

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市土地储备交易中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）实施土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护工作；协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；承担挖掘储备土地资源的事务性工作。

（二）负责土地储备资金年度预决算和专项资金收缴、拨付工作。

（三）负责国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让和转让的相关工作。

（四）配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技术性、事务性工作。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《大同市土地储备交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（同编发〔2021〕23号），中心内设12个科室（正科级），分别为办公室、党建办公室、财务科、计划和法规科、收储开发一科、收储开发二科、收储开发三科、收储开发四科、出让科、交易科、调查规划科、开发区分中心。

（一）办公室。负责单位日常运转工作；承担公文、会务、文电、机要、档案、安全保密、后勤保障等工作。负责政务公开、新闻宣传、信息化建设和招投标组织等工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责意识形态、精神文明、教育培训和人才队伍建设工作；负责机构编

制、人事劳资和离退休人员管理服务工作。

（三）财务科。负责财务、资产和经费的管理工作；负责年度预决算、审核支付、资金监管、审计税务以及专项资金收缴、拨付等工作；负责土地储备监测监管系统数据填报与分析工作。

（四）计划和法规科。协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；负责开展法治宣传教育、法律事务服务和业务档案管理工作；配合协调综治信访工作；协助办理储备土地土壤污染状况调查相关事务性工作。

（五）收储开发一科。负责市本级云冈区范围内（经开区除外）土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（六）收储开发二科。负责市本级（中心城区）云州区范围内土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（七）收储开发三科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以东土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（八）收储开发四科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内

御河以西土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（九）出让科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让等事务性工作；负责配合出让土地成本核算工作；负责土地推介、市场调查等工作。

（十）交易科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权转让工作；承办土地动态监测监管系统资料上传和公开出让（转让）相关资料的收集、整理、完善、移交工作。

（十一）调查规划科。负责储备土地的权属、地类、面积的调查工作；配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技术性、事务性工作。

（十二）开发区分中心。负责大同经济技术开发区范围内的土地收储、收购、前期开发等相关工作

收入支出决算总表

部门名称：大同市土地储备交易中心

2024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	18019.78	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		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	134.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16884.18
	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	901.70
	19		十九、住房保障支出	50	65.13
	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	18019.78	本年支出合计	58	18019.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18019.78	总计	62	18019.78

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：大同市土地储备交易中心

2024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		18019.78	18019.78					
208	社会保障和就业支出	134.11	134.11					
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74					
2080502	事业单位离退休	45.81	45.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20807	就业补助	2.37	2.37					
2080799	其他就业补助支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	34.66	34.66					
21007	计划生育事务	0.26	0.26					
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26					
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40					
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
212	城乡社区支出	16884.18	16884.18					
21203	城乡社区公共设施	1393.76	1393.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1393.76	1393.76					
21299	其他城乡社区支出	15490.42	15490.42					
2129999	其他城乡社区支出	15490.42	15490.42					
220	自然资源海洋气象等支出	901.70	901.70					
22001	自然资源事务	901.70	901.70					
2200112	土地资源储备支出	548.76	548.76					
2200150	事业运行	352.94	352.94					
221	住房保障支出	65.13	65.13					
22102	住房改革支出	65.13	65.13					
2210201	住房公积金	61.62	61.62					
2210202	提租补贴	3.51	3.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市土地储备交易中心 2024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	18019.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	134.11	134.11		
	9		九、卫生健康支出	41	34.66	34.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16884.18	16884.18		
	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	901.70	901.70		
	19		十九、住房保障支出	51	65.13	65.13		

	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	18019.78	本年支出合计	59	18019.78	18019.78		
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	18019.78	总计	64	18019.78	18019.78		

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：大同市土地储备交易中心 2024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		18019.78	477.77	17542.01
208	社会保障和就业支出	134.11	42.39	91.72
20805	行政事业单位养老支出	131.74	42.39	89.34
2080502	事业单位离退休	45.81	9.21	36.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	33.18	36.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49		16.49
20807	就业补助	2.37		2.37
2080799	其他就业补助支出	2.37		2.37
210	卫生健康支出	34.66	18.80	15.86
21007	计划生育事务	0.26	0.26	
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	
21011	行政事业单位医疗	34.40	18.54	15.86
2101102	事业单位医疗	30.38	14.52	15.86
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
212	城乡社区支出	16884.18		16884.18
21203	城乡社区公共设施	1393.76		1393.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1393.76		1393.76
21299	其他城乡社区支出	15490.42		15490.42
2129999	其他城乡社区支出	15490.42		15490.42
220	自然资源海洋气象等支出	901.70	383.31	518.39
22001	自然资源事务	901.70	383.31	518.39
2200112	土地资源储备支出	548.76	30.37	518.39
2200150	事业运行	352.94	352.94	
221	住房保障支出	65.13	33.27	31.86
22102	住房改革支出	65.13	33.27	31.86
2210201	住房公积金	61.62	29.76	31.86
2210202	提租补贴	3.51	3.51	

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：大同市土地储备交易中心

2024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	444.51	302	商品和服务支出	18.79	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	147.92	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.67	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	160.19	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	39.98	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		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	19.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	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	0.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.14	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	12.23	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	9.45	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.02	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.02	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	4.43	31006	大型修缮		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	6.29	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31010	安置补助				
人员经费合计		453.97	公用经费合计								23.81

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：大同市土地储备交易中心2024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							

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。

说明：本表无数据

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：大同市土地储备交易中心2024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：大同市土地储备交
易中心

2024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
6.29		6.29		6.29		6.29		6.29		6.29	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市土地储备交易中心 2024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	509.21
货物	2	5.02
工程	3	
服务	4	504.19
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	4
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	4
（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

2024年度收入总计18,019.78万元，支出总计18,019.78万元。与上年相比，收入总计减少22,855.24万元，下降55.91%，支出总计减少22,855.24万元，下降55.91%。主要原因是土地收储等专项业务支出减少，导致收入减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,019.78万元，其中：

财政拨款收入18,019.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,019.78万元，其中：

基本支出477.77万元，占比2.65%；

项目支出17,542.01万元，占比97.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,019.78万元，支出总计18,019.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少22,855.24万元，下降55.91%；财政拨款支出总计减少22,855.24万元，下降55.91%。主要原因是土地收储等专项业务支出减少，导致收入减少。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出18,019.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,453.13万元，增长88.36%。主要原因是项目类一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,019.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)134.11万元，占比0.74%；

卫生健康支出(类)34.66万元，占比0.19%；

城乡社区支出(类)16,884.18万元，占比93.70%；

自然资源海洋气象等支出(类)901.70万元，占比5.00%；

住房保障支出(类)65.13万元，占比0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,030.74万元，支出决算18,019.78万元，完成年初预算的1748.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算128.74万元，支出决算134.11万元，完成年初预算的104.17%，用于 事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

。较上年决算增加89.84万元，增长202.94%，主要原因是调整科目，追加工资放入此科目。。

卫生健康支出年初预算30.74万元，支出决算34.66万元，完成年初预算的112.75%，用于独生子女父母奖励、事业单位医疗、公务员医疗补助

。较上年决算增加23.36万元，增长206.73%，主要原因是增加公务员医疗补助。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算16,884.18万元，用于土地补偿款。较上年决算增加8,103.38万元，增长92.29%，主要原因是土地补偿款增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算805.63万元，支出决算901.70万元，完成年初预算的111.92%，用于土地资源储备支出、事业运行

。较上年决算增加202.72万元，增长29%，主要原因是人员增加、工资、保险类、公用经费增加。。

住房保障支出年初预算65.63万元，支出决算65.13万元，完成年初预算的99.24%，用于住房公积金、提租补贴

。较上年决算增加33.84万元，增长108.15%，主要原因是人员增加、工资增加，住房公积金同比增加。

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477.78万元，其中：

人员经费453.97万元，主要包括基本工资147.92万元，津贴补贴22.67万元，绩效工资160.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.98万元，职工基本医疗保险缴费19.06万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金35.14万元，其他工资福利支出12.23万元，对个人和家庭的补助9.45万元；

公用经费23.81万元，主要包括办公费6.2万元，工会经费1.78万元，福利费4.43万元，公务用车运行维护费6.29万元，其他商品和服务支出0.09万元，办公设备购置5.02。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.29万元，支出决算6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是：车辆维修费稍减一些。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是：车辆维修费稍减一些；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出6.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：用于机要文件交换，车辆燃油费、过路费等。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额509.21万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.19万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是日常办公。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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金702.161万元：6个项目自评等级为“优”，0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”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

第五部分 附件

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J基础性项目									
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]					预算单位		102041-大同市土地储备交易中心		
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	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	76.5	76.5	71.06	60.698	10.362	85.42	8.54		
		市辖区财政支出:	76.5	76.5	71.06	60.698	10.362	85.42	8.54	2024年坚持“过紧日子”办公运行预算。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转					在支出标准范围内合理缴纳电话、网络、福利费、水电费等费用的支出,保障单位正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障电话、网络	≥部	≥15部	≥15部		20	20		
		质量指标	人员福利费等	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	办公经费保障		1年	达成预期指标		5	5		
			单位运转保障	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	成本指标	办公费支出	≤万元	≤10万元	9.848964万		10	10			
		社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	物业水电保障	≥人	≥51人	≥51人		20	20		
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
				外来人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分								98.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位日常工作开展:2、预算执行情况:2024年项目预算76.5万元,预算资金到位率100%,预算执行60.							
		产出情况		日常运转保障率100%,水电保障率100%,完成年初设置指标;3、时效指标:水电服务管理时间2024年全年,资金拨付及时,完成年初							
		效益情况		社会效益指标:通过项目的实施,保障单位正常运转,工作效率逐步提升,确保各项日常工作正常开展,完成预期指标。							
		满意度情况		对相关工作人员满意度90%,完成年初预期目标。							
	主要经验做法	用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用,充分保障中心日常工作									
		项目实施中存在的问题及原因分析		对绩效工作意识有待加强,绩效力量薄弱,对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,分析问题深度不够							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习,强化绩效管理意识,切实推进绩效管理工作的落实									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度安全,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

XM自收自支人员工资及公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM自收自支人员工资及公用经费									
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位		102041-大同市土地储备交易中心			
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	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7.5	7.5	7.5	7.15	0.35	95.33	9.53		
		市城区财政资金:	7.5	7.5	7.5	7.15	0.35	95.33	9.53	部分职工退休	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴					保障单位工作人员各项工资奖金津补贴,完成年度目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职人员	=人	=23人	=23人		10	10		
			保障退休人员	=人	=20人	=20人		10	10		
		质量指标	人员经费保障率	≤%	≤100%	≤100%		5	5		
			日常工作保障率	≤%	≤100%	≤100%		5	5		
		时效指标	工资奖金津补贴		是	达成预期指标		5	5		
			日常工作开展		全年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	人员支出标准		标准	达成预期指标		10	10		
		社会效益	带动单位工作		带动	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	项目是否可持续		是	达成预期指标		10	10		
	满意度	服务对象满意度	单位人员对财	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		津贴、补贴。保障单位正常运转,完成年度目标。2、预算执行情况:2024年项目预算7.5万元,预算资金保障率100%,完成年初设置指标。3、时效指标:按照工作要求,日常工作开展工期为12个月,每月10日前发放工资奖金、津贴、补贴。							
		产出情况与分析		质量指标:保障单位的正常运转,提升了工作效率,带动单位工作人员的工作积极性,确保各项日常工作正常开展,完成预期指标。3、							
		效益情况与分析		社会效益:保障单位的正常运转,提升了工作效率,带动单位工作人员的工作积极性,确保各项日常工作正常开展,完成预期指标。3、							
		满意度情况与分析		对相关工作人员满意度为95%,完成年初设置指标。							
	主要经济事项		用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用,充分保障中心日常工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效工作意识有待加强,绩效力量薄弱。对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,分析问题深度不够								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习,强化绩效管理意识,切实推进绩效管理工作的落实									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

XM自收自支人员工资及公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM自收自支人员工资及公用经费										
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位		102041-大同市土地储备交易中心				
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	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		381.24	381.24	381.24	352.154	29.086	92.37	9.24		
		市辖区财政资金		381.24	381.24	381.24	352.154	29.086	92.37	9.24	部分职工退休	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津贴补贴					保障单位工作人员各项工资奖金津贴补贴,完成年度目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员	=人	=43人	=43人		10	10			
			保障退休人员	=人	=20人	=20人		5	5			
			参与工作人员	=人	=23人	=23人		5	5			
		质量指标	人员经费保障	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
			单位正常运转	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			工资奖金津贴	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
	时效指标	日常工作开展		全年	完成预期指标			5	5			
		成本指标	人员支出率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		效益指标	社会效益	工作效能提升	提高%	提高100%	提高100%	30	30			
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								99.24	优		
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		补贴。保障单位正常运转,完成年度目标。2、预算执行情况:2024年项目预算381.24万元,预算资金								
		产出情况及分析		保障率100%、完成年初设置指标。3、时效指标:按照工作要求,日常工作开展工期为12个月,每月10日前发放工资奖金、津贴、补								
		效益情况及分析		效益指标:保障单位的正常运转,提升了工作效率,带动单位工作人员的工作积极性,确保各项日常工作正常开展,完成预期指标。3、								
		满意度情况及分析		对相关人员满意度为90%、完成年初设置指标。								
	主要经验做法			用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用,充分保障中心日常工作								
		项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效工作意识还有待加强,绩效力量薄弱,对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,分析问题深度不够								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习,强化绩效管理意识,切实推进绩效管理工作的落实										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QK关于下达市本级清欠企业欠款资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			QK关于下达市本级清欠企业欠款资金									
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位		102041-大同市土地储备交易中心			
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	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		219.921	219.921	219.921	219.921	0	100	10			
	市辖区财政拨款：		219.921	219.921	219.921	219.921	0	100.00	10.00	全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	历年前期开发工程项目部分费用的支付，符合土地出让的相关政策规定。以妥善解决拖欠民营企业账款问题，维护民营企业的合法权益为目标，达到切实维护社会稳定，进一步提升政府公信力的效果。						2022年2月24日市长批复同意的《大同市规划和自然资源局关于拨付清送街北侧、四牌楼西北侧地块树木移植等17项前期开发工程费用的请示》同自然资发〔2022〕28号文件，其中16项工程项目应付2800.104235万元，2023年3月支付1000万元，剩余1800.104235万元尚未支付，根据市政府“两不一欠”专项行动要求，本次支付					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展工程数量	一个	≥21个	≥21个		20	20			
		质量指标	资金应补尽补率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目工程款	≤万元	19.921354	19.921354		10	10			
	效益指标	经济效益	推动我市经济发展		推动	达成预期指标		5	5			
		社会效益	保障土地竞得人合法权益		保障	达成预期指标		5	5			
		社会效益	推动我市房地产市场健康发展		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	推动可持续发展		推动	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	地块用地周边居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成年初指标。2、预算执行情况：2024年项目预算219.921354万元，预算资金到位率100%，预算执行219.921354万元，完成年初设置指标；3、时效指标：资金拨付时间2024年12月前，资金拨付及时，完成年初设置指标；4、成本指标：项目工程款19.921354万元，达成预期指标。								
		产出情况		率100%，完成年初设置指标；3、时效指标：资金拨付时间2024年12月前，资金拨付及时，完成年初设置指标；4、成本指标：项目工程款19.921354万元，达成预期指标。								
		效益情况		效益指标：通过项目的实施，推动我市经济发展，保障土地竞得人的合法权益，推动我市房地产市场健康发展，完成预期指标。								
		满意度情况		地块用地周边居民满意度为95%，完成年初设置指标。								
	主要经验做法		使用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用，充分保障项目工作的顺利开展。									
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		对绩效工作意识有待加强，绩效力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题深度不够。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习，强化绩效管理意识，切实推进绩效管理工作的落实。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

J驻村帮扶经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶经费									
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位		102041-大同市土地储备交易中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		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	偏差原因
	资金总额:	10.5	10.5	10.5	8.688	1.812	82.74	8.27			
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	8.688	1.812	82.74	8.27	月驻村补贴未报		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障驻村工作人员的各项经费支出。						按时发放驻村人员经费				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障驻村人员	≥3人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	驻村人员经费	≤100%	≤100%	≤100%		10	10		
		时效指标	驻村人员经费	及时	及时	及时		10	10		
		成本指标	人员支出	≤105000元	≤105000元	≤105000元		10	10		
	效益指标	经济效益	提高社会经济	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		社会效益	带动工作积极性	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		可持续影响	是否带动可持续	是	是	是		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								98.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时发放驻村人员经费							
		产出情况及分析		按时发放驻村人员3人工作经费，驻村人员经费保障率100%							
		效益情况及分析		带动工作积极性							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		按时发放驻村人员3人工作经费，驻村人员经费保障率100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时发放驻村人员3人工作经费，驻村人员经费保障率100%								
	下一步改进措施及管理建议		按时发放驻村人员3人工作经费，驻村人员经费保障率100%								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。