

山西转型综合改革示范区土地事务和收储
中 心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：负责协调和办理示范区四至范围内太原市城区及清徐、阳曲两县的土地征拆和储备等相关工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制34名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、土地财务核算科、土地收储科、土地事务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56611.22	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	16612.95	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72709.21
	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	514.97
	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	73224.17	本年支出合计	58	73224.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	73224.17	总计	62	73224.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,224.17	73,224.17					
212	城乡社区支出	72,709.21	72709.21					
21203	城乡社区公共设施	33,392.75	33392.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,392.75	33392.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,612.95	16612.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,612.95	6612.95					
2120803	城市建设支出	10,000.00	10000.00					
21299	其他城乡社区支出	22,703.50	22703.50					
2129999	其他城乡社区支出	22,703.50	22703.50					
220	自然资源海洋气象等支出	514.97	514.97					
22001	自然资源事务	514.97	514.97					
2200101	行政运行	2.02	2.02					
2200112	土地资源储备支出	512.94	512.94					

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

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 2023年度

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		73,224.17	2.02	73,222.15			
212	城乡社区支出	72,709.21		72709.21			
21203	城乡社区公共设施	33,392.75		33392.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,392.75		33392.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,612.95		16612.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,612.95		6612.95			
2120803	城市建设支出	10,000.00		10000.00			
21299	其他城乡社区支出	22,703.50		22703.50			
2129999	其他城乡社区支出	22,703.50		22703.50			
220	自然资源海洋气象等支出	514.97	2.02	512.94			
22001	自然资源事务	514.97	2.02	512.94			
2200101	行政运行	2.02	2.02				
2200112	土地资源储备支出	512.94		512.94			

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

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和
收储中心 2023年度

金额单位：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	56611.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16612.95	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72709.21	56096.26	16612.95	
	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	514.97	514.97		
	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	73224.17	本年支出合计	59	73224.17	56611.22	16612.95	
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	73224.17	总计	64	73224.17	56611.22	16612.95	

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

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

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	56,611.22	2.02	56,609.20
212	城乡社区支出	56,096.26		56096.26
21203	城乡社区公共设施	33,392.75		33392.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,392.75		33392.75
21299	其他城乡社区支出	22,703.50		22703.50
2129999	其他城乡社区支出	22,703.50		22703.50
220	自然资源海洋气象等支出	514.97	2.02	512.94
22001	自然资源事务	514.97	2.02	512.94
2200101	行政运行	2.02	2.02	
2200112	土地资源储备支出	512.94		512.94

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

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.21	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								2.02

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

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和
收储中心

2023年度

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
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			16,612.95	16,612.95		16,612.95	
212	城乡社区支出		16,612.95	16,612.95		16,612.95	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		16,612.95	16,612.95		16,612.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6612.95	6,612.95		6612.95	
2120803	城市建设支出		10000.00	10,000.00		10000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

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			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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	393.68
货物	2	3.36
工程	3	
服务	4	390.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计73,224.17万元，支出总计73,224.17万元。与上年相比，收入总计减少24,258.03万元，下降24.88%，支出总计减少24,258.03万元，下降24.88%。主要原因是本年度异地补充耕地指标购买费用为36,400.00万元，较2022年异地补充耕地指标购买费用40,930.90万元有所减少；本年度未发生耕地开垦费支出，2022年耕地开垦费支出为22,877.05万元，金额变化较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73,224.17万元，其中：

财政拨款收入73,224.17万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,224.17万元，其中：

基本支出2.02万元，占比0.00%；
项目支出73,222.15万元，占比100.00%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计73,224.17万元，支出总计73,224.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24,258.03万元，下降24.88%；财政拨款支出总计减少24,258.03万元，下降24.88%。主要原因是本年度异地补充耕地指标购买费用为36,400.00万元，较2022年异地补充耕地指标购买费用40,930.90万元有所减少；本年度未发生耕地开垦费支出，2022年耕地开垦费支出为22,877.05万元，金额变化较大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出56,611.22万元，占本年支出合计的77.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56,373.31万元，增长

23695.23%。主要原因是本年度被征地农民养老保险费用为25,334.28万元，较2022年被征地农民养老保险费用13,046.10万元大幅增加；且被征地农民养老保险费用和耕地占用税预算列入一般公共预算财政拨款。

（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56,611.22万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)56,096.26万元，占比99.09%；

自然资源海洋气象等支出(类)514.97万元，占比0.91%。

（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20,848.68万元，支出决算56,611.22万元，完成年初预算的271.53%。其中：

城乡社区支出年初预算20,000.00万元，支出决算56,096.26万元，完成年初预算的280.48%，用于2023年度占补平衡耕地指标购买费、耕地占用税、被征地农民养老保险。较上年决算增加56,096.26万元，增加100.00%，主要原因是被征地农民养老保险费用和耕地占用税预算列入一般公共预算财政拨款；自然资源海洋气象等支出年初预算848.68万元，支出决算514.97万元，完成年初预算的60.68%，用于事业运行、土地资源储备相关服务支出。较上年决算增加277.06万元，增长116.46%，主要原因是土壤污染状况调查费用增加。

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2.02万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无人员经费，人员工资保险等费用由管委会人力资源部统一支付；

公用经费2.02万元，主要包括办公费0.12万元，邮电费0.70万元，其他商品和服务支出1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,612.95万元、支出总计16,612.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少80,631.34万元，下降82.92%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少80,631.34万元，下降82.92%。主要原因是本年度被征地农民养老保险费用和耕地占用税预算列入一般公共预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额393.68万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.32万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是机构改革划转的公务用车1辆，待处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金4,495.13万元，其中一般公共预算项目支出512.95万元、政府性基金预算项目支出3,982.18万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“农用地勘察费用”“土壤污染状况调查费”等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4,495.13万元，其中一般公共预算支出512.95万元、政府性基金预算支出3,982.18万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，耕地占用税费的项目实施和完成情况最好，预算执行率较高；占补平衡耕地指标购买费由于存在预算调整，预算执行率为0，但实际项目实施采用的区县级预算全部支出，预算执行率为100.00%；土壤污染状况调查费预算执行率为63.66%，农用地勘察费用未按计划支出，预算执行率为31.63%；单位运转经费资金结余较多，预算执行率为50.04%。

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指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。

无其他名词解释

第五部分 附件

农用地勘察费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农用地勘察费用				预算单位			634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位			634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
项目资金预算 安排及执行进 度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数			资金结(转) 余
	资金总额:		目标申报数	预算编制数	全年预算数		全年执行数	资金结(转) 余	执行率	
	市县区财政资金	0	80	80	180	56,929	123,071	31,63	3,16	得分
项目 年度 绩效 目标		年度目标				实际完成情况				
		按计划完成2023年度农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场合理有序，保障基础设施和项目及时落地。				2023年度农用地转用征收的测绘工作全部完成，共完成41个勘察报告，涉及面积5861.93亩，能够保障农用地转用征收工作的正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量指标	勘测报告数量	≥20个	≥20个	41个	10	7.5	年初指标值设定偏低	

	指标	勘测面积	≥ 3000 亩	≥ 3000 亩	5861.93 亩	10	7.5	年初指标值设定偏低
质量指标	勘测报告准确率	=100%	=100%	接到勘测任务	接到勘测任务 1	100%	10	10
时效指标	勘测报告完成时间	接到勘测任务 1 个月内	接到勘测任务 1 个月内	符合国家土地勘察费用支出相关标准	符合国家土地勘察费用支出相关标准	10	10	
成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘察费用支出相关标准	符合国家土地勘察费用支出相关标准	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	10	10	
经济效益指标	土地出让价款收入	≥ 20 亿元	≥ 20 亿元	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	6	4.5	年初指标值设定偏低
社会效益指标	农用地转用征收工作保障作用	保障	保障	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	6	6	
	基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	6	6	
生态效益指标	耕地保护保障作用	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	6	6	
可持续影响指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障	持续保障	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	10	10	
		总 分				86.66	良	
项目自评	项目实施和预算执行情况及分析							我局通过聘请专业的测绘公司对2023年度农用地转用征收项目开展测绘工作；预期项目支出增加，年中调增预算1000000元，实际全年支出56.93万元，预算执行率31.63%。

绩效分析	产出情况及分析 效益情况及分析	2023年共完成勘测报告41份，涉及到勘察面积5861.93亩，勘测报告完成及时，成本控制有效。
	满意度情况及分析	土地勘测定界是建设用地审批的重要依据,项目实施发挥着保障土地管理工作科学性、规范性的重要作用,为农用地转用征收提供有效的数据支持。通过项目实施,能够保障农用地征收工作顺利开展,促进基础设施和项目建设。同时,坚守耕地保护红线,持续保障土地市场能够合理有序。
	主要经验做法	根据满意度问卷调查,社会公众及服务对象的满意度为90%。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在测绘工作过程中,注重与当地农民和相关部门的沟通与协调,充分听取他们的意见和建议。这有助于增强农民对征收工作的信任和支持,减少不必要的矛盾和冲突。
	下一步改进措施及管理建议	1.部分绩效指标年初指标值设定偏低,如“勘测报告数量”“勘测面积”等指标的实际完成值均超出年初目标值50%以上。2.项目预算执行率不高,主要原因是2023年底项目实施完成后未履行完支付程序,资金未按计划支出。 1.在下年度申报项目绩效目标时,将不断完善绩效指标及指标值设计,根据本部门对实施项目的考虑和工作安排,科学合理设定各项三级指标的指标值,充分发挥绩效目标的导向作用,促进项目更好地实施。2.2024年我中心将严格按照资金支付程序和审批手续,积极推进项目支付流程,按照合同约定尽快完成相关资金支付,提高财政资金使用效率和效益。

土壤污染状况调查费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土壤污染状况调查费					预算单位			634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额:	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	项目年度绩效目标	实际完成情况	备注
	资金总额： 市县区财政资金	0	0	600	600	381.949	218.051	63.66	6.37	完成2023年度土壤污染调查，委托专业机构，按计划分批实施，保证示范区项目及时落地。	根据土壤污染防治法律法规的要求，对2023年度拟供应的“一住两公”(住宅、公共管理、公共服务)项目，按照土地出让的时间先后顺序，分两批开展，第一批开展调查的土地14宗，总面积为1158亩，已完成调查、评审和上报的全部工作。	
		年度目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	调查面积	≥ 2300 亩	≥ 2300 亩	1158 亩	20	19	分两批开展“一住两公”项目土壤污染状况调查，因预算总额限制的原因，第二批计划调整到2024年一季度进行。
	质量指标	调查报告准确率	= 100%	= 100%	100%	10	10	
	时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4月内	接到调查任务4月内	接到调查任务3月内	10	10	
	成本指标	平均调查成本	符合市场询价要求	符合市场询价要求	符合市场询价要求	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥ 20 亿	≥ 20 亿	27.9 亿	10	9	年初指标值设定偏低
	社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	促进	10	10	
	生态效益指标	耕地保护	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	10	10	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	总 分	94.37	优	通过聘请专业的第三方技术单位，对2023年度拟供应的“一住两公”（住宅、公共管理、公共服务）项目，按照土地出让的时间先后顺序，分两批开展“一住两公”项目土壤污染状况调查，总面积1948亩。第一批开展调查的土地14宗，总面积为1158亩，已完成调查、评审和上报的全部工作。第二批拟开展调查的地块2宗，总面积为790亩，已完成招标前期的财审，因预算总额限制的原因，计划调整到2024年一季度进行，当年度预算执行率为63.66%。		
	产出情况及分析	产出情况及分析	2023年已完成第一批土地调查、评审和上报的全部工作，涉及土地14宗，总面积为1158亩，调查报告完					

		成及时，质量达标，成本控制有效。因预算总额限制的原因，第二批计划调整到2024年一季度进行。
效益情况及分析	项目实施有助于全面、深入地了解区域内土壤环境质量的总体状况、变化趋势、污染类型、污染程度和区域分布。通过调查，初步查清了典型地块及其周边土壤污染状况，为后续的土壤环境保护和污染防治工作提供科学依据。	
满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象满意度为90%。	
主要经验做法	我局作为项目监管单位，严格按照政府采购等要求，并进行项目实施管理，报告编制完成后组织专家进行评审。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.由于预算总额限制，工作计划发生调整，但全年预算和数量指标未进行调整，导致“调查面积”的指标未按年初计划完成，预算执行率不高；2.绩效指标年初指标值设定偏低，如“土地出让价款收入”指标的实际完成值均超出年初目标值30%以上。	
下一步改进措施及管理建议	1.在今后的工作中，我中心将根据工作计划调整适时申请调整项目年度预算及绩效指标值，确保项目预算、绩效指标与工作计划相匹配，并认真细化测算工作，提升预算编制的规范性、科学性。2.在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。	

耕地占用税项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		耕地占用税				预算单位				634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心					
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心													
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率					
资金总额:		目标申报数		预算编制数		3,982.176		181.747		95.64					
市县级财政资金		5,000		5,000		4,163.923		3,982.176		181.747					
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况									
						2023年按照税务有关规定缴交耕地占用税，拨出耕地占用税资金3982.2万元，用于支付已取得用地批复的项目用地耕地占用税。全年实际缴纳3361亩耕地占用税，及时完成缴纳工作。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		实际完成值					

	数量指标	耕地占用税缴纳面积	≥ 2100 亩	≥ 2100 亩	3361 亩	20	19	年初指标值设定偏低
质量指标	耕地占用税缴纳准确率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
时效指标	耕地占用税缴纳及时率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10	
成本指标	耕地占用税缴纳标准(小店)	=3万元/亩	=3万元/亩	=3万元/亩	3万元/亩	5	5	
	耕地占用税缴纳标准(清徐)	=1.67万元/亩	=1.67万元/亩	=1.67万元/亩	1.67万元/亩	5	5	
经济效益指标	土地出让收入	≥ 15 亿	≥ 15 亿	≥ 15 亿	27.9亿	8	7	年初指标值设定偏低
社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	促进	促进	8	8	
生态效益指标	土地利用和保护	促进	促进	促进	促进	7	7	
可持续影响指标	土地管理水平	提高	提高	提高	提高	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	总分				97.56		优	
项目绩效	项目实施和预算执行情况及分析	2023年按照税务有关规定缴纳耕地占用税，拨出耕地占用税资金3982.2万元，预算执行率95.64%。						
	产出情况及分析	2023年共缴纳3361亩地耕地占用税，缴纳及时，税款金额符合相关标准。						

效 分 析	果 分 析	效益情况及分析	通过向土地使用者征收此税，有助于防止过度占用和滥用耕地资源，确保土地资源的合理配置和高效利用。鼓励相关单位更加重视耕地资源的保护，使土地使用者更加珍惜土地资源，减少非农建设对耕地的占用，从而维护农民的合法权益，促进农村经济的稳定发展。通过项目实施，能够促进土地利用和保护水平，促进基础设施和项目落地，进而提高土地管理水平。
	满 意 度 情 况 及 分 析	满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，相关单位的满意度为90%。
主要经验做法	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金支出均按管委会现有管理制度、办法执行。 部分绩效指标年初指标值设定偏低，如“耕地占用税缴纳面积”“土地出让收入”的实际完成值均超出年初目标值 50%以上。	
下一步改进措施及管理建议		在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。	

占补平衡耕地指标购买项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		占补平衡耕地指标购买费				634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位		资金结(转)余		执行率		得分	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
		目标申报数	预算编制数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	购买补充耕地指标1100亩以上,完成示范区范围内耕地占补平衡工作,保障基础设施和项目用地。	实际完成情况											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	异地占补平衡指标购买数量	≥1100亩	≥1100亩	3813亩	20	20						

	质量指标	购买指标验收合格率	=100%	100%	10	10	
时效指标	异地占补平衡指标购买及时性	及时	及时	10	10		
成本指标	异地占补平衡指标购买成本	控制在合理范围	控制在合理范围	10	10		
经济效益指标	土地出让收入	≥15亿	≥15亿	27.9亿元	6	6	
社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	6	6		
生态效益指标	耕地占补平衡保障作用	保障	保障	6	6		
可持续影响指标	土地利用和保护	促进	促进	6	6		
满意度指标	土地管理水平	提高	提高	提高较大	6	6	
	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	
项目绩效	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	总分	90	优		
			1.项目实施方面，2023年，使用省级调剂剂补耕指标2500亩、产能指标125万公斤，借用省级调剂剂补耕指标1000亩、产能指标183万公斤，线上交易合同签订补耕指标313亩，产能指标9.4万公斤，及时解决项目用地耕地占补平衡，确保项目更快落地。				

效 分 析	果 分 析	<p>2. 预算执行方面，本项目年初预算为 15000 万元，实际通过晋综示财预发〔2023〕49 号调整支出被征地农民养老保险费用 8512.22 万元，剩余资金通过晋综示财预发〔2023〕137 号、晋综示财预发〔2023〕138 号支付占补平衡耕地指标购买费 10000 万元（其中年初预算 6487.78 万元，追加预算 3512.22 万元）。占补平衡耕地指标购买项目来看，全年实际预算总额为 37500 万元，支出总额为 36400 万元（其中省级转移支付资金全年预算 25975.05 万元，实际支出 25200 万元，预算执行率 97.02%；中央转移支付资金全年预算 1524.94 万元，实际支出 1200 万元，预算执行率 78.69%；综改区级资金 10000 万元，实际全部支出，预算执行率 100%）。</p>
	产出情况及分析	<p>2023 年通过多渠道落实建设项目建设耕地占补平衡，共购买异地占补平衡指标 3813 亩。异地占补平衡指标购买及时，购买成本控制在合理范围内，产出目标完成度较好。</p>
	效益情况及分析	<p>通过占补平衡耕地指标购买项目的实施，能够促进区域基础设施和项目建设，保障耕地占补平衡，促进土地利用和保护，不断提升土地利用水平。</p>
	满意度情况及分析	<p>经统计，相关单位满意度达到 90%。</p>
主要经验做法		<p>努力争取省厅支持，解决所需土地指标。7月 25 日，省自然资源厅下文（晋自然资源函〔2023〕628 号）同意我区调剂、借用省级补充耕地指标 3500 亩，为年度计划 2000 亩的 175%。在已批复的 3500 亩指标中，通过有偿方式统筹调剂使用省级补充耕地指标 2500 亩、粮食产能 125 万公斤；借用省级补充耕地指标 1000 亩、粮食产能 60 万公斤。12 月 12 日，中心参加了省自然资源厅组织的开发区土地指标专场交易，竞得昔阳县两个项目，土地面积 313 亩，粮食产能 9.4 万公斤。</p>
项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>绩效指标值设定偏低，影响项目自评结果。由于项目实施的不确定性，年初设定绩效目标时，“异地占补平衡指标购买数量”“土地出让收入”2 个指标值设定偏低，与全年实际完成情况相比，差异较大。目标设定不够合理，对本次绩效自评结果造成一定影响。</p>
下一步改进措施及管理建议		<p>合理设定绩效目标及指标值，提升预算绩效管理水平。按照项目与资金全周期绩效管理相关要求，在下年度申报绩效目标时，将根据管委会工作安排，结合中心具体工作计划、以前年度项目实施情况等，合理设定项目绩效目标及绩效指标值，全面提升预算绩效管理水平，促进中心工作更好开展。</p>

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运转经费				实际完成情况			
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数	148	148	74.065	73.935	50.04	5
		0	0	148	148	74.065	73.935	50.04	5.00
项目年度绩效目标	年度目标				2023年差旅次数3次，购置更新各类办公设备约20台套，保障4名以上聘用人员工资保险按时发放、37名工作人员日常工工作出行，租赁仓库实现国有资产集中存放。通过单位运转经费的保障，提高工作效率，保证单位正常运转，提高资产安全及利用效率，更好的履行土地事务和收储的职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

		差旅次数	≥ 10 次	≥ 10 次	3 次	4	3	工作计划调整
数量指标	办公设备购置设备数量	≥ 20 台	≥ 20 台	4 台	4	3	工作计划调整, 转为次年采购	
	聘用人员保障人数	≥ 4 名	≥ 4 名	4 名	4	4		
	公务行保障人数	≥ 37 名	≥ 37 名	37 名	4	4		
质量指标	仓库租赁面积	≥ 528 平方米	≥ 528 平方米	528 平方米	4	4		
	业务工作完成质量	优质	优质	优质	4	4		
	办公设备验收合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	100%	3	3		
产出指标	各项工资福利及补贴等支付准确率	$= 100\%$	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3		
	各项业务工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	差旅费用标准	符合相关差旅费用标准	符合相关差旅费用标准	符合相关差旅费用标准	2	2		
成本指标	办公设备购置标准	符合办公设备配置标准	符合办公设备配置标准	符合办公设备配置标准	2	2		
	聘用人员平均成本	≤ 15 人/年	≤ 15 人/年	15 人/年	2	2		
	公务行补贴标准	≤ 625 元/人/月	≤ 625 元/人/月	625 元/人/月	2	2		
效益指标	仓库租赁平均成本	≤ 379 元/ m^2	≤ 379 元/ m^2	379 元/ m^2	2	2		
	社会效益	业务工作保障度	保障	保障	10	10		

	指标	工作員工作积极性	提高	提高	提高	10	10	
		国有资产安全性及利用率	提高	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	>90%	90%	5	5	
		聘用人员满意度	>90%	>90%	90%	5	5	
总计分			93	93	93	93	93	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目主要用于拨付差旅费、设备购置费、房租等日常运转相关经费，保证了单位正常运转，同时业务工作正常完成。由于采购等工作计划调整，资金结余较多，预算执行率 50.04%。						
	产出情况及分析	2023 年相关业务工作完成质量优质，资金拨付及时，但由于采购等工作计划调整，差旅次数、办公设备购置数量等未达到年初目标值。						
项目绩效分析	效益情况及分析	通过单位运转经费的保障，更换部分老旧设备，弥补现有在编人员严重不足的问题，缓解现有人员工作压力，保障人员日常工作出行，提高工作效率，保证单位正常运转，更好的履行土地事务和收储的职能。但由于办公设备购置数量缩减，可能会影响业务工作保障度。						
	满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，工作人员及聘用人员的满意度为 90%。						
	主要经验做法	建立严格经费审批制度，确保经费申请的合理性和必要性，防止经费滥用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023 年由于我中心调整了设备采购等工作计划，差旅次数、办公设备购置数量等未达到年初目标值，预算执行率为 50.04%。						
下一步改进措施及管理建议			在今后的工作中，我中心将根据工作计划的调整适时申请调整项目年度预算及绩效指标值，确保项目绩效指标与工作计划相匹配。具体而言，在年中，将收集和分析实际数据，评估项目进展和预算执行情况，当发现实际执行情况与预算存在偏差时，及时分析原因，并考虑申请调整预算和绩效指标值，不断完善绩效指标及指标值设计，真正发挥绩效目标的导向作用，全面提升预算绩效管理水平。					