

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324014

单位名称：石家庄市土地储备中心



石家庄市土地储备中心 2024 年度部门决算公开 文本

石家庄市土地储备中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责储备土地的储存、前期开发整理、管护、临时利用的事务性工作；负责储备土地供应的前期准备工作；负责土地现状调查、测量和成果验收的技术服务保障工作；负责土地转用征收卷宗的组卷和呈报的事务性工作；负责拟出让土地、矿业进行现场路勘，编撰勘察报告提出修正意见。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市土地储备中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市土地储备中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,394.80	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	17,004.67	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	128.80
	9		九、卫生健康支出	40	62.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,004.67
	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	1,142.96
	19		十九、住房保障支出	50	72.96
	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	18,399.47	本年支出合计	58	18,411.83
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	12.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,411.83	总计	62	18,411.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市土地储备中心

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		18,399.47	18,399.47					
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80					
20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80					
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69					
210	卫生健康支出	62.43	62.43					
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43					
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43					
212	城乡社区支出	17,004.67	17,004.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,004.67	17,004.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,500.00	15,500.00					
2120806	土地出让业务支出	661.03	661.03					
2120899	其他国有	843.64	843.64					

	土地使用 权出让收 入安排的 支出							
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,130.61	1,130.61					
22001	自然资源 事务	1,130.61	1,130.61					
2200150	事业运行	770.01	770.01					
2200199	其他自然 资源事务 支出	360.60	360.60					
221	住房保障 支出	72.96	72.96					
22102	住房改革 支出	72.96	72.96					
2210201	住房公积 金	72.96	72.96					

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（单位）：石家庄市土地储备中心

2024 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		18,411.83	1,046.56	17,365.26			
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80				
20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80				
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69				
210	卫生健康支出	62.43	62.43				
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43				
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43				
212	城乡社区支出	17,004.67		17,004.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,004.67		17,004.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,500.00		15,500.00			
2120806	土地出让业务支出	661.03		661.03			
2120899	其他国有土地使用	843.64		843.64			

	权出让收入安排的支出						
220	自然资源海洋气象等支出	1,142.96	782.36	360.60			
22001	自然资源事务	1,142.96	782.36	360.60			
2200150	事业运行	782.36	782.36				
2200199	其他自然资源事务支出	360.60		360.60			
221	住房保障支出	72.96	72.96				
22102	住房改革支出	72.96	72.96				
2210201	住房公积金	72.96	72.96				

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（单位）：石家庄市土地储备中心

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	1,394.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,004.67	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	128.80	128.80		
	9		九、卫生健康支出	41	62.43	62.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,004.67		17,004.67	
	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	1,142.96	1,142.96		
	19		十九、住房保障支出	51	72.96	72.96		
	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	18,399.47	本年支出合计	59	18,411.83	1,407.16	17,004.67	
年初财政拨款结转和结余	28	12.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	12.36		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				
总计	32	18,411.83	总计	64	18,411.83	1,407.16	17,004.67	

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

编制部门（单位）：石家庄市土地储备中心

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		1,407.16	1,046.56	360.60
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80	
20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80	
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
210	卫生健康支出	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101102	事业单位医疗	62.43	62.43	
220	自然资源海洋气象等支出	1,142.96	782.36	360.60
22001	自然资源事务	1,142.96	782.36	360.60
2200150	事业运行	782.36	782.36	
2200199	其他自然资源事务支出	360.60		360.60
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	

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

部门（单位）：石家庄市土地储备中心

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.01	302	商品和服务支出	57.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.09	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.53	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	160.20	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.78	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.61	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	4.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	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	4.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.78	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	65.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.78	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	10.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	5.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	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		988.70	公用经费合计					57.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市土地储备中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市土地储备中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

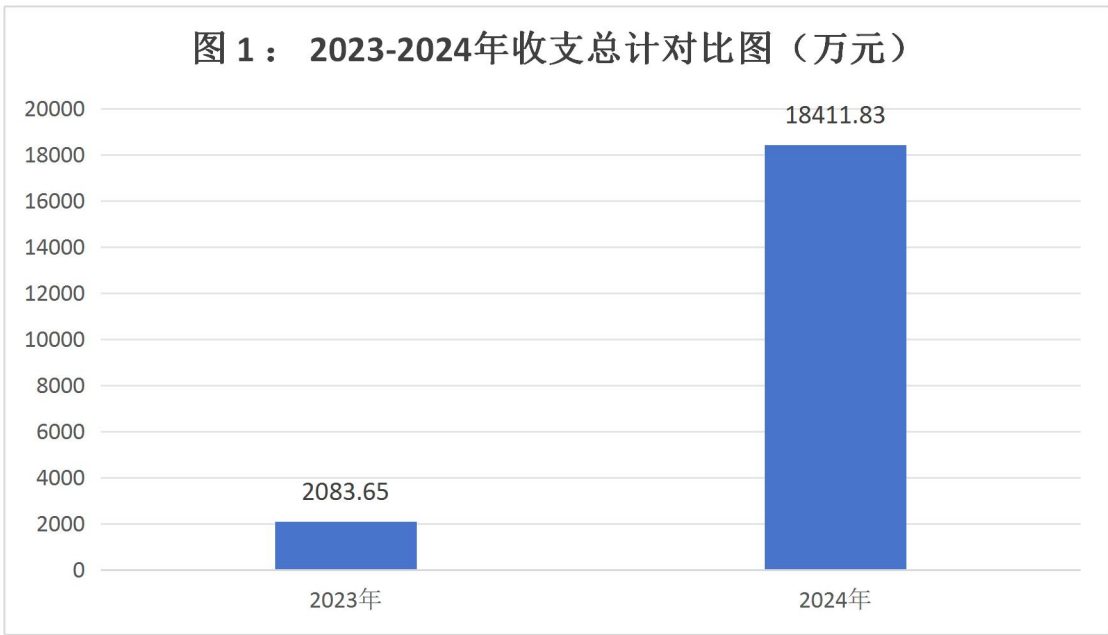
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.93		5.93		5.93		2.48		2.48		2.48	

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“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

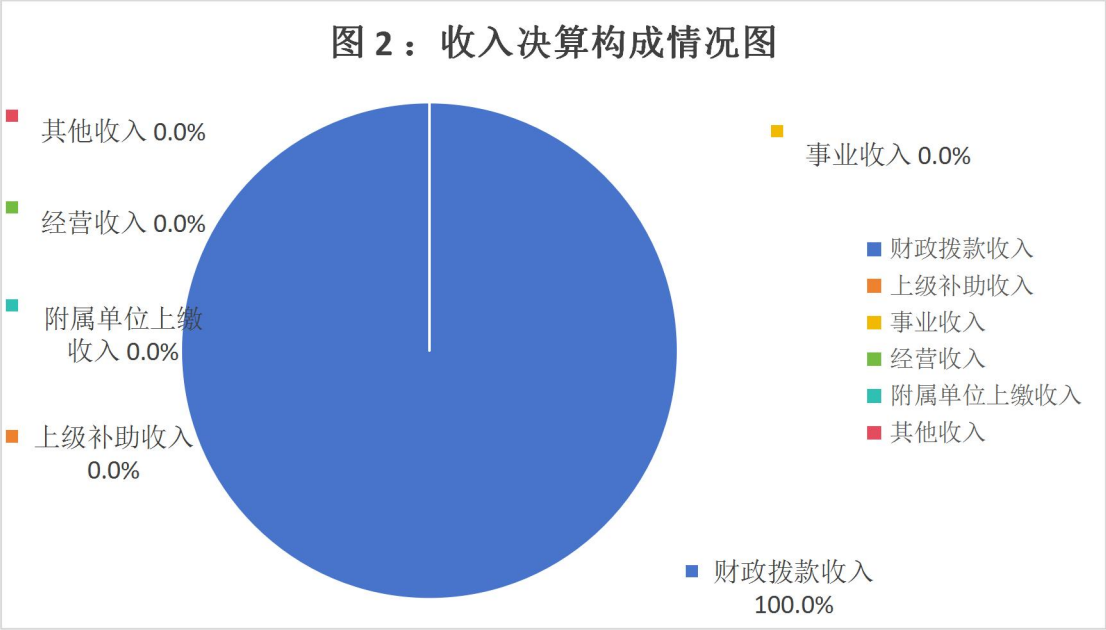
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18,411.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16,328.18 万元，增长 783.6%，主要原因是土地收购补偿金收支增加。



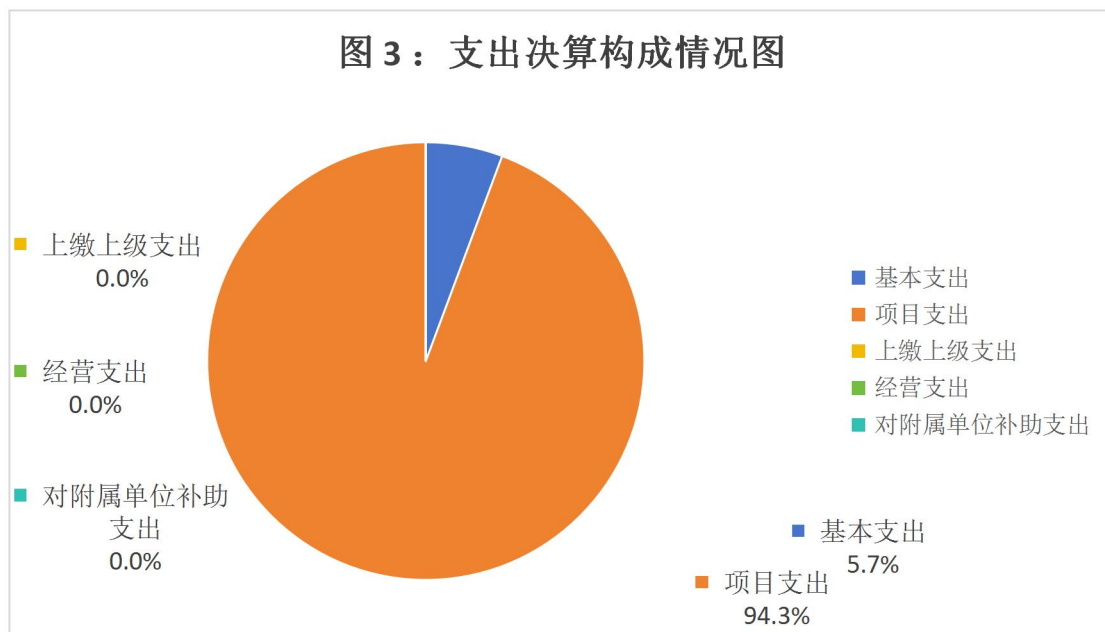
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 18,399.47 万元，其中：财政拨款收入 18,399.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 18,411.83 万元，其中：基本支出 1,046.56 万元，占 5.7%；项目支出 17,365.26 万元，占 94.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 18,411.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16,328.18 万元，增长 783.6%，主要原因是土地收购补偿金收支增加。

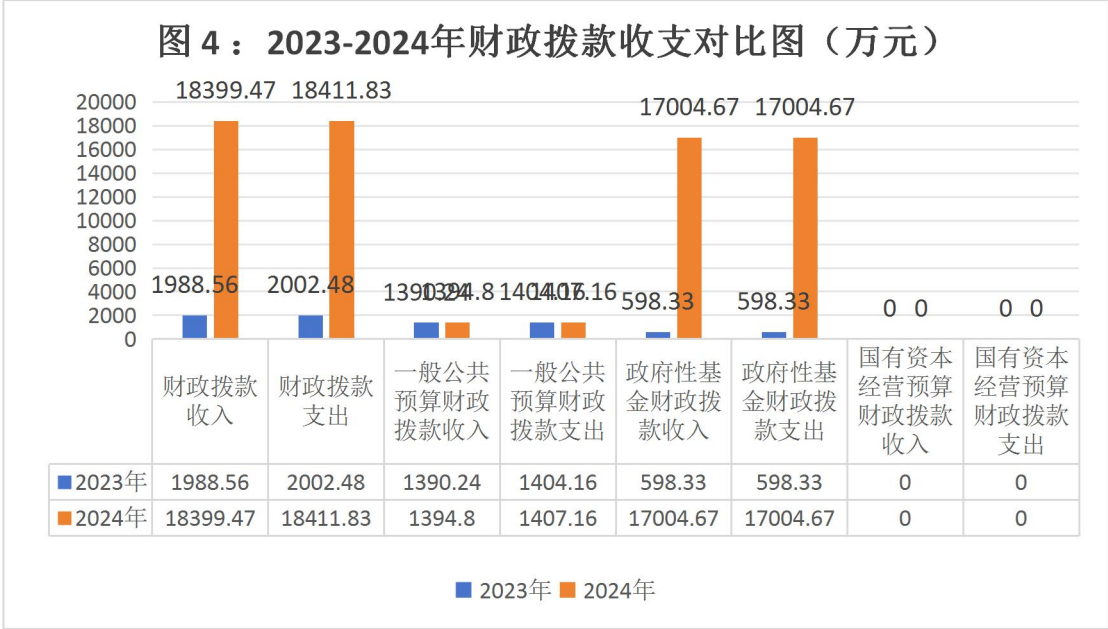
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 18,399.47 万元,比上年增长 16,410.91 万元，增长 825.3%，主要原因是土地出让价款收入增加；本年支出 18,411.83 万元，比上年增长 16,409.34 万元，增长 819.5%，主要原因是土地补偿金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,394.80 万元,比上年增长 4.57 万元，增长 0.3%，主要原因是项目收入增加；本年支出 1,407.16

万元，比上年增加 3.00 万元，增长 0.2%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 17,004.67 万元，比上年增加 16,406.34 万元，增长 2,742.0%，主要原因是土地出让价款收入增加；本年支出 17,004.67 万元，比上年增加 16,406.34 万元，增长 2,742.0%，主要原因是土地补偿金支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。



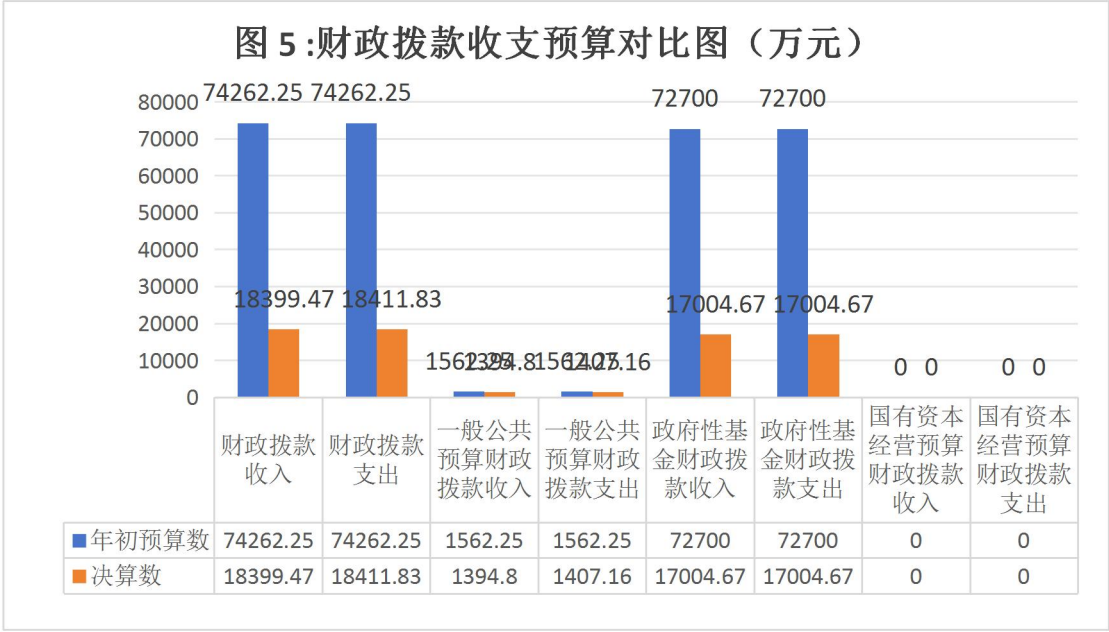
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 18,399.47 万元，完成年初预算的 24.8%，比年初预算减少 55,862.78 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让价款收入减少；本年支出 18,411.83 万元，完成年初预算的 24.8%，比年初预算减少 55,850.42 万元，决算数小于预算数主要原因是土地补偿金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 167.45 万元，主要原因是项目收入减少；支出完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 155.09 万元，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 23.4%，比年初预算减少 55,695.33 万元，主要原因是土地出让价款收入减少；支出完成年初预算的 23.4%，比年初预算减少 55,695.33 万元，主要原因是土地补偿金支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无相关支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 18,411.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 128.80 万元，占 0.7%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 62.43 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,142.96 万元，占 6.2%，主要用于人员工资、日常公用、工作场地租赁等支出；住房保障（类）支出 72.96 万元，占 0.4%，主要用于公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

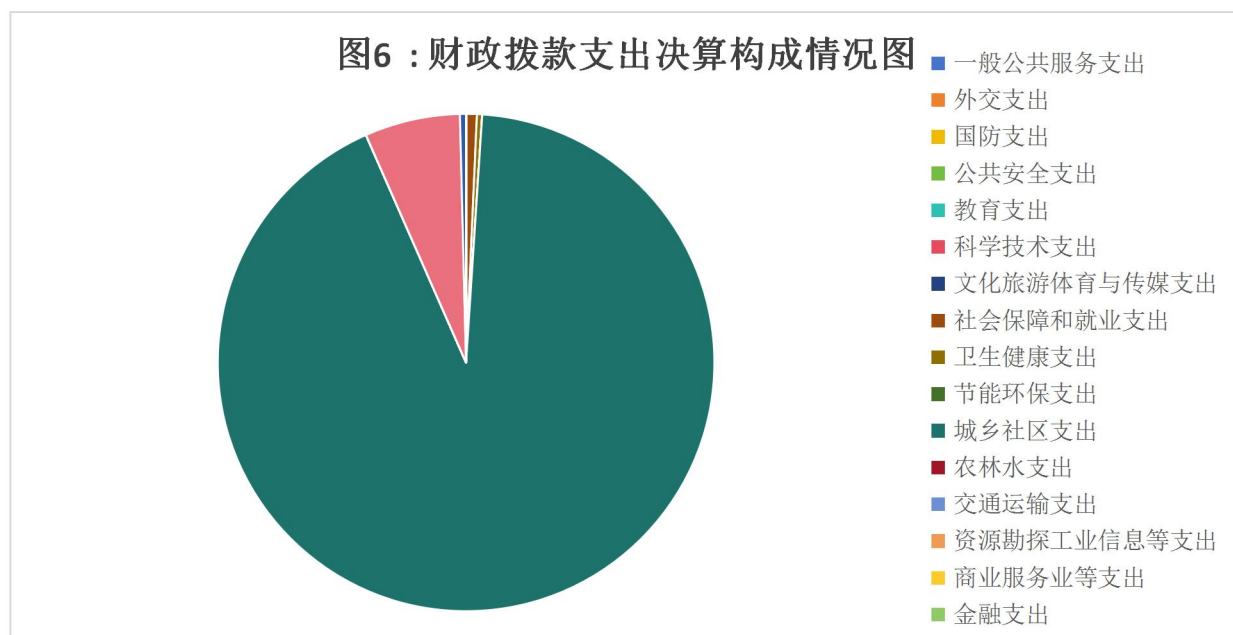
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 17,004.67 万元，占 92.4%，主要用于土地收购补偿金等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,046.56 万元，其中：

人员经费 988.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.93 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 41.8%，较预算减少 3.45 万元，

降低 58.2%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严禁超预算支出；较 2023 年度决算减少 1.77 万元，降低 41.6%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车使用。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.93 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 41.8%，较预算减少 3.45 万元，降低 58.2%，主要原因是严格控制公务用车使用；较上年减少 1.77 万元，降低 41.6%，主要原因是严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.45 万元，降低 58.2%，主要原因是严格控制公务用车使用；较上年减少 1.77 万元，降低 41.6%，主要原因是严格控制公务用车使用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 432.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 125.27 万元、政府采购服务支出 307.00 万元。授予中小企业合同金额 197.27

万元，占政府采购支出总额的 45.6%，其中授予小微企业合同金额 197.27 万元，占政府采购支出总额的 45.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17,365.26 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 360.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 17,004.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对土地收购补偿金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 15,500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映土地出让业务经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、2007 年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2007 年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 843.6365 万元，执行数为 843.6365 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了耕地占用税缴纳工作，保障了地块顺利出让。未发现问题。

2、办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。未发现问题。

3、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目自评得分为 99.95 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.0848 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，完成了 4 次党员活动，提高了党员的党性意识、责任意识和宗旨意识。未发现问题。

4、工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作场地租赁费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.04 万元，执行数为 243.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成办公用房租赁，保障单位正常运转。未发现问题。

5、公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成租赁公务用车 2 辆，保障单位的公务出行。未发现问题。

6、土地出让业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地出让业务经费项目绩效自评得分为 97.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 661.03 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年度土地市场监测，为政府决策提供数据支撑。完成 2024 年度土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。完成已出让地块地价评估工作，有效

保障土地出让市场正常运转完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。完成收储地块的土地和规划测里，有效保障土地收储工作。完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。发现的主要问题及原因是：2024 年度土地市场监测项目由于职责变更，本单位不再实施该项目。下一步改进措施：以后年度不再编列土地市场监测项目相关预算。

7、文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.975 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。未发现问题。

8、物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.33 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了办公用房 1465.86 平方米的物业支出，保障单位正常运转。未发现问题。

9、业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 87.99 万元，完成预算的 99.99%。

通过项目实施，完成了单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。未发现问题。

10、土地收购补偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地收购补偿金项目自评得分为 65 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 101902.89 万元，执行数为 15500 万元，完成预算的 15.21%。通过项目实施，完成了华药地块、外运地块部分土地收购补偿金的支付，土地收储工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，只清算返还了华药、外运两宗地块的部分土地补偿金。下一步改进措施：下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2007 年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	843. 6365	到位数：	843. 6365	执行数：	843. 6365	100. 00%
	其中：财政资金	843. 6365	其中：财政资金	843. 6365	其中：财政资金	843. 6365	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成耕地占用税缴纳工作，保障地块顺利出让。			完成耕地占用税缴纳工作，保障地块顺利出让。			100. 00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	耕地占用税缴纳金额		≥845. 63 万元	843. 6365	10
		质量指标	足额纳税		=100%	100%	10
		时效指标	缴税时间		在税务部门规定时间内缴纳	在税务部门规定时间内缴纳	10
		成本指标	税收成本		≤35 万元/公顷	35 万元/公顷	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100. 00%	10. 00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障地块顺利出让		地块顺利出让	地块顺利出让	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市土地储备中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。			对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位正常运转。			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数量		≥14 台	14	5
			办公家具购置数量		≥30 套	12	5
		质量指标	设备、家具合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	单位成本		≤0.3 万元	0.3	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作效率提高		工作效率提高	工作效率提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.09	到位数：	1.09	执行数：	1.0848	99.52%
	其中：财政资金	1.09	其中：财政资金	1.09	其中：财政资金	1.0848	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本年度4次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识。			完成本年度4次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识。			99.95%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	党组织活动次数		≥4次	5	10
		质量指标	保证高质量召开党员活动完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时效		规定时间	规定时间内完成	10
		成本指标	人均成本		≤0.03万元	0.02万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.52%	9.95
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员意识提高		党员意识提高	党员意识提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	243.04	到位数：	243.04	执行数：	243.04	100.00%
	其中：财政资金	243.04	其中：财政资金	243.04	其中：财政资金	243.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁办公用房，保障单位正常运转。			租赁办公用房，保障单位正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积		=1465.86平方米	1465.86平方米	10
		质量指标	办公场所保证率		=100%	100%	10
		时效指标	租赁时效		=366天	366天	10
		成本指标	预算控制数		≤243.04万元	243.04万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	办公用房安全隐患次数		≤5次	0次	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.18	到位数：	7.18	执行数：	7.18	100.00%
	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	租赁公务用车 2 辆，保障单位的公务出行。			租赁公务用车 2 辆，保障单位的公务出行。			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	公务用车租赁数量		=2 辆	2 辆	10
		质量指标	保证公务出行完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	公务出行准时率		≥95%	100%	10
		成本指标	平均租赁成本		≤3.59 万元	3.59 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	车辆故障次数		≤10 次	0 次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地出让业务经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	700	到位数:	700	执行数:	661.028755	94.43%
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金	661.028755	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2024 年度土地市场监测,为政府决策提供数据支撑(完成 2024 年度土地地价监测,为政府决策提供数据支撑。完成已出让地块地价评估工作,有效保障土地出让市场正常运转完成已收储地块的看护工作,有效保障土地收储工作。完成收储地块的土地和规划测里,有效保障土地收储工作。完成土地成片开发方案编制,有效保障土地征收工作。			完成 2024 年度土地市场监测,为政府决策提供数据支撑(完成 2024 年度土地地价监测,为政府决策提供数据支撑。完成已出让地块地价评估工作,有效保障土地出让市场正常运转完成已收储地块的看护工作,有效保障土地收储工作。完成收储地块的土地和规划测里,有效保障土地收储工作。完成土地成片开发方案编制,有效保障土地征收工作。			95.46%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标(40分)	数量指标	土地市场监测报告数		≥4 次	0	0
			土地地价监测报告数		≥4 次	4	2
			出让地块评估率		≥95%	100%	2
			看管地块管护率		≥95%	100%	2
			储备地块测量率		≥95%	100%	2
			土地成片开发数据入库率		≥95%	100%	1
		质量指标	土地市场监测数据准确率		≥95%	0	0
			土地地价监测数据准确		≥95%	100%	2

			确率			
			土地评估报告合格率	≥95%	100%	2
			看管地块完成率	≥95%	100%	2
			测量数据合格率	≥95%	100%	2
			土地成片开发数据合格率	≥95%	100%	1
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤700 万元	661.03 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	94.43%	9.44
	效益指标（40 分）	社会效益指标	为市政府提供地块数据	是	是	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					97.44
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2024 年度土地市场监测项目由于职责变更，本单位不再实施该项目，以后年度不再编列相关预算。					

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市土地储备中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4. 975	99. 50%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4. 975	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。			完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。			99. 95%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	保证资料印刷完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	印刷资料问题次数		≤3 次	0	10
		时效指标	印刷任务完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	人均印刷成本		≤0. 13 万元	0. 11	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99. 50%	9. 95
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障业务工作情况		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						99. 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.33	到位数：	6.33	执行数：	6.33	100.00%
	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	6.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于办公用房 1465.86 平方米的物业支出，保障单位正常运转。			用于办公用房 1465.86 平方米的物业支出，保障单位正常运转。		100.00%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	物业服务面积		=1465.86 平方米	=1465.86 平方米	10
		质量指标	物业服务质量		≤2 次	0	10
		时效指标	服务时限		=1 年	1	10
		成本指标	单位成本		3.6 元/平方米/月	3.6	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	办公环境提升		工作环境良好	工作环境良好	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	88	到位数：	88	执行数：	87.988612	99.99%
	其中：财政资金	88	其中：财政资金	88	其中：财政资金	87.988612	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。			完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	征收和城中村改造数据维护率		≥95%	100%	1.4
			宣传次数		≥3次	3	1.4
			征地组卷完成率		≥95%	100%	1.4
			财务软件维护次数		≥3次	3	1.4
			开展审计次数		≥2次	2	1.4
			评估次数		≥3次	7	1.4
			法律服务次数		≥50次	50	1.6
		质量指标	征收和城中村改造数据准确率		≥95%	100%	1.4
			宣传知悉率		≥95%	100%	1.4
			征地组卷卷宗合格率		≥95%	100%	1.4
			财务软件出错次数		≤3次	0	1.4
			审计报告合格率		=100%	100%	1.4
			评估合格率		=100%	100%	1.4
			法律服务出错次数		≤2次	0	1.6
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤88万元	87.988612万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行进度	100%	99.99%	10.00
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	保障业务工作情况	≥95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

填报人：李一伟

联系电话：88623715

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地收购补偿金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	101902.8899	到位数：	101902.8899	执行数：	15500	15.21%
	其中：财政资金	101902.8899	其中：财政资金	101902.8899	其中：财政资金	15500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			支付华药地块、外运地块部分土地收购补偿金，土地收储工作顺利进行。			91.52%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	土地收储工作完成率	≥95%	100%	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	
		成本指标	亩均收储成本	≤500 万元/亩	278 万元/亩	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	15.21%	1.52	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
	总分						91.52
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，只清算返还了华药、外运两宗地块的部分土地补偿金；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

填报人：李一伟

联系电话：88623715

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。