

2023年度

郑州市土地储备中心中原分中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市土地储备中心中原分中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市土地储备中心中原分中心 概况

一、单位职责

为全区经济发展提供土地方面服务；土地征购储备、开发复垦整理、征地事务咨询服务。

二、机构设置

郑州市土地储备中心中原分中心内设机构3个，包括：办公室、综合科、财务室。

从决算构成看，郑州市土地储备中心中原分中心包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算范围的为郑州市土地储备中心中原分中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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	179.70	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	148.95
	19		十九、住房保障支出	50	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	179.70	本年支出合计	58	179.70
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	179.70	支出总计	62	179.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.70	179.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1	1	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	148.95	148.95	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	148.95	148.95	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	98.23	98.23	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	50.72	50.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179.70	128.98	50.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1	1	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	148.95	98.23	50.72	0	0	0
22001	自然资源事务	148.95	98.23	50.72	0	0	0
2200150	事业运行	98.23	98.23	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	50.72	0	50.72	0	0	0
221	住房保障支出	14.34	14.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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	179.70	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.31	10.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	148.95	148.95	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.34	14.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	179.70	本年支出合计	59	179.70	179.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	179.70	总计	64	179.70	179.70	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	179.70	128.98	50.72
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0
2101103	公务员医疗补助	1	1	0
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0
220	自然资源海洋气象等支出	148.95	98.23	50.72
22001	自然资源事务	148.95	98.23	50.72
2200150	事业运行	98.23	98.23	0
2200199	其他自然资源事务支出	50.72	0	50.72
221	住房保障支出	14.34	14.34	0
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.88	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.09	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	120.88					公用经费合计	8.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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	0	0.00	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郑州市土地储备中心中原分中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.46万元，下降10.67%，主要原因是：按照规定厉行节约减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.70万元，其中：财政拨款收入179.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.70万元，其中：基本支出128.98万元，占71.78%；项目支出50.70万元，占28.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.46万元，下降10.67%，主要原因是：按照规定厉行节约减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.70万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.46万元，下降10.67%，主要原因是：按照规定厉行节约减少支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.31万元，占5.74%；卫生健康（类）支出6.10万元，占3.39%；自然资源海洋气象等（类）支出148.95万元，占82.89%；住房保障（类）支出14.34万元，占7.98%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.82万元，支出决算为179.70万元，完成年初预算的84.44%。其中：

1. 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10.50万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加公务员医疗补。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业

运行（项）。年初预算为130.80万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的75.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数较预算有下降，导致实际支出与预算有差异。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为50.72万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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15.30万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.98万元。其中：人员经费120.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费8.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算数为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆；价值100万元（含）以上设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为50.72万元，其中基本支出0.00万元；项目支出50.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个。涉及预算资金50.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

郑州市自然资源和规划局中原分局尚未对我单位2023年预算项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		会计咨询服务工作专项经费						
主管部门		自然资源局		实施单位		郑州市土地储备中心中原分中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	执行率	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制和资金管理办法,进行项目评审、立项			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金,通过财政授权			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、占用、			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效管			5	5		
	预期目标	根据郑州市土地储备会计服务约定按时编制记账凭证,年终出具报表			实际完成情况			
年度总体目标				按质按量完成土地储备中心会计服务约定,按时完成编制记账工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会计咨询服务总成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会计咨询服务数量	=48次	48次	5	5	0.00	
		会计咨询完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	绩效申报、监控管理	及时	100%	5	5	0.00	
		财务报销及业务管理制度	健全	100%	5	5	0.00	
		帐务处理	完整	100%	5	5	0.00	
时效指标	会计咨询服务实效时间	=1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证帐务处理的及时有效	有效性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		收储地块看护费									
主管部门		自然资源局		实施单位			郑州市土地储备中心中原分中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.72	9.72	9.72	9.72	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	9.72	9.72	9.72	9.72	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明					分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算编制和资金管理,进行项目评审,立				5	5				
	符合合规性	集中支付制度有关规定支付资金,通过财政投				5	5				
	使用规范性	去预算的科目和项目执行,未出现截留、占用、				5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	结合收储土地面积,聘请3人看护收储土地,防止收储土地侵占、破坏、非法利用,确保收储土地完整性,便于开发。				实际完成情况					
						本年度聘请3人看护收储土地,未发生收储土地侵占、破坏、非法利用等情况。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	收储土地看护成本	=97200元	97200元	5	5	0.00				
		每人每月薪资	=2700元	2700元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	聘请人数	=3人	3人	5	5	0.00				
		看护土地数量	=2人	2人	5	5	0.00				
	质量指标	看护安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00				
		聘请人员考勤率	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	看护费拨款及时率	≥98%	100%	5	5	0.00				
		资金发放及时率	≥98%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障收储土地安全	较好保障	100%	10	10	0.00				
		看护制度健全性	健全	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	保障收储土地完整	完整	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门服务满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		土地测绘费						
主管部门		自然资源局		实施单位			郑州市土地储备中心中原分中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	27	分值	执行率	得分	
	财政拨款	27	27	27	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	编制和资金管理的要求,对项目进行立项			5	5		
	支付合规性	支付制度有关规定支付资金,将财政资金直接			5	5		
	使用规范性	预算项目进行执行,未出现截留、挤占、挪用资			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效			5	5		
	预期目标	本年度中原区范围内土地完成测绘			实际完成情况			
年度总体目标	本年度中原区范围内土地完成测绘			2023年度已全部完成本年度中原区的测绘。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地测绘费总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成收储土地测绘	1-5	5%	5	5	0.00	
		收储土地测绘覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	技术服务合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		土地测绘验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	土地测绘进度达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		土地测绘按期完工率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		土地测绘费拨款及时率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
土地测绘按期开工率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	社会效益指标	收储土地正常运转率	≥98%	100%	20	20	0.00	
		技术成果有效性	有效	100%	2.5	2.5	0.00	
		土地测绘结果使用效率	使用	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		上级部门满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		征地事务技术服务费								
主管部门		自然资源局		实施单位		郑州市土地储备中心中原分中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	6	6	6		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	预算编制和资金管理办法,进行项目评审,立			5	5				
	符合合规性	集中支付制度有关规定支付资金,通过财政投			5	5				
	使用规范性	去预算的科目和项目执行,未出现截留、占用、			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效			5	5				
	预期目标	根据郑州市土地测绘服务部出具的土地测绘成果,按时按质完成地类分析报告			实际完成情况					根据工作要求按时按质完成地类分析报告。
年度总体目标										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	征地技术服务费总成本	=8万元	8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	征地技术服务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00			
		征地技术服务数量	=3块	3块	5	5	0.00			
	质量指标	技术服务合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		征地技术服务验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	开展项目的时效时间	=1年	1年	5	5	0.00			
		征地技术服务按期完工率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
		征地技术服务费拨款及时率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障新技术有效实施	有效	100%	10	10	0.00			
		征地技术制度健全性	健全	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00			
		技术人员满意度	≥97%	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				