



预算代码: 115001

单位名称: 承德高新技术产业开发区土地收购  
储备中心(本级)

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德高新技术产业开发区土地收购储备中心  
二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德高新技术产业开发区土地收购储备中心  
二〇二四年六月



# 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 单位概况

## 1. 一、部门职责

### 1、单位主要职责

1.1 根据开发区的总体规划及开发需要依法征用、储备集体土地；

1.2 经营和管理由开发区管委会依法收回的违法用地、闲置土地，并纳入储备土地范围；

1.3 对征用、收购、储备土地进行资金测算平衡，做好投放市场的前期工作，拟定供地方案，发布供地信息、方式和结果；

1.4 通过抵押贷款、其他借款等形式从金融机构取得土地征用收购资金，并对该资金的使用进行管理。

2、内设 4 个科：综合科、征收科、收储科和财务科。

#### (2.1) 综合科：

2.1.1 负责会议组织和各类后勤保障工作；

2.1.2 印鉴管理及档案管理，人事、劳资等工作；

2.1.3 负责政务工作的组织协调，办理文电和对外联络等工作；

2.1.4 负责信息撰写上报工作；

2.1.5 负责综合性文件起草。

2.1.6 领导交办的其他工作

#### (2.2) 征收科：

- 2.2.1 负责组织相关镇、村，被征收土地上的各类树木的公示、补偿工作
- 2.2.2 负责宅基地、耕地、山地征收区片价确定等相关工作；
- 2.2.3 负责组织被征占土地的测量、评估、补偿工作；
- 2.2.4 做好地上附着物和青苗测量、种类核实等工作；
- 2.2.5 完成领导交办的其他工作。

(2.3) 收储科：

- 2.3.1 负责聘请中介机构完成拟征土地勘测定界工作
- 2.3.2 协助国土资源局负责拟征土地的组卷报批
- 2.3.3 负责土地储备开发项目验收
- 2.3.4 负责土地储备库建立、入库验收、入库土地期间管理；
- 2.3.5 出库土地交接及后续协调等工作
- 2.3.6 负责国有土地使用权收购储备工作。

(2.4) 财务科：

- 2.4.1 负责年度经费预、决算的编制、使用及管理工作；
- 2.4.2 争取国家及省、市的政策性配套资金，负责资金调配，接受审计部门的专项资金审计；
- 2.4.3 将征收补偿费用足额到位、专户储存，
- 2.4.4 审查并拨付征收补偿费用和征收补偿工作经费。

2.4.5 负责银行账和现金账，并负责保管财务章；

2.4.6 主要负责全区信访稳定、行政司法、邪教防范、国安（维

稳）及社会管理综合治理工作。负责组织、协调、维护社会稳定工作；组织、协调社会管理综合治理、防范和处理邪教工作，推动各项措施落实；检查政法和部门执行法律、法规和党方针、政策情况；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施协助党群工作部考核政法部门的干部。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 德高新技术产业开发区土地收购储备中心 | 财政补助事业单位 | 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项补助、财政性资金零补助四类。

## 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): 承德高新技术产业开发区土地  
收购储备中心(本级)

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  | 166.29 | 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  |        | 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 | 2,631.58 |
|                  | 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 | 165.20   |
|                  | 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 | 166.29   | 本年支出合计          | 58 | 2,796.78 |
| 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 | 2,647.54 | 年末结转和结余         | 60 | 17.04    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,813.82 | 总计              | 62 | 2,813.82 |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：承德高新技术  
产业开发区土地收购储备中心(本  
级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                     | 166.29     | 166.29     |            |          |          |              |          |
| 220     | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出 | 166.29     | 166.29     |            |          |          |              |          |
| 22001   | 自然资源<br>事务          | 166.29     | 166.29     |            |          |          |              |          |
| 2200150 | 事业运行                | 166.29     | 166.29     |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业  
开发区土地收购储备中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                               |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                                    | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                    | 2,796.78   | 165.20 | 2,631.58 |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                         | 2,631.58   |        | 2,631.58 |            |      |               |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出       | 2,631.58   |        | 2,631.58 |            |      |               |
| 2120899 | 其他国有<br>土地使用<br>权出让收<br>入安排的<br>支出 | 2,631.58   |        | 2,631.58 |            |      |               |
| 220     | 自然资源<br>海洋气象<br>等支出                | 165.20     | 165.20 |          |            |      |               |
| 22001   | 自然资源<br>事务                         | 165.20     | 165.20 |          |            |      |               |
| 2200150 | 事业运行                               | 165.20     | 165.20 |          |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区土地收购储备中心(本级)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 166.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 2,631.58 |                | 2,631.58            |                      |
|                | 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 | 165.20   | 165.20         |                     |                      |
|                | 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      | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |        |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
|                |    |          | 应急管理支出          |    |          |        |          |  |
|                | 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 | 166.29   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,796.78 | 165.20 | 2,631.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,647.54 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 17.04    | 17.04  |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 15.96    |                 | 61 |          |        |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 2,631.58 |                 | 62 |          |        |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |        |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,813.82 | <b>总计</b>       | 64 | 2,813.82 | 182.24 | 2,631.58 |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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):承德高新技术产业开发区土地收购储备中心(本级)

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      |             | 165.20 | 165.20 |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 165.20 | 165.20 |      |
| 22001   | 自然资源事务      | 165.20 | 165.20 |      |
| 2200150 | 事业运行        | 165.20 | 165.20 |      |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**

# 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): 承德高新技术产业开发区土地收购储备中心

(本级)

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         | 156.52 | 302   | 商品和服务支出   | 8.69 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 27.64  | 30201 | 办公费       | 1.37 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.42  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 3.72   | 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           |        | 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 | 17.53  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.66   | 30207 | 邮电费       | 1.15 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.74   | 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       | 0.81   | 30211 | 差旅费       | 1.96 | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 18.76  | 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       | 36.23  | 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      |        | 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      | 1.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.02 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.93 | 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 |             | 156.52 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.69 |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）：承德高新技术产业开发  
区土地收购储备中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 年初结转和<br>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      |                            | 2,631.58    |      | 2,631.58 |      | 2,631.58 |         |
| 212     | 城乡社区支出                     | 2,631.58    |      | 2,631.58 |      | 2,631.58 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   | 2,631.58    |      | 2,631.58 |      | 2,631.58 |         |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 2,631.58    |      | 2,631.58 |      | 2,631.58 |         |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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):承德高新  
技术产业开发区土地收购储  
备中心(本级)

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)

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德高新技术产业开发区土地收购

储备中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数 |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.17 | 0             | 0            | 0           | 0                 | 0.17      | 0   | 0             | 0            | 0           | 0                 | 0     |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

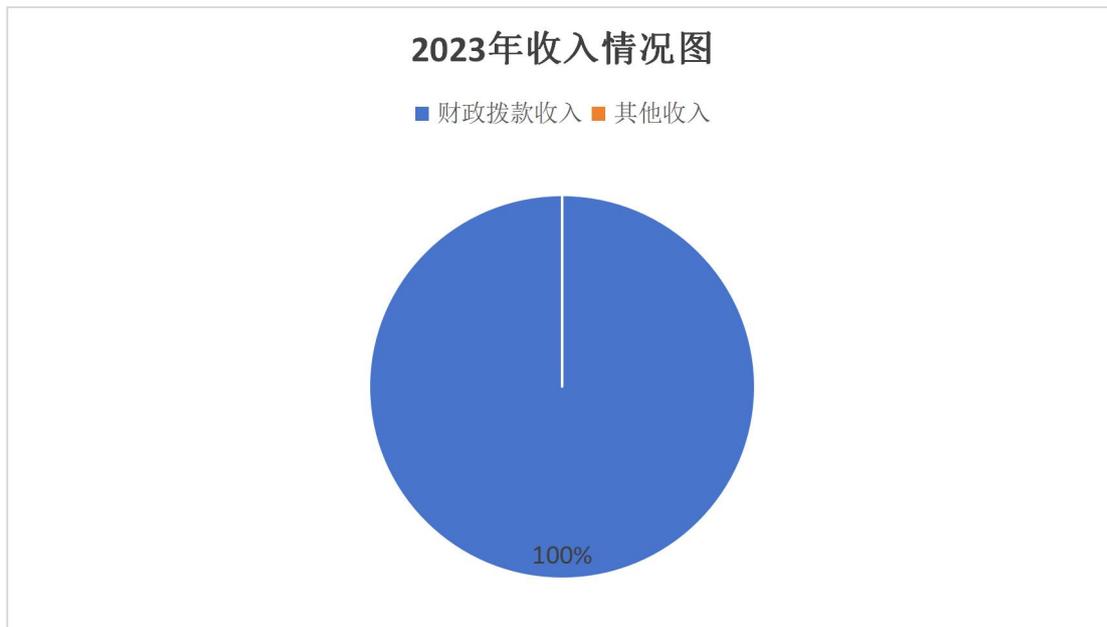
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,813.82万元。与2022年度决算5731.91万元相比，收支各减少2918.09万元，下降50.1%，主要原因是本年度有项目支出，结余减少。



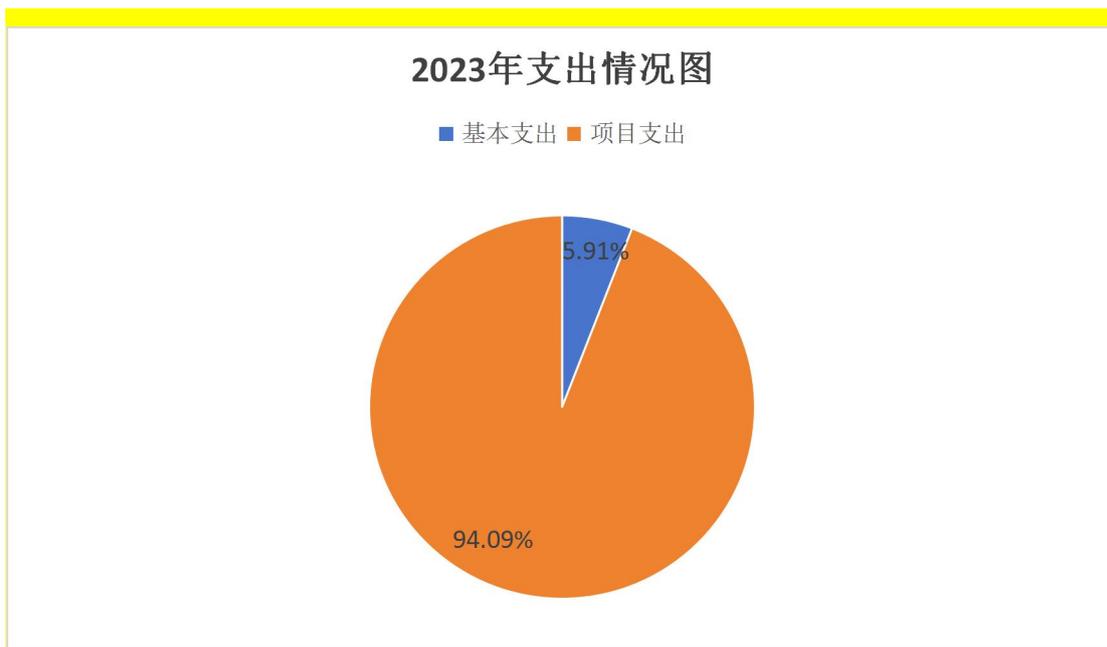
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计166.29万元，其中：财政拨款收入166.29万元，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

本单位2023年度本年支出合计2,796.78万元，其中：基本支出165.2万元，占5.91%；项目支出2,631.58万元，占94.09%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 166.29 万元,比上年 156.57 万元增加 9.72 万元,增长 5%,主要是人员薪资调整;本年支出 2,796.78 万元,比上年 3085.37 万元减少 288.59 万元,降低 9%,主要项目减少、资金紧张。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入166.29万元,比上年156.57万元增加9.72万元,主要是人员薪资调整;本年支出165.2万元,比上年154.31万元,增加10.89万元,增长6%,主要是人员薪资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是近两年基金收入;本年支出 2,631.58万元,比上年2931.06万元,减少299.48万元,降低10%,主要是资金紧张、项目减少。

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(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无国有资本经营预算;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无国有资本经营项目。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

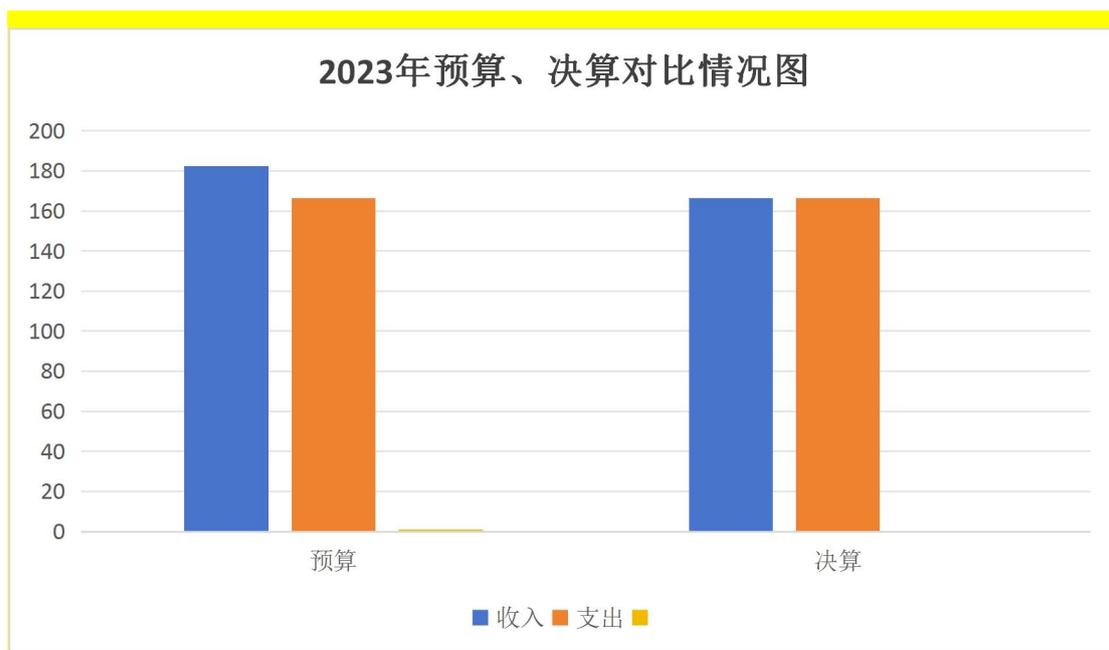
本单位2023年度财政拨款本年收入166.29万元,完成年初预算的91.23%,比年初预算182.28万元,减少15.99万元,决算数小于预算数主要原因是缩减开支;本年支出2,796.78

万元，完成年初预算的1,534.33%，比年初预算减少2528.22万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入166.29万元，完成年初预算的 91.23%，比年初预算182.28万元，减少15.99万元，决算数小于预算数主要原因是缩减开支；本年支出165.2万元，完成年初预算的90.63%，比年初预算增减少17.08万元，主要原因是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少5295万元，主要原因是财政代列；本年支出2,631.58万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加减少2664万元，主要原因是财政代列。

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（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,796.78 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2,631.58 万元，占 94.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 165.2 万元，占 5.91%；

### （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 165.2 万元，其中：

人员经费 156.52 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.17 万元，降低 100%，主要是我单位无三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是近年来我单位无三公经费支出。

### （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。本单位 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无出国出境费用支出；较上年持平，主要是我单位无出国出境费用支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公车；较上年增加（减少）X 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公车；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公车。

**3. 公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.17 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 0.17 万元，降低 0%，主要是无公务接待发生；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无公务接待发生。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.69 万元，较 2022 年度增加 3.29 万元，增长 37%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加（减少）0 辆，主要是我单位无国有资产占用。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 主要是我单位无国有资产占用。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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2796.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度南区东西营补偿款政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2796.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023

年度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%。

组织对南区东西营补偿款 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2796.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位成立绩效自评小组，制定工作计划，确保重点项目有效推进，加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映南区东西营补偿款项目绩效自评结果。

南区东西营补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南区东西营补偿款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 2796.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极实施工作，测量征地面数；二是按区片价格、征地公告及时补偿。已完成补偿，完成了年初设定额各项绩效目标。未发现问题。南区东西营补偿款项目绩效自评情况。

### 附 1

## 南区东西营补偿款项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称               | 南区东西营项目                  |       |       |         |                    |     |    |
|--------------------|--------------------------|-------|-------|---------|--------------------|-----|----|
| 主管部门               | 【115】承德高新技术产业开发区土地收购储备中心 |       |       | 实施单位    | 承德高新技术产业开发区土地收购储备中 |     |    |
| 项目资金<br>(30000 万元) |                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值                 | 执行率 | 得分 |
|                    | 年度资金总额                   | 0     | 0     | 2796.78 | 10 分               | 90% | 8  |
|                    | 其中：当年财政拨款                | 0     | 0     | 2796.78 | —                  | —   | —  |

|                |                        |                   |             |           |           |    |     |                      |  |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|----|-----|----------------------|--|
|                |                        | 上年结转资金            |             |           |           | —  |     | —                    |  |
|                |                        | 其他资金              |             |           |           | —  |     | —                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                   |             |           | 实际完成情况    |    |     |                      |  |
|                | 积极核实征地所需资金，向财政请款，及时补偿。 |                   |             |           | 已完成       |    |     |                      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施      |  |
|                | 产出指标<br>50分            | 数量指标              | 相关业务培训次数    | ≥2场       | 2场        | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        |                   | 相关数据核算次数    | ≥2次       | 2次        | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        | 质量指标              | 土地征收资金补偿使用率 | ≥98%      | 100%      | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        |                   | 土地收购收回完成率   | ≥98%      | 100%      | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        | 时效指标              | 土地安置补偿资金使用率 | ≥98%      | 100%      | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        |                   | 财政拨入补偿资金执行率 | ≥98%      | 100%      | 6  | 6   |                      |  |
|                |                        | 成本指标              | 财务成本计算准确率   | ≥98%      | 95%       | 7  | 7   |                      |  |
|                |                        |                   | 土地成本测算准确率   | ≥98%      | 100%      | 7  | 7   |                      |  |
|                | 效益指标<br>30分            | 经济效益<br>指标        | 土地成本返还完成率   | ≥98%      | 100%      | 4  | 4   | 因征地计划变动，以<br>后达到精准计算 |  |
|                |                        |                   | 成本返还资金使用率   | ≥98%      | 100%      | 4  | 4   |                      |  |
|                |                        | 社会效益<br>指标        | 盘活存量土地完成率   | ≥98%      | 100%      | 4  | 4   |                      |  |
|                |                        |                   | 土地收购收回工作完成率 | ≥98%      | 100%      | 4  | 4   |                      |  |
|                |                        | 生态效益<br>指标        | 项目规划准确率     | ≥98%      | 100%      | 4  | 3   | 因征地计划变动，以<br>后达到精准计算 |  |
|                |                        |                   | 土地管护工作完成率   | ≥98%      | 100%      | 4  | 4   |                      |  |
|                |                        | 可持续影<br>响指标       | 土地储备计划落实率   | ≥98%      | 100%      | 3  | 3   |                      |  |
|                |                        |                   | 征收土地使用率     | ≥98%      | 100%      | 3  | 3   |                      |  |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度       | ≥98%      | 100%      | 10 | 10  |                      |  |
|                | 总分                     |                   |             |           |           |    | 100 | 97                   |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度南区东西营补偿款项目无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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。