2022年度

溆浦县土地储备交易中心

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县土地储备交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

溆浦县土地储备交易中心

概况

1. 部门职责

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12人，其中：事业人员12人，离退休人员3人。

（二）决算单位构成。本单位为溆浦县自然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 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 129.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 83.78 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 190.88 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 213.02 | **本年支出合计** | 58 | 213.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 213.02 | **总计** | 62 | 213.02 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **213.02** | **129.24** | **0.00** | **83.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 190.88 | 107.10 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 190.88 | 107.10 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 104.78 | 21.00 | 0.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200112 | | | 土地资源储备支出 | 80.32 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 129.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 107.10 | 107.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 129.24 | **本年支出合计** | 59 | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 129.24 | **总计** | 64 | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **129.24** | **129.24** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 107.10 | 107.10 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 107.10 | 107.10 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2200112 | | | 土地资源储备支出 | 80.32 | 80.32 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **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。** | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

**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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **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。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

**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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县土地储备交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| 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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计213.02万元。与上年相比，减少111.35万元，减少34.33%，主要是因为收费收入减少.

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计213.02万元，其中：财政拨款收入129.24万元，占60.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入83.78万元，占39.33%；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

2022年度支出合计213.02万元，其中：基本支出213.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计129.24万元，与上年相比，增加5.27万元,增长4.25%，主要是因为人员经费增加。

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

2022年度财政拨款支出129.24万元，占本年支出合计的60.67%，与上年相比，财政拨款支出增加5.27万元，增长4.25%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出129.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康支出5.78万元，占4.47%；社会保障和就业支出10.91万元，占8.44%；住房保障支出5.45万元，占比4.22%；自然资源事务107.10万元，占比82.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为110.06万元，支出决算数为129.24万元，完成年初预算的117.42%，其中：

1、事业单位医疗年初预算为5.77万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为13.29万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算不够精确。

住房公积金年初预算为4.75万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算不够精确。

行政运行年初预算为86.26万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的24.35%，完成年初预算的82.09%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算不够精确。

土地资源储备支出年初预算为0万元，支出决算为80.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初未列入预算。

其他自然资源事务支出年初预算为0万元，支出决算为80.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出129.24万元，其中：

**人员经费**105.14万元，占基本支出的81.35%,主要包括基本工资49.97万元、津贴补贴25.01万元、职工基本养老保险经费10.91万元、住房公积金5.45万元、职工基本医疗保险经费5.78万元、绩效工资5.34万元、对个人和家庭的补助2.68万元。

**公用经费**24.1万元，占基本支出的18.65%，主要包括差旅费11.33万元、公务接待费1.41万元、工会经费3.50万元、邮电费0.24万元、维护费0.23万元、劳务费0.22万元、福利费0.86万元、其他交通费用5.57万元。

1. 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”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是励行节约，与上年相比增加1.2万元，增长571.43%,增长的主要原因是2023年公务接待费全部列支财政拨款支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组21个、来宾112人次，主要是土地储备业务发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出24.1万元，比上年决算数增加22.1 万元，增长91.70%。主要原因是：上年度财政拨运转经费用于弥补人员经费了。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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0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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

部门整体支出绩效情况

（一）职责履行

1、土地储备工作。2022年，溆浦县储备土地总规模为124.19公顷，以往年度储备土地库存规模为118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34宗地，土地使用权38.1公顷，成交金额42290.3万元。

（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。2022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%。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算不够精确，预算执行还存在偏差，财务管制制度还须进一步加强。

由于人员调动影响预算，要加强预算管理，强化预算监督，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。

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。