

# 2024年度益阳市土地储备发展中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市土地储备发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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（空表）
- 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、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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 益阳市土地储备发展中心概况

### 一、部门职责

（一）负责拟订储备土地的年度储备、供应、拆迁、收支等计划

。

（二）负责土地储备资金（含土地储备专项债券资金）管理。

（三）负责储备土地的报批、收购、入储。

（四）负责储备土地的委托拆迁、监督、协调。

（五）负责储备土地的前期开发，储备土地及地上附着物的管护及临时利用。

（六）负责储备土地申办规划手续、拟订出让方案。

（七）负责组织全市储备机构名录的年度申报、土地储备专项债券的组织申报和项目审查。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市土地储备发展中心内设机构包括：本部门共有编制人数18人，实有人数18人；退休1人。益阳市土地储备发展中心为副处级公益一类事业单位。内设5个科（均为副科级）：综合科、资金管理科、土地储备科、拆迁协调科、前期开发科。

#### （二）决算单位构成

益阳市土地储备发展中心无下属单位，因此，益阳市土地储备发展中心2024年单位决算即益阳市土地储备发展中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市土地储备发展中心

公开01表  
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	332.07	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	15438.33	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	30.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15438.33
	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	261.67
	19		十九、住房保障支出	49	21.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15770.66	<b>本年支出合计</b>	57	15770.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	15770.66	<b>总计</b>	60	15770.66
注：1. 本表反映部门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数误差。					
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

部门：益阳市土地储备发展中心

公开02表  
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		<b>15770.66</b>	<b>15770.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15438.33	15438.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15438.33	15438.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14695.02	14695.02					

2120802	土地开发支出	743.31	743.31					
220	自然资源海洋气象等支出	261.67	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22001	自然资源事务	261.67	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2200101	行政运行	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市土地储备发展中心

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		15770.66	332.33	15438.33			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.39	18.39				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				

212	城乡社区支出	15438.33		15438.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15438.33		15438.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14695.02		14695.02			
2120802	土地开发支出	743.31		743.31			
220	自然资源海洋气象等支出	261.67	261.67				
22001	自然资源事务	261.67	261.67				
2200101	行政运行	257.67	257.67				
2200102	一般行政管理事务	3.74	3.74				
220019	其他自然资源事务支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市土地储备发展中心

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	332.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15438.33	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	30.38	30.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15438.33		15438.33	
	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	261.41	261.41		
	19		十九、住房保障支出	51	21.89	21.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15770.40	<b>本年支出合计</b>	59	15770.40	332.07	15438.33	
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		
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			63				
<b>总计</b>	32	15770.40	<b>总计</b>	64	15770.40	332.07	15438.33	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市土地储备发展中心

公开05表  
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		332.07	332.07	
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.39	18.39	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
220	自然资源海洋气象等支出	261.41	261.41	
22001	自然资源事务	261.41	261.41	
2200101	行政运行	257.67	257.67	
2200102	一般行政管理事务	3.74	3.74	
221	住房保障支出	21.89	21.89	
22102	住房改革支出	21.89	21.89	
2210201	住房公积金	21.89	21.89	

注：本表反映部门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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市土地储备发展中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.05	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00



30103	奖金	42.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		310.13	公用经费合计					21.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市土地储备发展中心

公开07表  
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		0.00	15438.33	15438.33		15438.33	
212	城乡社区支出	0.00	15438.33	15438.33		15438.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15438.33	15438.33		15438.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14695.02	14695.02		14695.02	
2120802	土地开发支出	0.00	743.31	743.31		743.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市土地储备发展中心

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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：益阳市土地储备发展中心

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
0.19					0.19	0.19					0.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15,770.66万元。与上一年度相比，收入总计减少1,755.05万元，减少10.01%。主要原因是市场疲软，土地收入减少。

2024年度支出总计15,770.66万元。与上一年度相比，支出总计减少1,755.05万元，减少10.01%。主要原因是土地成本支出、征地补偿支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,770.66万元，其中：财政拨款收入15,770.4万元，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0.26万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,770.66万元，其中：基本支出332.33万元，占2.11%；项目支出15,438.33万元，占97.89%；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

2024年度财政拨款收入总计15,770.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,735.07万元，降低9.91%。主要原因是市场疲软，土地收入减少。

2024年度财政拨款支出总计15,770.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,735.07万元，降低9.91%。主要原因是土地成本支出、征地补偿支出减少。

### 五、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

2024年度财政拨款支出332.07万元，占本年支出合计的2.11%。与上年相比，财政拨款支出减少86.49万元，降低20.66%。主要是因

为一是委托业务费拨款收入减少；二是2023年度补发2021-2022年度绩效工资，从而导致2024年财政拨款基数减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出332.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.38万元，占9.15%；卫生健康支出18.39万元，占5.54%；自然资源海洋气象等支出261.41万元，占78.72%；住房保障支出21.89万元，占6.59%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为303.59万元，支出决算数为332.07万元，完成年初预算的109.38%，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效支出。

### **2. 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29.19万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **5. 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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **7. 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233.87万元，支出决算为257.67万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度奖励性绩效和2024年度增人增资。

#### **8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度增人增资。

#### **9. 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21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出332.07万元，其中：

人员经费310.13万元，占基本支出的93.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费21.94万元，占基本支出的6.61%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增长5.56%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是业务增加导致加班工作餐增加。

## （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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市土地储备发展中心更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元，增长5.56%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是业务增加导致加班工作餐增加。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入15,438.33万元；年初结转和结余0万元；支出15,438.33万元，其中基本支出0万元，项目支出15,438.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,695.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为743.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市土地储备发展中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.02万元，召开继续教育培训，人数1人，内容为开展业务培训；未举办节庆、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2024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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市土地储备发展中心共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**



### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数15770.66万元，执行数15770.66万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全面落实土地储备和供应计划。储备中心计划自储土地8宗，47.21公顷，完成收储8宗，47.21公顷，完成率100%；计划供应自储土地9宗，51.18公顷，完成供应自储土地8宗，46.38公顷，完成率90.62%，出让价款为1.45亿元。2024年市中心城区各平台计划储备土地93宗178.03公顷，本年度共计入库56宗，入库面积93.25公顷，面积完成率为46.43%。计划供应65宗地，面积103.35公顷。市中心城区供应45宗地，宗数完成率为69.23%，面积79.14公顷，完成率为76.57%，出让价款3.19亿元。挂图作战计划收储41宗地，计划入库面积87.57公顷。目前，已入库21宗，宗数完成率为51.22%，入库面积52.05公顷，面积完成率59.43%。

二是服务市委、市政府安排的重点民生工作成效显著。根据市政府安排，为雄森国际引发的危楼项目筹措拆除资金1500万元，目前危楼的拆除工作进展顺利。牵头组织实施了城市学院新校区（碧桂园地块）征地工作，完成了土地征收、青苗、迁坟全部工作，并已顺利交付城市学院，同时，积极协调财政部门，补偿给碧桂园的保交楼资金已全部到位。另外充分利用土地储备平台积极为工艺美院、少年体校、兵器技校等提供了用地服务。

三是切实加强储备土地管理。严格落实了日常巡查制度，对6宗储备中心自储土地加大了管护力度。对“金博地块”聘请了专业管护公司24小时看护；对平台公司名下的储备土地采取委托各单位自行管护的方式，每宗储备土地签订一份管护协议，明确了管护主体、责任和时限。“原市机关事务局地块”的围挡建设等前期开发工作全面完成。清理部系统数据274条，面积548.9公顷。查出因新老系统交替，实际

已出库而部系统未出库数据78条，面积192.5公顷。已处理数据45条，面积91.18公顷。完成率57.69%，面积完成率47.37%。此外还对基础条件较好、有一定市场需求的6宗36亩商服用地开展了净地攻坚行动，其中有3宗已达到出让条件。积极对接各类地产开发商17家，到4个房地产开发项目进行现场调研；将待供储备土地在湖南省自然资源全要素供需信息系统中上架录入。

四是《益阳市中心城区土地储备管理办法》正式发布实施。4个配套办法的修订工作取得重大进展，“五统一”土地储备制度正式确立，土地储备工作进一步规范。

五是土地储备专项债券申报工作进展顺利。按照省自然资源厅的统一部署，通过全面摸底排查，建立了151宗10333亩的土地储备专项债项目库，共需资金198亿元。通过优先实施排序，选取4个项目10宗土地，面积1252.8亩纳入2025年土地储备专项债券项目，目前正在开展项目的“一书两案”的编制工作。

六是廉洁自律作表率，持之以恒抓好中心党风廉政建设。始终把加强和改进全体人员的思想政治建设作为一项重大政治任务，把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行廉洁自律各项规定。一是从严执行廉洁规定。认真贯彻中央、省、市关于廉洁自律各项规定，时刻注意自重、自省、自警、自励；严格按规章、纪律办事，经常反省自己，做到警钟长鸣。二是始终坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使职权、履行职责，带头学法守法、依法办事，不断提高依法行政能力。三是认真落实党风廉政“一岗双责”。坚持把党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同落实，加强对党员干部的日常教育、管理和监督。。发现的主要问题及原因：一是“九龙治水”惯性思维和土地收益分配办法的缺陷使得“五统一”土地储备运行机制工作难以顺利开展；二是土地市场的需求不足使得土地市场低迷土地收益难以实现；三是存量储备土地遗留问题较多，土地储备资金难以筹措，净地攻坚任务仍很艰巨。下一步改进措施：（一）根据省厅的工作安排，积极进行土地储备债券项目的申报发行工作，储备一批优质土地，盘活存量闲置土地，加大土地储备资金的投入，同时做好2025年度的预算执行和管理，做好专项资金保障工作。

（二）加大储备土地净地攻坚力度，积极对接各个单位对纳入储备与供应计划的地块实施净地攻坚，招商推介行动。

（三）利用土地储备全生命周期管理系统，提高储备与供应计划实施推进的主动性，挂图作战，按照项目实施方案，积极稳步推进项目，确保年度储备和供应计划的顺利完成。

（四）做好储备土地入储、出库、管护等日常工作和领导交办的其他任务。

（五）切实加强党建工作。充分发挥党建引领作用，按照年初计划安排，根据上级党委要求，全面完成今年的党建工作任务。。

### （三）评价结果应用情况。

本年我单位财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制会计报表及决算报表并按规定时间上报，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为上级部门和单位领导决策提供依据。同时积极开展固定资产清理，不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率。

根据市财政部门的要求，我中心把部门决算工作落实到人，明确分工，做好前期数据核对及报表填报辅助性工作，在填置报表过程中财务遵循如下原则：一是报表数据与帐面进行核对；二是收支结转数与财政支付系统的核对；三是单位执行会计制度与决算封面的核对；四是资产与实物之间的核对。做好决算编制后的分析报告，及时完成报表审核上报工作。

总的来说，土地储备中心的支出结构清晰，围绕土地的“取得、开发、管护、供应和偿债”展开。而其资金管理制度的核心在于“收支两条线”、专款专用、全面预算管理和多层次监管，旨在保障资金安全、规范运行和绩效提升。

未来的发展趋势是进一步强化预算约束和绩效管理，充分利用信息化手段（如融入国土空间规划“一张图”系统）实现更精细、透明的监管，同时持续规范专项债券的管理和使用，确保土地储备工作能够健康、可持续地发展，为城市建设和经济社会发展提供坚实的土地要素保障。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2024年土储中心整体绩效评价.pdf](#)