率	>=	10	%	0%	5.00		2023年无出让土地，无法计算增值率	
效益指标	社会效益	净地供应率	=	100	%	100%	7.00	7.00	已完成	
效益指标	社会效益	土地供应率	>=	85	%	56.58%	6.00	3.00	因市场原因实际供地面积跟计划面积有区	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	0	5.00		按照厉行节约的要求，未组织培训。	
满意度指标	服务对象满意度	普法宣传满意度	>=	95	%	100%	6.00	6.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	(HT) 储备土地管护专项资金						
主管部门	玉溪市土地储备中心			实施单位	玉溪市土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82.50	49.82	49.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	82.50	49.82	49.82		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目实现储备土地管护的数量3008亩，绿化更换完成率100%，监督检查次数12次，储备土地管护人员数至少2人以上，管护人员在岗率98%以上，创文广告及围挡维护及场地垃圾清除、绿化验收合格率100%，市本级储备土地数据更新及时率100%，通过管护自然安全事故发生的次数小于1次，净土地供应率100%，土地受让单位满意度100%，储备土地周边居民满意度95%。紧紧围绕中央生态环境保护督察报告反馈意见整改方案，针对储备土地管护中存在的问题，结合创建文明城市的工作部署，加强储备土地的管护，遏制侵占、破坏国有储备土地和乱倒弃土、垃圾的现象；同时，实现储备土地的美化、绿化，提升城市现代化水平、建设生态宜居宜业城市。</p>			<p>项目实现储备土地管护的数量3008亩，绿化更换完成率100%，监督检查次数12次，储备土地管护人员数至少2人以上，管护人员在岗率98%以上，创文广告及围挡维护及场地垃圾清除、绿化验收合格率100%，市本级储备土地数据更新及时率100%，通过管护自然安全事故发生的次数为0次，净土地供应率100%，土地受让单位满意度100%，储备土地周边居民满意度95%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	绿化更换完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	储备土地管护人员数	>=	2	人	2	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	储备土地管护的数量	=	3008	亩	3008	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	管护人员在岗率	>=	98	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	时效指标	市本级储备土地数据更新及时率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	<=	1	次	0	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	净土地供应率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	土地受让单位满意度	>=	98	%	100	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度	储备土地周边居民满意度	>=	95	%	99	7.00	7.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	268009.04	1,324,069.23	7,537.23	1,316,532.00	260,471.81			722,515.00	114,561.50	0.00	0.00	594,017.00	145910.3	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；