2020年度

土地储备交易中心单位部门决算

目录

**第一部分土地储备交易中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

**第三部分2020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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

土地储备交易中心单位概况

一、部门职责

1、我单位的主要职能是加强土地储备和土地招拍挂工作，确保土地交易市场公平、公正、公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是财政全额拨款的事业单位，核定编制 12名，实有人数11人，其中：事业人员11人、离退休人员3人。

（二）决算单位构成。本单位为溆浦县国土资源局下属二级单位。本单位无独立核算的二级机构。本单位为独立核算单位，没有汇总决算情况。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 溆浦县土地储备交易中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 92.25 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、自然资源海洋气象等支出 | | | 20 | 170.29 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 87.6 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 179.85 | | **本年支出合计** | | | 23 |  | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 58.11 | | 结余分配 | | | 24 | 67.67 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 25.03 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 25.03 | | |
| **总计** | 13 | 262.99 | | **总计** | | | 26 | **262.99** | | |
| 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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 179.85 | 92.25 |  |  |  |  | 87.60 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 179.85 | 92.25 |  |  |  |  | 87.60 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 177.65 | 90.05 |  |  |  |  | 87.60 |
| 2200101 | | 行政运行 | 69.37 | 69.37 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 108.27 | 20.68 |  |  |  |  | 87.60 |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2209901 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县土地储备交易中心 | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 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 | | 170.29 | | | 165.39 | | | 4.90 | |  | |  | |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 170.29 | | | 165.39 | | | 4.90 | |  | |  | |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 168.09 | | | 163.19 | | | 4.90 | |  | |  | |  |
| 2200101 | 行政运行 | 69.37 | | | 69.37 | | |  | |  | |  | |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.26 | | | 10.26 | | |  | |  | |  | |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 88.45 | | | 83.55 | | | 4.90 | |  | |  | |  |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | | | 2.20 | | |  | |  | |  | |  |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | | | 2.20 | | |  | |  | |  | |  |
| 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：溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 92.25 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、自然资源海洋气象等支出 | | 21 | | 92.25 | 92.25 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 92.25 | **本年支出合计** | | 23 | | 92.25 | 92.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 25.03 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 25.03 | 25.03 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25.03 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 117.28 | **总计** | | 28 | | 117.28 | 117.28 |  |  |
| 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

部门：溆浦县土地储备交易中心 公开05表

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 | | 92.25 | 91.86 | 0.39 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 92.25 | 91.86 | 0.39 |
| 22001 | 自然资源事务 | 90.05 | 89.66 | 0.39 |
| 2200101 | 行政运行 | 69.37 | 69.37 |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.68 | 20.29 | 0.39 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 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  部门：溆浦县土地储备交易中心 公开06表  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 | 91.86 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.67 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.42 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.74 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.16 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.17 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 91.86 | 公用经费合计 | | | | | 0 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：溆浦县土地储备交易中心 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 溆浦县土地储备交易中心 公开08表

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

溆浦县土地储备交易中心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09表 | |
| 部门：溆浦县土地储备交易中 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计262.99万元。与上年相比，减少3030.43万元，减少92.01%，主要是因为2019年财政拨征地和拆迁补偿支出经过本账户。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计179.85万元，其中：财政拨款收入92.25万元，占51.3%；其他收入87.60万元，占48.7%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计170.29万元，其中：基本支出165.39万元，占97.12%；项目支出4.9万元，占2.88%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计117.28万元，与上年相比，减少3025.31万元,减少96.27%，主要是因为2019年财政拨征地和拆迁补偿支出经地本账户。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出92.25万元，占本年支出合计的54.17%，与上年相比，财政拨款支出增加14.69万元，增长18.94%，主要是因为2020年工资进行了调资。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出92.25万元，主要用于以下方面：自然资源事务构成92.25万元，占支出100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为94.79万元，支出决算数为92.25万元，完成年初预算的97.32%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出(类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.91万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

1. 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20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%。

1. 自然资源海洋气象等支出(类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出91.86万元，其中：人员经费91.86万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资38.67万元、津贴补贴24.42万元、奖金17.74万元、伙食补助费1.16万元、职工基本医疗保险缴费0.17万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金8.13万元。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费支出预算为1.54万元，支出决算为1.43万元，完成预算的92.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.54万元，支出决算为1.43万元，完成预算的92.8%，决与上年相比减少0.11万元，减少7.14%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组57个、来宾286人，主要用于国内业务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元.

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0X台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）资产管理情况

加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

（二）部门整体支出情况

1、健全各项制度，严格遵照执行

（1）财务管理制度建设：制定了《交易中心财务内控制度》、《财务工作职责》制度，并做到制度上墙，明确了职责权限，能有效防止舞弊。   
　　（2）财务管理：在资金使用上一直按照财政经法规和本局财政务管理制剂规定的规定收支，资金拔付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（3）收支管理：严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为；财务报销制度完善，严格按照经办人员填写好报销单、会计人员审核原始凭证、中心主主任、分管领导及分管财务领导签定，再有局长签字同意报账后到财务结算，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。重点管控三公经费，严格遵守“三公”经费管理制度，确保“三公”经费只减不增 ，杜绝因公出国（境），按规定取缔了公务用车。

（三）财务管理

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

 2、完善管理制度，进一步加强资产管理。  进一步贯彻落实有关规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

五、土地储备：指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回，收购，征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

第五部分

附件

**溆浦县土地储备交易中心2020年度部门整体支出绩效评价报告**

根据县财政局《关于开展2020年部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我中心对2020年度部门整体支出进行了全面的综合评价，现将有关情况汇报如下：

一、部门概况

本单位属于财政拨款的事业单位，现有编制12人，实有在职人员10人。主要工作职能是加强土地储备和招拍挂工作，确保土地交易市场公平、公正、公开。

二、部门整体支出管理及使用情况

我单位根据法律法规，制定了一系列的财务管理制度。在资金使用上一直按照财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。相关发票由财务审核后，报中心主任、分管领导及分管财务领导签定，再由局长签字同意报账后到财务结算。

本年度，收入总计179.85万元，其中财政拨款92.25万元，其他收入87.6万元，支出合计170.29万元，即基本支出170.29万元。其支出明细是：

（1）工资福利支出96.57万元；

（2）商品和服务支出71.84万元；

（3）对个人和家庭支出1.88万元。

（4）公务接待费2020年预算数为1.54万元，实际支出数为1.43万元。

三、资产管理情况

本年度固定资产原值7.42万元，现净值0.79万元，已累计折旧6.63万元，已全部清理登记在册，安排专人管理，确保国有资产的不流失和使用效益，损坏、丢失、报废按制度处置。

四、部门整体支出绩效情况

（一）1.预算完成率：严格按照年初预算执行，本年未超出年初预算。2.预算控制率:100%。3.预决算信息公开性上，2020年度的三公经费据已经按照要求在政府网站公开。

（二）职责履行

1、土地储备工作。2020年，溆浦县储备土地总规模为239.54公顷，以往年度储备土地库存规模为146公顷。

2、挂牌工作完成出色。一年来，我中心挂牌土地使用权出让24宗地，土地使用权72.4367公顷，成交金额80484万元。

（二）履职效益

1、社会效益。提前完成各项县重点项目土地储备及土地招拍挂、土地转让、抵押工作，使工作中的质量合格。

2、行政效能。2020年工作中进一步强化工作措施，克服种种困难加大土地储备力度，加快土地招拍挂进度，继续规范土地交易，抵押程序管理，力争县域经济建设作出贡献。

3、社会公众或服务对象满意度。经向本单位服务对象的了解均对本单位的服务表示满意，满意度为96%。

五、存在主要问题

1、预算不够精确，预算执行还存在偏差。

2、财务管制制度还须进一步加强。

3、财务人员专业知识需进一步提高。

六、改进措施和相关建议

一、是要加强财务管理，严把支出关，严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二、是要加强预算管理，强化预算监督。

三、是强化财务专业知识学习，提升专业素养。