



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 325

单位名称： 石家庄市正定新区土地收储中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

2023年，严格土地管理，规范用地秩序，加大服务和保障新区项目用地工作力度，着力提高效率，努力打造“高效、廉洁国土新形象”。

1、按照市委、市政府对新区土地一次性收储的要求，按照“土地利息收储法”对托管范围内两个办事处的20个村的集体土地进行了预收储，收储面积7万余亩。并配合财政局每年按照土地收储协议，按时支付各村土地收储利息。

2、对收回的国有土地、房屋及闲置资产进行监督管理和充分提高国有资产的使用效率。

3、建立有效的联合执法机制，加强与办事处、综合执法局等相关部门的协调与配合，严防和排查违法占地行为，加强巡查力度。努力维护新区正常用地秩序。4、全面落实“三严三实”专题教育要求，加强干部管理，要做到“严以修身、严以用权严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”。

4、严格落实各项工作制度，进一步加强机关效能建设，努力转变工作作风，不断增强依法行政意识，切实提高工作效率和服务水平，始终加强党风廉政建设。

5、结合日常工作加大业务培训和学习力度。在日常自学的基础上，继续采取以老带新，传帮带，分任务、压担子，“请进来”授课（外请专家、上级业务骨干集中授课，强化业务理论学习），“走出去”调研（主动走出去，对标国土资源管理先进单位经验做法，向兄弟单位取经）等方式，尽快提高收储中心队伍整体素质，努力完成市局党组和新区党工委赋予的各项工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市正定新区土地收储中心(本级)	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市正定新区土地收储中心 2023 年度部门决算即石家市正定新区土地收储中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市正定新区土地收储中心

2023 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	3,345.62	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	5,195.91	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	
	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	6,072.09
	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	283.75
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	8,541.52	本年支出合计	58	6,355.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,185.68
	30			61	
总计	31	8,541.52	总计	62	8,541.52

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

编制部门（单位）：石家庄市正定
新区土地收储中心

2023 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		8,541.52	8,541.52					
212	城乡社区 支出	8,257.75	8,257.75					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,195.91	5,195.91					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4,106.50	4,106.50					
2120802	土地开发 支出	1,089.41	1,089.41					
21299	其他城乡 社区支出	3,061.85	3,061.85					
2129999	其他城乡 社区支出	3,061.85	3,061.85					
220	自然资源 海洋气象 等支出	283.77	283.77					
22001	自然资源 事务	283.77	283.77					
2200102	一般行政 管理事务	121.35	121.35					
2200106	自然资源 利用与保 护	77.60	77.60					
2200199	其他自然	84.81	84.81					

	资源事务 支出							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：石家庄市正定新
区土地收储中心

2023 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		6,355.84	119.15	6,236.69			
212	城乡社区 支出	6,072.09		6,072.09			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,195.91		5,195.91			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4,106.50		4,106.50			
2120802	土地开发 支出	1,089.41		1,089.41			
21299	其他城乡 社区支出	876.19		876.19			
2129999	其他城乡 社区支出	876.19		876.19			
220	自然资源 海洋气象 等支出	283.75	119.15	164.60			
22001	自然资源 事务	283.75	119.15	164.60			
2200102	一般行政 管理事务	121.33	119.15	2.18			
2200106	自然资源 利用与保 护	77.60		77.60			
2200199	其他自然 资源事务 支出	84.81		84.81			

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

编制部门（单位）：石家庄市正定新区土地收储中心

2023 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	3,345.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,195.91	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				
	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	6,072.09	876.19	5,195.91	
	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	283.75	283.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8,541.52	本年支出合计	59	6,355.84	1,159.94	5,195.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,185.68	2,185.68		
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	8,541.52	总计	64	8,541.52	3,345.62	5,195.91	

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）：石家庄市正
定新区土地收储中心

2023 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		1,159.94	119.15	1,040.79
212	城乡社区支出	876.19		876.19
21299	其他城乡社区支出	876.19		876.19
212999	其他城乡社区支出	876.19		876.19
220	自然资源海洋气象等支出	283.75	119.15	164.60
22001	自然资源事务	283.75	119.15	164.60
220010	一般行政管理事务	121.33	119.15	2.18
220010	自然资源利用与保护	77.60		77.60
220019	其他自然资源事务支出	84.81		84.81

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市正定新区土地收储中心

2023 年度

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	113.79	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	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	34.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.79	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	10.57	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	0.18	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		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	0.18	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	2.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		113.97	公用经费合计					5.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市正定新区土地
收储中心

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,195.91	5,195.91		5,195.91	
212	城乡社区支出		5,195.91	5,195.91		5,195.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,195.91	5,195.91		5,195.91	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		4,106.50	4,106.50		4,106.50	
2120802	土地开发支出		1,089.41	1,089.41		1,089.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

正定新区土地收储中心

2023 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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市正定新区土地收储中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		3.00		3.00	0.06	2.41		2.41		2.41	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8,541.52万元。与2022年度决算相比，收支各增加988.81万元，增长13.09%，主要原因是征地补偿款及土地利息、征地补偿费足额预存较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,541.52万元，其中：财政拨款收入8,541.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,355.84万元，其中：基本支出119.15万元，占1.87%；项目支出6,236.69万元，占98.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,541.52万元，比上年增加988.81万元，增长13.09%，主要是征地补偿费足额预存较上年收入增加；本年支出6,355.84元，比上年减少1194.21万元，降低15.82%，主要是征地补偿费足额预存未完全支出，年底有结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,345.62万元，比上

年增加3090.58万元，主要是征地补偿费足额预存收入增加；本年支出 1,159.94万元，比上年增加907.56万元，增长359.60%，主要是征地补偿费足额预存未完全支出，年底有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,195.91万元，比上年减少2101.76万元，降低28.80%，主要是耕地占用税、植被恢复费、耕地补偿及土地利息较上年减少；本年支出5,195.91万元，比上年减少2101.76万元，降低28.80%，主要是耕地占用税、植被恢复费、耕地补偿及土地利息较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,541.52万元，完成年初预算的34.28%，比年初预算减少16,377.02万元，决算数小于预算数主要原因是减少耕地占用税专项经费，征地补偿款及土地利息支出；本年支出6,355.84万元，完成年初预算的25.51%，比年初预算减少18562.7万元，决算数小于预算数主要原因是减少耕地占用税专项经费，征地补偿款及土地利息支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,345.62万元，完成年初预算的 907.8%，比年初预算增加2977.08万元，主要原因是预算调整，征地补偿足额预存项目收入增加；本年支出

1,159.94万元，完成年初预算的314.74%，比年初预算增加791.4万元，主要原因是预算调整，征地补偿足额预存未完全支出，年底有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,195.91万元，完成年初预算的21.16%，比年初预算减少19354.09万元，主要原因是征地补偿及土地利息、森立植被恢复费、耕地占用税收入较年初预算减少；本年支出5,195.91万元，完成年初预算的21.16%，比年初预算减少5195.91万元，主要原因是征地补偿及土地利息、森立植被恢复费、耕地占用税支出较年初预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,355.84 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 6,072.09 万元，占 95.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 283.75 万元，占 4.46%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 119.15 万元，其中：

人员经费 113.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.18 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 78.84%，较预算减少 0.65 万元，降低 21.24%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2022 年度决算增加 1.56 万元，增长 183.53%，主要是公车加油、检测、维修保险费用增加。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 80.42%,较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%,

主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 1.56 万元，增长 183.53%，主要是公车加油、检测、维修保险费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元，降低 19.67%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 1.56 万元，增长 183.53%，主要是公车加油、检测、维修保险费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 153.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 153.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 153.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位今年无新增车辆。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 1 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 7 个，共涉及资金 3227.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.46%。组织对 2023 年度征地补偿款及土地利息、耕地占用税、森林植被恢复费、生态修复土地及综

合整治费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5196.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“土地开发整理”“征地补偿费足额预存”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3227.26 万元，政府性基金预算支出 5196.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 97 分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 耕地占用税项目及森林植被恢复费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，耕地占用税项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 827.68 万元，执行数为 827.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合理利用耕地资源，加强土地管理，保护耕地；二是完成耕地改造、再利用。发现的主要问题及原因是：预期对新区耕地收储、耕地利用等进行合理安排，实际支出达到预期要求。

森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林植被恢复费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193 万元，执行数为 192.33 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：缴纳第 38 批次征地森林植被恢复费。发现的主要问题及原因是：实际支出达到预期要求，继续提高预算资金执行率。

附项目支出绩效自评表

附件 1

正定新城部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：
石家庄市
正定新区
土地收储
中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税		实施 (主管) 单位	石家庄市正定新区土地收储中心		
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:	827.68	到位数:	827.68	执行数:	827.68	99.99%
	其中: 财政资金	827.68	其中: 财政资金	827.68	其中: 财政资金	827.68	
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
	1. 合理利用耕地资源, 加强土地管理, 保护耕地。 2. 完成耕地改造, 再利用			合理利用耕地资源, 按时缴纳耕地占用税。			100%
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 (50)	数量指标	征地亩数(亩)		≥2000 亩	827 亩	4

	质量指标	耕地收储的完成率	≥95%	100%	10
	时效指标	依照工作计划开展	是否	是	10
	成本指标	每公顷建设用地征收金额	≤15 万元/公顷	15 万元/公顷	10
	预算执行率	实际支出执行率	≥90%	99.99%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	耕地完成改造, 再利用	加强土地管理	加强
总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预期对新区耕地收储、耕地利用等进行合理安排, 实际支出达到预期要求。				

填报人: 李
宪

联系电话:
83501559

附件 2

正定新城部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市正定新区土地收储
中心

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	森林植被恢复费	实施(主管)单位	石家庄市正定新区土地收储中心			
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:	193	到位数:	192.33	执行数:	192.33	99.65%
	其中: 财政资金	193	其中: 财政资金	192.33	其中: 财政资金	192.33	
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
	缴纳第 38 批次征地森林植被恢复费			已完成缴纳工作			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	林地平方数	≥110000 平方米	110000 平方米	10
		质量指标	森林植被恢复合格率	≥90%	95%	10
		时效指标	缴纳森林植被恢复费时间	≤30 天	30 天内缴纳完成	10
		成本指标	每平方米乔木林缴纳金额	≤20 元/平方米	20 元/平方米	10
		预算执行率	实际支出执行率	≥90%	99.65%	10
	效益指标 (50)	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	50
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	实际支出达到预期要求，继续提高预算资金执行率。					

填报人：李
宪

联系电话：
83501559

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

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、结转至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至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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。