

监督索引号 53042400632400201000

华宁县土地储备中心 2022 年度决算公开

目录

第一部分 华宁县土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；

2. 对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；

3. 根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；

4. 在市土地储备中心的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；

5. 进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；

6. 制定土地储备方案，报土地储备审批；

7. 进行土地储备综合统计，定期向市土地储备中心报告工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

加快用地报批。一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成 4 个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成 2021、2022 年共 6 个批次用地的备案工作，共完成农转面积 12.1625 公顷。二是获得成片开发方案批复 1 个；获得城镇批次国有建设用地批复 3 个。积极组织火特风电场、起则电风、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县 2022 年度第一批次 80.79 亩、第三批次 738.702 亩两个城镇建设用地报件。2022 年以来共收储土地面积 2324.764 亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积 2265.172 亩。

抓好批而未供和闲置土地处置工作。一是 2022 年市级下达华宁县批而未供基数 370.36 亩，处置任务数为 92.59 亩。截至目前已处置 34.82 亩，处置率 9.4%，全市排名第五。二是 2022 年市级下达华宁县闲置土地处置任务基数 389.8 亩，处置任务数

为 116.94 亩。截至目前已处置 240.21 亩，处置率 61.62%，全市排名第二。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、交易股、收储股，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县土地储备中心 2022 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。是：华宁县土地储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县土地储备中心 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0.00 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度决算表

（详见附件）

华宁县土地储备中心 2022 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》是空表。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况；故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》是空表；储备中心是二级局，2022 年度无整体支出绩效自评情况，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》是空表。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县土地储备中心 2022 年度收入合计 184,934,817.40 元。其中：财政拨款收入 184,934,817.40 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 126,824,874.16 元，增长 218.25%。其中：财政拨款收入增加 126,824,874.16 元，增长 218.25%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：澄华高速项目土地成本拨付增加。

二、支出决算情况说明

华宁县土地储备中心 2022 年度支出合计 184,934,817.40 元。其中：基本支出 773,490.88 元，占总支出的 0.42%；项目支出 184,161,326.52 元，占总支出的 99.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对

附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 126,824,874.16 元，增长 218.25%。其中：基本支出增加 109,757.78 元，增长 16.54%；项目支出增加 126,715,116.38 元，增长 220.58%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析：澄华高速项目土地成本拨付增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 773,490.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 747,233.28 元，占基本支出的 96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26,257.60 元，占基本支出的 3.39%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 184,161,326.52 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：澄华高速公路项目土地收储费 163,609,844.97 元；华都食品项目土地收储费 600,000.00 元；城关一组停车场土地收储费 1,609,191.72 元；弥玉高速公路土地收储费 1,757,989.83 元；起则风电场项目被征地农民社保缴纳 531,780.00 元；2022 年三批次被征地农民社保缴纳 14,773,350.00 元；2022 年一批次被征地农民社保缴纳 1,279,170.00 元。

三、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

华宁县土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 773,490.88 元，占本年支出合计的 0.42%。与上年相比增加 109,757.78 元，增长 16.54%，主要原因分析：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 71,100.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 57,068.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.38%。主要用于职工医疗保险支出，其中，事业单位医疗 36,208.02 元，公务员医疗补助 20,860.25 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 581,733.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.21%。主要用于职工工资和单位正常运行。

19. 住房保障（类）支出 63,589.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.22%。主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 1,120.00 元，完成年初预算的 28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,120.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,120.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 1,120.00 元，完成年初预算的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,120.00 元，完成年初预算的 28%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情原因导致接待减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 207.00 元，下降 15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 207.00 元，下降 15.60%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：疫情原因导致接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于土地收储工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县土地储备中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因分析：机关运行经费特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，由于储备中心是非参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县土地储备中心资产总额 157,984.00 元，其中，流动资产 16,134.00 元，固定资产 43,850.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 98,000.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中，固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产使用情况表

公开 11 表

部

门： 华宁县土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	157,984.00	16,134.00	43,850.00				43,850.00			98,000.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022 年土地储备中心土地收储专项业务工作土地收储支出 184,161,326.52 元。其中，澄华高速公路项目土地收储费 163,609,844.97 元；华都食品项目土地收储费 600,000.00 元；

城关一组停车场土地收储费 1,609,191.72 元；弥玉高速公路土地收储费 1,757,989.83 元；2022 年三批次被征地农民社保缴纳 14,773,350.00 元；2022 年一批次被征地农民社保缴纳 1,279,170.00 元。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：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。

监督索引号 53042400632400201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	773,490.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184,161,326.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71,100.00
	9		九、卫生健康支出	39	57,068.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	184,161,326.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	581,733.61
	19		十九、住房保障支出	49	63,589.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	184,934,817.40	本年支出合计	57	184,934,817.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	184,934,817.40	总计	60	184,934,817.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	184,934,817.40	184,934,817.40						
208			社会保障和就业支出	71,100.00	71,100.00						
20805			行政事业单位养老支出	71,100.00	71,100.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,100.00	71,100.00						
210			卫生健康支出	57,068.27	57,068.27						
21011			行政事业单位医疗	57,068.27	57,068.27						
2101102			事业单位医疗	36,208.02	36,208.02						
2101103			公务员医疗补助	20,860.25	20,860.25						
212			城乡社区支出	184,161,326.52	184,161,326.52						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	184,161,326.52	184,161,326.52						
2120801			征地和拆迁补偿支出	166,028,325.61	166,028,325.61						
2120802			土地开发支出	974,923.91	974,923.91						
2120805			补助被征地农民支出	17,148,037.50	17,148,037.50						
2120806			土地出让业务支出	10,039.50	10,039.50						
220			自然资源海洋气象等支出	581,733.61	581,733.61						
22001			自然资源事务	581,733.61	581,733.61						
2200150			事业运行	581,733.61	581,733.61						
221			住房保障支出	63,589.00	63,589.00						
22102			住房改革支出	63,589.00	63,589.00						
2210201			住房公积金	63,589.00	63,589.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	184,934,817.40	773,490.88	184,161,326.52			
208			社会保障和就业支出	71,100.00	71,100.00				
20805			行政事业单位养老支出	71,100.00	71,100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,100.00	71,100.00				
210			卫生健康支出	57,068.27	57,068.27				
21011			行政事业单位医疗	57,068.27	57,068.27				
2101102			事业单位医疗	36,208.02	36,208.02				
2101103			公务员医疗补助	20,860.25	20,860.25				
212			城乡社区支出	184,161,326.52		184,161,326.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	184,161,326.52		184,161,326.52			
2120801			征地和拆迁补偿支出	166,028,325.61		166,028,325.61			
2120802			土地开发支出	974,923.91		974,923.91			
2120805			补助被征地农民支出	17,148,037.50		17,148,037.50			
2120806			土地出让业务支出	10,039.50		10,039.50			
220			自然资源海洋气象等支出	581,733.61	581,733.61				
22001			自然资源事务	581,733.61	581,733.61				
2200150			事业运行	581,733.61	581,733.61				
221			住房保障支出	63,589.00	63,589.00				
22102			住房改革支出	63,589.00	63,589.00				
2210201			住房公积金	63,589.00	63,589.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	773,490.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184,161,326.52	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	71,100.00	71,100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	57,068.27	57,068.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184,161,326.52		184,161,326.52	
	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	581,733.61	581,733.61		
	19		十九、住房保障支出	51	63,589.00	63,589.00		
	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	184,934,817.40	本年支出合计	59	184,934,817.40	773,490.88	184,161,326.52	
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				
总计	32	184,934,817.40	总计	64	184,934,817.40	773,490.88	184,161,326.52	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

支出功能分类科目编码	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				
									人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				773,490.88	773,490.88		773,490.88	773,490.88	747,233.28	26,257.60						
208		社会保障和就业支出				71,100.00	71,100.00		71,100.00	71,100.00								
20805		行政事业单位养老支出				71,100.00	71,100.00		71,100.00	71,100.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				71,100.00	71,100.00		71,100.00	71,100.00								
210		卫生健康支出				57,068.27	57,068.27		57,068.27	57,068.27								
21011		行政事业单位医疗				57,068.27	57,068.27		57,068.27	57,068.27								
2101102		事业单位医疗				36,208.02	36,208.02		36,208.02	36,208.02								
2101103		公务员医疗补助				20,860.25	20,860.25		20,860.25	20,860.25								
220		自然资源海洋气象等支出				581,733.61	581,733.61		581,733.61	581,733.61	555,476.01	26,257.60						
22001		自然资源事务				581,733.61	581,733.61		581,733.61	581,733.61	555,476.01	26,257.60						
2200101		事业运行				581,733.61	581,733.61		581,733.61	581,733.61	555,476.01	26,257.60						
221		住房保障支出				63,589.00	63,589.00		63,589.00	63,589.00								
22102		住房改革支出				63,589.00	63,589.00		63,589.00	63,589.00								
2210201		住房公积金				63,589.00	63,589.00		63,589.00	63,589.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747,233.28	302	商品和服务支出	26,257.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	189,074.00	30201	办公费	10,583.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13,389.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	348,870.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,208.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,860.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,143.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63,589.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	100.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,120.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,227.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7,227.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		747,233.28	公用经费合计					26,257.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县土地储备中心

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保险基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。我单位无一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县土地储备中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52					184,161,326.52				
212	城乡社区支出				184,161,326.52		184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52					184,161,326.52				
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出				184,161,326.52		184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52					184,161,326.52				
2120601	征地和拆迁补偿支出				166,028,325.61		166,028,325.61		166,028,325.61	166,028,325.61					166,028,325.61				
2120602	土地开发支出				974,923.91		974,923.91		974,923.91	974,923.91					974,923.91				
2120605	补助被征地农民支出				17,148,037.50		17,148,037.50		17,148,037.50	17,148,037.50					17,148,037.50				
2120606	土地出让业务支出				10,039.50		10,039.50		10,039.50	10,039.50					10,039.50				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县土地储备中心

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县土地储备中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	1,120.00	1,120.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,000.00	1,120.00	1,120.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,120.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	157,984.00	16,134.00	43,850.00				43,850.00			98,000.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划, 制定土地储备计划; 2. 对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后, 进行收购储备; 3. 根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求, 适当储备新增建设用地, 增强政府对土地供应的调控力度; 4. 在市土地储备中心的指导、监督下, 加强与各部门配合, 管理、运作土地储备; 5. 进行收购储备资金的测算、平衡, 开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作; 6. 制定土地储备方案, 报土地储备审批。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照《土地收储计划》, 完成土地收储工作, 并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
	(三) 部门整体收支情况		华宁县土地储备中心2022年度收入合计184,934,817.40元。其中: 财政拨款收入184,934,817.40元, 占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00元, 占总收入的0.00%; 事业收入0.00元(含教育收费0.00元), 占总收入的0.00%; 经营收入0.00元, 占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元, 占总收入的0.00%; 其他收入0.00元, 占总收入的0.00%。与上年相比, 收入合计增加126,824,874.16元, 增长218.25%。其中: 财政拨款收入增加126,824,874.16元, 增长218.25%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》、《华宁县自然资源局内部管理制度》的规定, 第十二章财务管理制度有部门预算管理相关规定。高度重视预算管理工作, 在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组, 严谨高效开展预算管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中, 财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元, 支出决算为1,120.00元, 完成年初预算的28%。其中: 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占总支出决算的0.00%; 公务用车购置费支出决算0.00元, 占总支出决算的0.00%; 公务用车运行维护费支出决算0.00元, 占总支出决算的0.00%; 公务接待费支出决算1,120.00元, 占总支出决算的100.00%, 具体是国内接待费支出决算1,120.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		按照《土地收储计划》, 完成土地收储工作, 并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 无 2. 组织实施 无
三、评价情况分析综合评价结论			按照《土地收储计划》, 完成土地收储工作, 并对土地进行招标、拍卖、挂牌等方式供应。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。我单位是二级局, 整体支出绩效自评情况收支部分空格为无。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	华宁县土地储备中心							
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
部门年度目标								
部门年度目标	目标				实际完成情况			
预算年度(2022年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出 金额(元)	预算执行率	预算执行 偏低原因
			总额	财政拨款	其他资金			
	本级							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。我单位无整体支出绩效自评。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		土地收储（征地补偿）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局				实施单位		华宁县土地储备中心	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			166,028,325.61	166,028,325.61	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			166,028,325.61	166,028,325.61	-	100.00%	-	
	上年结转资金			-	-	-	-	-	
其他资金			-	-	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《华宁县土地储备中心关于<2022年土地收储计划表>》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛行果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。				一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电厂、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批次80.79亩、第三批次738.702亩两个城镇建设用地报批。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成土地收储	>=	1500	亩	1500	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	足额支付补偿费率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	支付土地补偿费	>=	400000000	元	166028325.61	10.00	5.00	财政未及时拨付土地成本以支付土地补偿费
	时效指标	年度支付土地征收补偿费	=	2022	年	2022	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	完成土地前期开发，并投入土地市场	>=	1500	亩	1500	15.00	15.00	无偏差
	经济效益指标	供应收储土地，实现土地供应价款收入	>=	214000000	元	214000000	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众较满意	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	农民征地补偿知晓率	=	80	%	0.8	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	95.00	自评等级：优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		土地收储（规费等）专项资金								
主管部门		华宁县自然资源局								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款		974,923.91	974,923.91	10.00	100.00%	10.00			
	上年结转资金		974,923.91	974,923.91	-	100.00%	-			
	其他资金		-	-	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按照《华宁县土地储备中心关于〈2022年土地收储计划表〉》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛衍果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费150,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。			一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批80.79亩、第三批738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。						
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	缴纳征收土地报批规费	>=	20000000	元		974923.91	5.00	1.00	财政尽快返回土地成本以缴纳征收土地报批规费
	数量指标	足额缴纳土地报批规费率	=	100	%		100	15.00	15.00	足额缴纳土地报批规费率无偏差
	时效指标	年度完成缴纳时限	=	2022	年		2022	15.00	15.00	按年度完成缴纳时限无偏差
	成本指标	缴纳报批规费纳入土地成本率	=	100	%		100	15.00	15.00	缴纳报批规费纳入土地成本率无偏差
效益指标	社会效益指标	完成土地报批手续，奠定土地收储基础，推进土地供应	=	100	%		100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=	100	%		100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无								
总分								100.00	96.00	自评等级：优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		土地收储（被征地农民社保）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局		实施单位		华宁县土地储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		17,148,037.50	17,148,037.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		17,148,037.50	17,148,037.50	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金		-	-	-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《华宁县土地储备中心关于〈2022年土地收储计划表〉》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛衍果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。			一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批80.79亩、第三批738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	缴纳被征地农民社保	>=	15000000	元	1095517.5	10.00	2.00	
	数量指标	足额缴纳被征地农民社保率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度缴纳被征地农民社保	=	2020	年	2020	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	缴纳被征地农民社保纳入土地成本	>=	15000000	元	1095517.5	10.00	2.00	报批的土地已全部缴纳。
	成本指标	被征地农民社保纳入土地成本率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障失地农民养老权益	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	被征地农民社保缴纳知晓率	=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	84.00	自评等级：良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14表

项目名称		土地收储（管理费）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局				实施单位 华宁县土地储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,039.50	10,039.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,039.50	10,039.50	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《华宁县土地储备中心关于<2022年土地收储计划表>》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛衍果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。				一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则电风、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批次80.79亩、第三批次738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。				
		绩效指标			年度指标值				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	计提土地储备管理费	>=	4800000	元	10039.5	15.00	10.00	财政未拨付土地储备管理费
	时效指标	当年支付征地实施小组征地工作经费	>=	2500000	元	10039.5	15.00	10.00	财政未拨付土地储备管理费
	时效指标	征地工作经费支付率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	土地储备管理费或征地工作经费计入土地	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农民群众配合土地收储工作	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	90.00	自评等级：优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									