

辽宁省朝阳市土地储备中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市土地储备中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市土地储备中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市土地储备中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市土地储备中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市土地储备中心概况

一、主要职责

按照城市总体规划和市政府年度土地供应计划，编制土地储备计划；对需要进入市场的土地进行收购储备；建立土地储备库；负责全市经营性用地或者其他用地的供应；负责储备土地的整理（前期开发）和合理利用；负责土地储备债券发行的前期工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市土地储备中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市土地储备中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 223.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 223.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 150.11 万元，降低 40.16%，主要原因：压减一般性支出。

(二) 支出总计 223.68 万元，包括：

1. 基本支出 165.28 万元，占支出总计的 73.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 153.92 万元；商品和服务支出 9.75 万元；对个人和家庭的补助 1.61 万元。

2. 项目支出 58.40 万元，占支出总计的 26.11%。主要包括原四高中储备地块地下管线迁改项目、2024 年拟出让土地成本等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 150.11 万元，降低 40.16%，主要原因：压减一般性支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 223.68 万元，其中：基本支出 165.28 万元，项目支出 58.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 150.11 万元，降低 40.16%，主要原因：压减一般性支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.99%，其中：基本支出完成年初预算的 82.75%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 25.85 万元，具体包括：

（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）1.87 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中部分支出事项在预算执行中减少了支出。

（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）16.08 万元，主要是机关事业单位养老保险支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

(3) 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)7.90万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中部分支出事项在预算执行中减少了支出。

2. 卫生健康支出 9.67 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.03万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.64万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

3. 城乡社区支出 53.40 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)53.40万元,主要是土地开发支出、其他城乡社区支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目。

4. 自然资源海洋气象等支出 117.64 万元, 具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)117.64万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

5. 住房保障支出 12.12 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.12 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 5.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）5.00 万元，主要是四高中储备地块管道迁移（上年结转）等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.99 万元，完成预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国境费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 0.93 万元，增长 45.15%，主要是车辆老化，费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.99 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.28 万元，其中：人员经费 155.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 9.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 5 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自

评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 89 分。组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及金额 199.73 万元，自评平均分 92.39 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

原四高中储备地块地下管线迁改项目结转资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：组织指导地下水污染防治试点类型覆盖率得分 0 分，雨污水管线施工完成情况得分 0 分，工程质量合格率得分 5.5 分，项目质量达标率得分 6 分，购置质量合格率得分 5.5 分，项目工期得分 5.5 分，项目验收时间得分 5.5 分，专家评审与验收费用得分 5.5 分，产品原材料及费用得分 5.5 分，科技成果转化率得分 10 分。土壤流失控制比得分 10 分，保障对象满意率得分 10 分，社会公众满意度得分 10 分。发现的主要问题及原因：项目预算文本编报不规范. 单位项目预算编报文本存在数据钩稽关系有误。反映出相关重视程度不够。

下一步改进措施：强化部门管理，全面提高项目预算编报质量。

《预算项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	223.68	本年支出合计	58	223.68
使用非财政拨款结余	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	223.68	总计	62	223.68

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市土地储备中心

2024 年度

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		223.68	165.28	58.40			
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	9.67	9.67				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
212	城乡社区支出	58.40		58.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120802	土地开发支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	53.40		53.40			
2129999	其他城乡社区支出	53.40		53.40			
220	自然资源海洋气象等支出	117.64	117.64				
22001	自然资源事务	117.64	117.64				
2200150	事业运行	117.64	117.64				
221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市土地储备中心

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	218.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	25.85	25.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.40	53.40	5.00	
	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	117.64	117.64		
	19		十九、住房保障支出	51	12.12	12.12		
	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	223.68	本年支出合计	59	223.68	218.68	5.00	
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	223.68	总计	64	223.68	218.68	5.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市土地储备中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.92	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.76	3020	办公费	3.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.50	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	46.59	3020	水费	0.17	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	16.08	3020	电费	0.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.90	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.64	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.30	3021	差旅费	1.32	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.12	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.61	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.99	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.45	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		155.53	公用经费合计					9.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市土地储备中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	2.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	2.99
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	2.99
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市土地储备中心

2024 年度

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
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		5.00	5.00	5.00		5.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			原四高中储备地块地下管线迁改项目结转资金														
主管部门			朝阳市自然资源局-														
实施单位			朝阳市土地储备中心-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在规定时间内完成四高中储备地块地下管线迁改									已在规定时间内完成四高中储备地块地下管线迁改							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	组织指导地下水污染防治试点类型覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0					√	其他:未完成原因:所施工程未涉及此项,主要以取暖管道为主,保障供暖工程。因此此项不得分	其他:未完成原因:所施工程未涉及此项,主要以取暖管道为主,保障供暖工程。因此此项不得分
			雨污水管线施工完成情况	>=	100	%	0	0.0%	5.5	0					√	其他:未完成原因:所施工程未涉及此项,主要以取暖管道为主,保障供暖工程。因此此项不得分	其他:未完成原因:所施工程未涉及此项,主要以取暖管道为主,保障供暖工程。因此此项不得分
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							

		质量指标	项目质量达标率	≥	100	%	100	100%	6	6							
			购置质量合格率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		时效指标	项目工期	≤	24	个月	24	100%	5.5	5.5							
			项目验收时间	≤	365	天	365	100%	5.5	5.5							
		成本指标	专家评审与验收费用	≤	315	元/人天	315	100%	5.5	5.5							
			产品原材料及费用	=	5	万元	5	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化率	≥	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	土壤流失控制比	≥	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			79			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称					307099朝阳市土地储备中心-211300000													
部门年初预算收入金额					199.73													
部门年初预算支出金额					199.73													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）							12.63		9.75		77.00%		13.3		10.24	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							18.73		16.07		86.00%		13.3		11.43	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							174.05		139.46		80.00%		13.4		10.72	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和							一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过加强预算管理，确保经费合理使用和预算执行到位。2、以优化工作流程和管理机制为抓手提升履职效能。3、加强制度建设，提高管理效率。4、通过提高资金运作水平，降低运行成本。5、建立和完善工作机制，保障机制改革可持续发									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7					
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7					

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.39					

附件：

2024年度部门决算批复

预算代码：307003

部门名称：辽宁省朝阳市土地储备中心

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

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	218.68	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	5.00	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	25.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.40
	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	117.64
	19		十九、住房保障支出	50	12.12
	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	223.68	本年支出合计	58	223.68
使用非财政拨款结余	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	223.68	总计	62	223.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				223.68	223.68					
208			社会保障和就业支出	25.85	25.85					
20805			行政事业单位养老支出	25.85	25.85					
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210			卫生健康支出	9.67	9.67					
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03					
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64					
212			城乡社区支出	58.40	58.40					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120802			土地开发支出	5.00	5.00					
21299			其他城乡社区支出	53.40	53.40					
2129999			其他城乡社区支出	53.40	53.40					
220			自然资源海洋气象等支出	117.64	117.64					
22001			自然资源事务	117.64	117.64					
2200150			事业运行	117.64	117.64					
221			住房保障支出	12.12	12.12					
22102			住房改革支出	12.12	12.12					
2210201			住房公积金	12.12	12.12					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	223.68	223.68					

- 2. 本表含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。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				223.68	165.28	58.40			
208			社会保障和就业支出	25.85	25.85				
20805			行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
2080502			事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210			卫生健康支出	9.67	9.67				
21011			行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03				
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64				
212			城乡社区支出	58.40		58.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120802			土地开发支出	5.00		5.00			
21299			其他城乡社区支出	53.40		53.40			
2129999			其他城乡社区支出	53.40		53.40			
220			自然资源海洋气象等支出	117.64	117.64				
22001			自然资源事务	117.64	117.64				
2200150			事业运行	117.64	117.64				
221			住房保障支出	12.12	12.12				
22102			住房改革支出	12.12	12.12				
2210201			住房公积金	12.12	12.12				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	223.68	165.28	58.40			

- 2. 本表含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。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

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	218.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	25.85	25.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.40	53.40	5.00	
	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	117.64	117.64		
	19		十九、住房保障支出	51	12.12	12.12		
	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	223.68	本年支出合计	59	223.68	218.68	5.00	
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	223.68	总计	64	223.68	218.68	5.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							218.68	165.28	53.40	218.68	165.28	53.40				
208			社会保障和就业支出				25.85	25.85		25.85	25.85					
20805			行政事业单位养老支出				25.85	25.85		25.85	25.85					
2080502			事业单位离退休				1.87	1.87		1.87	1.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.08	16.08		16.08	16.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.90	7.90		7.90	7.90					
210			卫生健康支出				9.67	9.67		9.67	9.67					
21011			行政事业单位医疗				9.67	9.67		9.67	9.67					
2101102			事业单位医疗				7.03	7.03		7.03	7.03					
2101103			公务员医疗补助				2.64	2.64		2.64	2.64					
212			城乡社区支出				53.40		53.40	53.40		53.40				
21299			其他城乡社区支出				53.40		53.40	53.40		53.40				
2129999			其他城乡社区支出				53.40		53.40	53.40		53.40				
220			自然资源海洋气象等支出				117.64	117.64		117.64	117.64					
22001			自然资源事务				117.64	117.64		117.64	117.64					
2200150			事业运行				117.64	117.64		117.64	117.64					
221			住房保障支出				12.12	12.12		12.12	12.12					
22102			住房改革支出				12.12	12.12		12.12	12.12					
2210201			住房公积金				12.12	12.12		12.12	12.12					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				218.68	165.28	53.40	218.68	165.28	53.40				

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.92	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.59	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	0.30	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.61	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	1.61	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		155.53	公用经费合计					9.75

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

科目编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				5.00		5.00	5.00		5.00					
212			城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
2120802			土地开发支出				5.00		5.00	5.00		5.00					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市土地储备中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

上报文档

辽宁省朝阳市土地储备中心

2024年

附件信息表指标	
---------	--