

**嘉兴市土地储备中心 2022 年度  
单位决算**

# 目 录

一、概况.....	( 01 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 01 )
(二) 机构设置.....	( 01 )
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	( 01 )
(一) 收入支出决算总表.....	(02)
(二) 收入决算表(分单位).....	( 03 )
(三) 收入决算表(分科目).....	( 03 )
(四) 支出决算表(分单位).....	( 04 )
(五) 支出决算表(分科目).....	( 04 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 05 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(06)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 07 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(08)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 08 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 09 )
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	( 09 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 09 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 09 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 10 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 10 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 15 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 17 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 17 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 17 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 18 )
四、名词解释.....	( 21 )
五、附件.....	( 25 )

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 承担土地储备的具体实施工作。
2. 参与编制土地储备计划。
3. 承担储备土地、土地储备资金的管理和土地储备专项债券使用的具体工作。
4. 配合做好储备土地供应前相关工作。
5. 配合拟订土地储备相关政策制度，配合指导县（市）开展土地储备工作。

### (二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

## 二、2022 年度单位决算公开表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

嘉兴市土地储备中心

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	43.80	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	273,791.44	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	4.51	八、社会保障和就业支出	39	21.93
	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	113,791.44
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	21.87
	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	160,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	273,839.75	<b>本年支出合计</b>	58	273,835.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.51
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	273,839.75	<b>总 计</b>	62	273,839.75

注：1.本表反映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。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	273,839.75	273,835.24					4.51
嘉兴市土地储备中心	273,839.75	273,835.24					4.51

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

嘉兴市土地储备中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	273,839.75	273,835.24					4.51
208		社会保障和就业支出	21.93	21.93					
20805		行政事业单位养老支出	21.93	21.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
212		城乡社区支出	113,791.44	113,791.44					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	58,791.44	58,791.44					
2120801		征地和拆迁补偿支出	58,582.77	58,582.77					
2120806		土地出让业务支出	208.67	208.67					
21210		国有土地收益基金安排的支出	55,000.00	55,000.00					
2121001		征地和拆迁补偿支出	55,000.00	55,000.00					
220		自然资源海洋气象等支出	4.51						4.51
22001		自然资源事务	4.51						4.51
2200150		事业运行	4.51						4.51
221		住房保障支出	21.87	21.87					
22102		住房改革支出	21.87	21.87					
2210201		住房公积金	21.87	21.87					
229		其他支出	160,000.00	160,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00	160,000.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	160,000.00	160,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	273,835.24	252.47	273,582.77			
嘉兴市土地储备中心	273,835.24	252.47	273,582.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

嘉兴市土地储备中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	273,835.24	252.47	273,582.77			
208		社会保障和就业支出	21.93	21.93				
20805		行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
212		城乡社区支出	113,791.44	208.67	113,582.77			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	58,791.44	208.67	58,582.77			
2120801		征地和拆迁补偿支出	58,582.77		58,582.77			
2120806		土地出让业务支出	208.67	208.67				
21210		国有土地收益基金安排的支出	55,000.00		55,000.00			
2121001		征地和拆迁补偿支出	55,000.00		55,000.00			
221		住房保障支出	21.87	21.87				
22102		住房改革支出	21.87	21.87				
2210201		住房公积金	21.87	21.87				
229		其他支出	160,000.00		160,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00		160,000.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	160,000.00		160,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 栏 次	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	项 目 栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	273,791.44	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	21.93	21.93		
	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	113,791.44		113,791.44	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	21.87	21.87		
	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	160,000.00		160,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	273,835.24	<b>本年支出合计</b>	59	273,835.24	43.80	273,791.44	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	273,835.24	<b>总 计</b>	64	273,835.24	43.80	273,791.44	

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43.80	43.80	
208			社会保障和就业支出	21.93	21.93	
20805			行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
221			住房保障支出	21.87	21.87	
22102			住房改革支出	21.87	21.87	
2210201			住房公积金	21.87	21.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				273,791.44	273,791.44	208.67	273,582.77	
				273,791.44	273,791.44	208.67	273,582.77	
212				113,791.44	113,791.44	208.67	113,582.77	
21208				58,791.44	58,791.44	208.67	58,582.77	
2120801				58,582.77	58,582.77		58,582.77	
2120806				208.67	208.67	208.67		
21210				55,000.00	55,000.00		55,000.00	
2121001				55,000.00	55,000.00		55,000.00	
229				160,000.00	160,000.00		160,000.00	
22904				160,000.00	160,000.00		160,000.00	
2290401				160,000.00	160,000.00		160,000.00	

注：本表反映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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴市土地储备中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.19	0.19
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.19	0.19

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 273,839.75 万元，支出总计 273,839.75 万元，与 2021 年度相比，各增加 223546 万元，增长 444.48%。主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 273582.77 万元，比 2021 年增加了 223538.89 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 273,839.75 万元；包括财政拨款收入 273,835.24 万元（其中，一般公共预算 43.80 万元，政府性基金预算 273,791.44 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 4.51 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 273,835.24 万元，其中基本支出 252.47 万元，占 0.09%；项目支出 273,582.77 万元，占 99.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 273,835.24 万元，支出总计 273,835.24 万元，与 2021 年相比，各增加 223553.91 万元，增长 444.61%。主要原因是：2022 年财政拨付储备土地补偿费 273582.77 万元，比 2021 年增加了 223538.89 万元；财政拨款支出年初预算数 269.27 万元，完成年初预算的 101695.41%，主要原因是：2022 年财政拨付储备土地补偿费 273582.77 万元未列入单位年初预算。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.80 万元，占本年支出合计的 0.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.47 万元，增长 11.36%。主要原因是：2021 年单位住房公积金缴费自有资金安排 4 万元，2022 年单位住房公积金缴费均在一般公共预算中安排。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 21.93 万元，占 50.08%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 21.87 万元，占 49.92%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.62万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的91.98%，主要原因是：年初预算安排的公积金人员机动定额有节余。其中：

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14.35万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是：养老金缴费基数调整导致单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整导致单位职业年金缴费支出增加。

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26.09万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排的公积金人员机动定额有节余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.80万元，其中：

人员经费43.80万元，主要包括：事业人员缴纳的养老金、事业人员缴纳的职业年金、事业人员缴纳的公积金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 273,791.44 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 223549.44 万元，增长 444.95%。主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 273582.77 万元，比 2021 年增加了 223538.89 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 273,791.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 113,791.44 万元，占 41.56%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 160,000.00 万元，占 58.44%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 221.65 万元，支出决算为 273,791.44 万元，完成年初预算的 123524.22%，主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 273582.77 万元未列入单位年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地地出让业务支出（项）。年初预算为 221.65 万元，支出决算为 208.67 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是：单位履行节约，节余公用经费由财政收回。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58582.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 58282.77 万元未列入单位年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 55000 万元未列入单位年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160000 万元，决算数大于预算数的主

要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 160000 万元未列入单位年初预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：

“三公”经费按年初预算数控制使用。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相等，主要原因是：单位未安排公务用车购置及运行维护费支出经费；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.07 万元，增长 58.33%，主要原因是：单位接待人次增加。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的00%。主要用于单位人员的出国(境)的住宿、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是:单位未安排出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的00%。决算数等于预算数的主要原因是:单位未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算数的00%。决算数等于预算数的主要原因是:单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,完成全年预算数的00%。决算数等于预算数的主要原因是单位未安排公务用车运行维护费。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待19批次,累计86人次。主要用于接待外来人员招待用餐支出。决算数等于全

年预算数的主要原因是：公务接待费按年初预算数控制使用。  
其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于国内外来人员接待 19 批次，累计 86 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年相等。主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，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 0 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）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，嘉兴市土地储备中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度土地储备资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273582.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市土地储备中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，土地储备资金项目绩效自评具体情况如下：

土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 273582.77 万元，执行数为 273582.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成土地收储目标任务；二是建立健全储备土地长效管理机制；三是储备土地规划吻合度 85%以上；四是项目完成及时；五是有责投诉率小于 2%；六是服务对象满意度 85%以上。发现的问题及原因：12 个新增计划项目实际收储 10 个，偏差原因是百花和枫杨地块有机更新拆迁难、项目推进较慢，未达到收储条件。下一步改进措施：提高年度土地储备计划编制的准确性，配合和督促有机更新公司加快推进实施有机更新工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地储备资金						
主管部门		017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)		预算单位	017005-嘉兴市土地储备中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	273582.8		273583	273583	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按计划完成收储任务。			按计划完成收储任务。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (15.00分)	收储计划完成率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标 (15.00分)	城市规划吻合度	85%	100%	15.00	15	
		时效指标 (10.00分)	项目完成率	90%	83%	10.00	8	12个新增计划项目实际收储10个,偏差原因是百花和枫杨地块有机更新推进较慢,未达到收储条件。 改进措施:配合和督促更新公司加快推进实施有机更新工作。
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	成果转化	85%	85%	15.00	15	
			有责投诉率	2%	0	15.00	15	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指 标(15.00分)	管护机制健全性	定性	机制健全	15.00	15		
	满意度指 标(15.00分)	服务对象满意 度指标(15.00分)	服务对象满意度	85%	90%	15.00	15	
<b>总分</b>					100	98		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

本单位2022年度只有1个预算项目

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府征地和收购土地过程支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用

于土地储备需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 五、附件

### (一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市土地储备中心

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市土地储备中心	土地储备资金	优