

# 赤壁市土地收购储备中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市土地收购储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分赤壁市土地收购储备中心 2023 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 赤壁市土地收购储备中心 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、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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

2023 年度赤壁市土地收购储备中心整体绩效评价报告

## **第一部分 赤壁市土地收购储备中心概况**

### **一、部门主要职责**

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

从决算单位构成看，本部门决算包括：赤壁市土地收购赤壁中心，无下级预算单位，内设：

- 1、收储股、
- 2、交易股、
- 3、办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市土地收购储备中心					公开01表
					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	410.72	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	18,121.39	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	0.00	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	16,010.46	八、社会保障和就业支出	39	34.75
	9		九、卫生健康支出	40	15.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,121.39
	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	16,348.52
	19		十九、住房保障支出	50	22.23
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,542.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>34,542.57</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>34,542.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>34,542.57</b>

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

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市土地收购储备中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,542.57	18,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.46
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,121.39	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,121.39	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,121.39	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,348.52	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.46
22001	自然资源事务	16,348.52	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.46
2200112	土地资源储备支出	16,166.04	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.46
2200150	事业运行	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：赤壁市土地收购储备中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		34,542.57	243.15	34,299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,348.52	170.49	16,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,348.52	170.49	16,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	16,166.04	0.00	16,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.48	170.49	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：赤壁市土地收购储备中心								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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	410.72	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	18,121.39	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	34.75	34.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69	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	18,121.39	0.00	18,121.39	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	338.06	338.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.23	22.23	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,532.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,532.11</b>	<b>410.72</b>	<b>18,121.39</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,532.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,532.11</b>	<b>410.72</b>	<b>18,121.39</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：赤壁市土地收购储备中心					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	4	
<b>合计</b>		<b>410.72</b>	<b>243.15</b>	<b>167.57</b>	
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	338.06	170.49	167.57	
22001	自然资源事务	338.06	170.49	167.57	
2200112	土地资源储备支出	155.58	0.00	155.58	
2200150	事业运行	182.48	170.49	11.99	
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市土地收购储备中心								公开06表
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	202.18	302	商品和服务支出	36.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	0.20	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.23	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	4.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	4.61	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	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	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	0.00	30229	福利费	0.46	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	13.08	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	2.88			
人员经费合计		206.79	公用经费合计					36.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市土地收购储备中心								公开07表
项目								单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	18,121.39	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	18,121.39	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,121.39	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,121.39	18,121.39	0.00	18,121.39	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市土地收购储备中心				公开08表
项目				单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：赤壁市土地收购储备中心											单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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
4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34542.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31679.96 万元，增长 1106.72 %，主要原因是 2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34542.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31679.96 万元，增长 1106.72 %，主要原因是 2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

其中：财政拨款收入 18532.11 万元，占本年收入 53.65%；



上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 16010.46 万元，占本年收入 46.35%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34542.57 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 31679.96 万元，增长 1106.72%，主要原因是 2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

其中：基本支出 243.15 万元，占本年支出 0.7%；项目支出 34299.42 万元，占本年支出 99.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

### 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 34542.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31679.96 万元，增长 1106.72%。主要原因是：2022 年 10 月，市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 410.72 万元，比 2022 年度决算数减少 73.09 万元。减少主要

原因是土地收储项目支出在政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款收入 18121.39 万元，比 2022 年度决算数增加 15742.69 万元。增加主要原因是市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入安排。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410.72 万元，占本年支出合计的 1.19%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 73.09 万元，减少 15.27%。主要原因是：项目支出在政府性基金中支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410.72 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）34.74 万元，占 8.46%；
- 2、卫生健康支出（类）15.69 万元，占 3.82%；
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）338.06 万元，占 82.31%；
- 4、住房保障支出（类）22.23 万元，占 5.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.08 万元，支出决算为 410.72 万元，完成年初预算的 88.89%。具体支出情况：

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 27.96 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是局机关代缴一部分保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是局机关代缴一部分保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是局机关代缴一部分保险。

4、卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项)年初预算为 13.58 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是局机关代缴一部分保险。

5、卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款） 公务

员医疗补助(项)年初预算为 6.03 万元,支出决算为 4.83 万元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因是局机关代缴一部分保险。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为 119.6 万元,支出决算为 155.58 万元,完成年初预算的 130.08%,决算数大于预算数的主要原因是市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心,增加劳务派遣人员支出;

7、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 251.65 万元,支出决算为 182.48 万元,完成年初预算的 72.51%,决算数小于预算数的主要原因是局机关代中心缴纳了保险、公积金支出;

8、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 27.79 万元,支出决算为 22.23 万元,完成年初预算的 80%决算数小于预算数的主要原因是局机关代中心缴纳了公积金支出。

## 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 243.15 万元,其中:

人员经费 202.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.36 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、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18121.39 万元，本年支出 18121.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(类)征地和拆迁补偿支出(项)主要用于土地收储项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 4.81 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 21.83%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：本年度没有因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是：本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要原因是：因公车改革，单位没有公务用车车辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 21.83%，比年初预算减少 3.76 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.05 万元，接待对象主要是土地推介来访人员及招商来访人员，主要是开展土地推介及招商工作。2022 年共接待国内来访团组 20 个，120 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2022 年减少了 3.99 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，再加上市场疲软，房地产不景气，所以公务接待费减少。

## 十、机关运行经费支出说明

赤壁市土地收购储备中心 2023 年机关运行经费支出 36.36 万元，其中：办公费 3.68 万元、水费 0.11 万元、电费 5.94 万元、差旅费 0.53 万元、公务接待费 1.05 万元、委托业务费 1.02 万元、工会经费 7.61 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费 13.08 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

2023 年机关运行经费支出预算为 36.4 万元，支出决算为 36.36 万元。比 2022 年增加 15.87 万元，增加 43.6%。主要原因是：2023 年的日常公用经费纳入财政全口径预算支出，其他交通在日常公用经费中支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年赤壁市土地收购储备中心政府采购支出总额 1650.64 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 1598.14 万元、政府采购服务支出 49.5 万元。授

予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1650.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市土地收购储备中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。



三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

**十四、上级财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**  
本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

2023 年度本部门决算没有其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：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。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映土地资源储备方面的支出。

4、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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度赤壁市土地收购储备中心整体绩效评价报告

#### 摘要

按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80号）及赤壁市财政局印发的《关于开展2023年度部门整体和项目

支出绩效自评工作的通知》等绩效评价相关政策法规的要求，组成了绩效评价小组完成此次部门整体绩效自评工作。

根据赤壁市土地收购储备中心职能，按照上级部门决策部署，参照 2023 年财务预决算收支数据及结合《赤壁市 2023 年度土地储备计划》土地储备供给情况，确定评估对象。本单位全面收集与被评估项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等情况进行综合评判。根据评估情况出具部门整体绩效评价自评报告。**报告由五个部分组成。第一部分绩效目标工作开展情况**，包括基本情况、2023 年度部门整体绩效目标、完成的绩效目标及未完成的绩效目标。**第二部分存在的问题和原因分析**，包括预算执行情况分析和绩效目标完成情况分析等内容。**第三部分为下一步改进措施。**

# 正文

## 一、绩效目标工作开展情况

### （一）基本情况

#### 1.部门（单位）概况

##### （1）主要职责

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

##### （2）机构设置

两股一室：收储股、交易股、办公室。

##### （3）2023 年度部门支出情况

2023 年支出年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元，决算数为 34542.57 万元。其中：基本支出年

初预算数为 342.48 万元，全年预算数为 342.48 万元，决算数为 243.15 万元；项目支出年初预算数为 30926.52 万元，全年预算数为 36219.6 万元，决算数为 34299.42 万元。

#### （4）2023 年度部门收入情况

2023 年收入年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元，决算数为 34542.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 462.08 万元，全年预算数为 462.08 万元，决算数为 410.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为 30806.92 万元，全年预算数为 20000 万元，决算数为 18121.39 万元；其他收入年初预算数为 0 万元，全年预算数为 16100 万元，决算数为 16010.46 万元。

2023 年度招拍挂及协议出让土地 71 宗，出让面积 3083.74 亩，成交金额 123912.40 万元；2023 年度划拨用地供地 8 宗，划拨面积 84.14 亩。

#### 2.2023 年市委市政府布置的重点工作情况

据相关工作人员介绍，2023 年市委市政府直接下达并参与的重点项目有建工一号 87 亩收储、砂子岭公园北侧 84 亩收储、蒲圻绿色产业园收储、车埠码头项目征收工作、华美达东侧鱼塘 53.3 亩收储等。

## (二) 2023 年度部门整体绩效目标

### 1. 总体目标

赤壁市土地收购储备中心补充提供《2023 年度部门整体绩效目标申报表》。结合财务提供的《2023 年决算总表》可以看出，部门整体支出年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元。完成建工一号 87 亩收储、砂子岭公园北侧 84 亩收储、蒲圻绿色产业园收储、车埠码头项目征收工作、华美达东侧鱼塘 53.3 亩等重点项目的收储工作。

### 2. 年度目标

结合《2023 年度部门整体绩效目标申报表》及《赤壁市 2023 年度土地储备计划》可知，年度储备计划及年度入库计划。2023 年度计划储备 151 宗、8782.08 亩（585.47 公顷）；计划储备入库 1345.99 亩（89.73 公顷）。2023 年国有建设用地计划供应 9516.15 亩（634.41 公顷），2023 年度计划供应 60 宗。

表 1 2023 年度年计划储备土地结构

规划用途	宗数	面积		面积占比 (%)
		亩	公顷	
商住用地	31	3246.37	216.42	36.97%
工业用地	64	2512.27	167.48	28.61%
交通运输用地	11	1699.2	113.28	19.35%
居住用地	13	607.65	40.51	6.92%
公共管理与公共服务用地	13	345.31	23.02	3.93%
水域及水利设施用地	3	244.95	16.33	2.79%



商服用地	13	74.43	4.96	0.85%
特殊用地	3	51.9	3.46	0.59%
总计	151	8782.08	585.47	100.00%

表 2 2023 年度计划储备入库土地结构

规划用途	拟入库面积（亩）
商住用地	640.04
公共管理与公共服务用地	438.10
水域及水利设施用地	210.00
工业用地	34.85
商服用地	23.00
<b>总计</b>	<b>1345.99</b>

表 3 赤壁市 2023 年国有建设用地供应结构表

序号	用途	面积（公顷）	比例（%）
1	住宅用地	38.21	6.02
2	商服用地	47.90	7.55
3	工矿仓储用地	133.39	21.03
4	公共管理与公共服务用地	40.27	6.35
5	交通运输用地	358.52	56.51
6	水域及水利设施用地	16.11	2.54
7	特殊用地	0.00	0.00
合计		634.41	100.00

### （三）完成的绩效目标及未完成的绩效目标

#### 1.完成的绩效目标

完成建工一号 87 亩收储、砂子岭公园北侧 84 亩收储、蒲圻绿色产业园收储、车埠码头项目征收工作、华美达东侧鱼塘 53.3 亩等重点项目的收储工作。

#### 2.未完成的绩效目标

根据提供的《2023 年度部门整体绩效目标申报表》和《赤壁市 2023 年度土地储备计划》可知，计划储备土地亩数 8782.08 亩、计划储备入库 1345.99 亩、实际收储亩数 2797 亩，实际收储亩数比计划储备土地少 5985.08 亩。计划储备土地 151 宗、实际收储土地 62 宗，实际收储宗数比计划储备少 89 宗。计划土地供应 9516.15 亩（634.41 公顷）、实际土地供应亩数 4345.84 亩（其中：招拍挂及协议出让 3083.74 亩、划拨供地 1262.1 亩），实际土地供应比计划土地供应少 5170.31 亩。计划供应土地 60 宗，实际供应 79 宗，实际供应土地宗数比计划供应宗数多 19 宗。

## 二、存在的问题和原因分析

### （一）预算执行情况分析

#### 1. 预算执行情况

根据财务提供的《2023 年决算总表》可以看出，2023 年收入年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元，决算数为 34542.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 462.08 万元，全年预算数为 462.08 万元，决算数为 410.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为 30806.92 万元，全年预算数为 20000 万元，决算数为

18121.39 万元。2023 年度收入决算数约为全年预算数的 94.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数约为全年预算数的 88.89%，政府性基金预算财政拨款收入决算数约为全年预算数的 90.61%。从以上数据可知，2023 年全年预算收入预估较为合理。

2023 年支出年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元，决算数为 34542.57 万元。其中：基本支出年初预算数为 342.48 万元，全年预算数为 342.48 万元，决算数为 243.15 万元；项目支出年初预算数为 30926.52 万元，全年预算数为 36219.6 万元，决算数为 34299.42 万元。2023 年度支出决算数约为全年预算数的 94.48%。其中：基本支出决算数约为全年预算数的 71%，项目支出决算数约为全年预算数的 84.7%。

基本支出中人员经费全年预算数 306.08 万元，决算数 206.79 元，人员经费决算数约为全年预算数的 67.56%。从以上数据可知，2023 年预算支出中基本支出的人员经费预决算数据相差较大。

## 2.绩效目标偏离原因

预算编制通常基于一定的假设和预期，而实际执行过程中可能会遇到各种不可预见的情况，如政策调整、项目变更、市场环境变化等，这些因素都可能导致实际支出与预算不符。此外，决算编制时可能需要对一些预算项目进行重新评估和调整，以反映实际情况和满足财务规范的要求，这也可能导致预算与决算之间的差异。受疫情影响，经济形势较为紧张，为了应对经济波动影响，赤壁市土地收购储备中心主动“节流”，故年中调整了政府性基金预算财政拨款收入的预算。人员经费实际支出大幅降低原因为保险和公积金由局机关统一缴纳，财政统一核算，经费没有拨到赤壁市土地收购储备中心。项目支出调增一方面因为部分项目推进步伐加快，另一方面由于预算制度缺乏前瞻性，对世界经济形势、区域发展态势以及资金利率、物价水平、通货膨胀等因素考虑不足，导致预算编制不准确，从而需要在执行过程中进行预算调整。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1.成本指标完成情况分析

2023 年度公用经费年初预算数为 36.4 万元，全年预算数为 36.4 万元，年末决算数为 36.35 万元。2023 年度公用经费控制率为 99.88%，2023 年度公用经费控制较为合理。

赤壁市土地收购储备中心 2023 年年初部门预算数据显示本单位核定编制 11 人，其中现有在编在岗人员 20 人，离休 0 人，退休 0 人，其他人员 20 人。经了解本年度离休 1 人，在编在岗人数 19 人。故本部门在职人员控制率为 173%。

2023 年度内主持党建活动 12 期，会议召开严格遵循《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号）相关规定，全年未产生相关会议费用。

“三公经费”2023 年预算数为 4.81 万元，2022 年预算数为 5.06 万元。“三公经费”预算数变动率为-5.2%， “三公经费”较上年度有适当调减。

2023 年度项目支出成本年初预算数为 30926.52 万元，全年预算数为 36219.6 万元，年末决算数为 34299.42 万元。2023 年度项目支出成本控制率为 94.70%。

总体而言，运行成本方面除了在职人员数多于核定编制人员数之外，2023 年度赤壁市土地收购储备中心部门运营成本控制较为合理。

## 2.产出指标完成情况分析

### (1) 产出指标执行情况

计划储备土地亩数 8782.08 亩、实际收储面积 2797 亩，实际收储亩数比计划储备土地少 5985.08 亩，实际收储亩数约为计划收储面积的 31.85%，实际收储面积与计划收储面积偏差较大。

计划储备土地宗数 151 宗、实际收储土地宗数 62 宗，实际收储宗数比计划储备少 89 宗，实际收储宗数约为计划收储宗数的 58.94%，实际收储宗数与计划收储宗数偏差较大。

计划土地供应 9516.15 亩（634.41 公顷）、实际土地供应亩数 4345.84 亩（其中：招拍挂及协议出让 3083.74 亩、划拨供地 1262.1 亩），实际土地供应比计划土地供应少 5170.31 亩，实际收储土地供应约为计划土地供应的 45.67%，实际供应面积与计划供应面积偏差较大。

公共管理与公共服务用地计划供地 604.05 亩（40.27 公顷）、实际供地 1262.1 亩（84.14 公顷），实际供地面积约为计划供地面积的 208.94%，公共管理与公共服务用地实际供应面积与计划供应面积偏差较大。

根据财务提供的《2023 年收入支出决算总表》可以获悉：2023 年非税收收入年初预算数为 31269 万元，全年预算数为 36562.08 万元，决算数为 34542.57 万元，计算得非税收收入预算完成率为 94.48%。

2023 年度共组织土地收购储备中心业务内审会 6 次，内容主要涉及收储地块、工程项目等事项。部门内部有《土地收购储备中心督办项目情况一览表》，含有督办函内容、接收部门、进展情况说明、责任人等信息，项目及时跟进处理。业务流程和衔接性、紧密性、合规性较好。

以上预决算数据及部门产出数量指标均为 2023 年度。计划时间与实际均为 1 年。

## （2）产出指标偏离原因

受国内外经济形势影响，特别是疫情带来的冲击，土地市场可能遭受较大波动。企业投资意愿下降，市场需求不足，导致实际收储和供应的土地数量低于计划。在土地规划和计划制定过程中，可能存在对市场需求、城市发展等因素预测不准确的情况，导致实际收储和供应的土地数量与计划存在偏差。此外，公共管理与公共服务用地的规划与实际需求可能存在不匹配的情况，导致该类型用地的实际供应面积与计

划偏差较大。土地收储和供应需要大量的资金支持，包括土地购置费、拆迁补偿费、基础设施建设费等。如果资金来源不足或分配不当，可能导致实际收储和供应的土地数量无法达到计划要求。

### 3.效益指标完成情况分析

#### (1) 效益指标执行情况

经济效益方面：依据项目调查问卷结果显示，绝大大部分拆迁户认为征地后个人消费能力提升、生活水平提高、区域经济有所发展；大部分土地摘牌人认为拿地投资回报率较好、土地市场交易环境好、土地价格物有所值，极少数土地摘牌人认为投资回报率一般、土地市场交易环境一般。

社会效益方面：依据项目调查问卷结果显示，几乎所有拆迁户认为被征地附近公共服务设施和环境有改善；绝大大部分土地摘牌人认为被征地附近公共服务设施和条件有改善。

生态效益方面:依据项目调查问卷结果显示，大部分拆迁户和土地摘牌人认为征地后被征地附近的水体、空气状况有改善。



可持续影响方面：土地市场网，有相应的供地计划、拟出让地块详细清单、出让公告、地块公示等信息。2023年党建活动12期。服务改制成效显著、现有人才储备能满足单位发展需要但缺乏高学历人才储备。

## （2）效益指标偏离原因

拆迁户可能期望征地后能获得更高的经济回报，但实际消费能力提升和生活水平提高的幅度可能未达到其预期。土地摘牌人虽然认为投资回报率较好，但也可能存在市场波动、政策调整等风险，导致投资回报的不确定性增加。公共服务设施和环境的改善可能需要一定时间才能显现，短期内可能难以获得广泛认可，所以拆迁户和土地摘牌人对其变化的感受暂时不太明显。生态环境与公服配套设施一样短期很难看到明显的改善，所以水体、空气状况短期内的改善程度不足以引起拆迁户和土地摘牌人的关注。

单位人才储备不足的原因：首先，资金投入不足是制约人才储备的关键因素。县城机关单位在人才培养和引进方面往往面临资金短缺的问题，导致无法提供足够的经费用于吸引和留住高层次人才。由于缺乏必要的资金支持，赤壁市土

地收购储备中心在提升人才队伍的学历层次和职称水平方面面临较大的困难。

其次，赤壁市土地收购储备中心在人才引进方面受到地域和条件的限制。相对于大城市或更高级别的单位，赤壁市土地收购储备中心在地理位置、经济发展水平、公共服务设施等方面可能处于劣势，这使得高层次人才在选择工作时可能更倾向于大城市或更高级别的单位。

此外，赤壁市土地收购储备中心在人才培养方面可能存在不足。缺乏系统的培训计划和有效的培养措施，导致现有人才队伍的知识水平和技能水平难以得到提升。同时，赤壁市土地收购储备中心在人才梯队建设方面也可能存在断层现象，缺乏一批具有潜力和能力的人才后备军。

#### 4.满意度指标完成情况分析

依据项目调查问卷结果显示，拆迁户对土地收购储备中心工作人员的服务态度满意度和土地收购储备中心在征地前的信息公示和沟通处理时效的满意度为 100%。

依据项目调查问卷结果显示，土地摘牌人对土地收购储备中心工作人员的服务态度和赤壁市土地收购储备中心在提供政策引导和支持方面的综合满意度为 95%。

## (2) 满意度指标偏离原因

土地摘牌人对土地收购储备中心工作人员的服务态度和赤壁市土地收购储备中心在提供政策引导和支持方面的综合满意度高达 95%，这显示出受访者对这两个方面普遍持有高度的认可。然而，仍与 100% 满意之间存在的微小差距。

对于服务态度的满意度偏离原因：个体差异，不同土地摘牌人对服务态度的期望和标准可能存在差异，导致部分人对服务水平的评价略低于其他人；沟通不畅，在某些情况下，由于语言、表达或理解上的障碍，可能导致工作人员与摘牌人之间的沟通不够顺畅，从而影响服务态度的感知；个别事件影响，偶尔发生的个别负面事件（如服务态度不佳、响应不及时等）可能给摘牌人留下深刻印象，从而影响整体评价。

对于政策引导和支持的满意度偏离原因：政策理解差异，不同摘牌人对政策的理解和接受程度可能有所不同，这可能导致对政策引导效果的评价存在差异；政策执行力度，虽然赤壁市土地收购储备中心可能制定了完善的政策，但在实际执行过程中可能因各种原因（如人员配备、资源限制等）导致政策执行力度不够，从而影响摘牌人的满意度；政策宣传与解释，政策宣传不到位或解释不清晰可能导致摘牌人对

政策内容产生误解或疑虑，从而影响其对政策引导和支持的满意度。

### 三、下一步改进措施

(1) 提高认识，明确绩效目标申报的重要性、加强培训，提升制定绩效目标申报表的能力

赤壁市土地收购储备中心应加强对部门整体绩效目标申报重要性的宣传和教育，使全体员工充分认识到绩效目标申报对于推动单位发展、提升工作效率、优化资源配置等方面的积极作用。其次，针对单位在制定部门整体绩效目标申报表时可能面临的技能和经验不足问题，赤壁市土地收购储备中心可以聘请专家组织相关培训，提升员工在制定绩效目标申报表方面的专业技能。培训内容可以包括绩效目标设定、指标选择、数据收集与分析等方面，帮助员工掌握制定绩效目标申报表的基本方法和技巧。

(2) 提升预算编制技能，强化内部控制管理，完善健全信息共享机制

加强对财务人员的培训和继续教育，提升他们的专业知识和技能水平。同时，建立健全的内部控制制度，规范预算管理的各个环节，防止预算管理的随意性和主观性。通过内

部控制的强化，确保预算管理的科学性和规范性。最后，加强各部门之间的信息共享和沟通协作，确保预算编制、执行和决算等各个环节的信息畅通无阻。通过信息共享机制的建立，提高预算管理的效率和准确性。

（3）加强市场监测与预测，提高规划与计划的准确性，建立反馈与调整机制

建立和完善土地市场动态监测机制，及时掌握市场变化，对土地市场的供求关系、价格趋势等进行深入分析和预测。

结合国内外经济形势、政策变化等因素，综合评估土地市场的风险和机遇，为土地规划和计划制定提供科学依据。

在制定土地规划和计划时，加强与市场、企业、社会等各方面的沟通与协调，充分听取各方意见，确保规划和计划更加符合市场需求和城市发展实际。引入专业机构和专家参与规划和计划的制定和评估，提高规划和计划的专业性和科学性。

深入调研公共管理与公共服务用地的实际需求，确保规划与实际需求相匹配。加强与相关部门的协调配合，确保公共管理与公共服务用地的规划与其他类型用地的规划相互

衔接，形成合理的用地结构。在土地规划和计划执行过程中，建立定期反馈机制，及时了解市场变化和执行情况，为计划的调整提供依据。根据市场变化和执行情况，适时调整土地规划和计划，确保其与市场需求和城市发展实际保持同步。

（4）合理设定补偿标准，加强市场监测与预测，优化投资环境

聘请资深评估机构，确保拆迁补偿能够真实反映被拆迁房屋和土地的市场价值，并充分考虑拆迁户的实际需求，以提高拆迁户的满意度。为土地摘牌人提供准确的市场信息和预测，帮助他们更好地评估投资风险，从而增加投资信心。同时，通过简化审批流程、降低税费等方式，为土地摘牌人创造更好的投资环境，提高投资回报率。

（5）加大资金投入，提升人才吸引力、优化人才引进策略，加强人才培养和梯队建设

首先，加大资金投入，提升人才吸引力。赤壁市土地收购储备中心应积极争取政府资金支持，同时探索多元化的资金来源，如与企业合作、吸引社会投资等，以增加对人才培养和引进的投入。通过提供更具竞争力的薪资待遇和福利待遇，以及设立人才奖励机制，吸引更多高层次人才加入。

赤壁市土地收购储备中心应优化人才引进策略，建立完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职员工能力提升培训、领导力培训等，提高现有人才队伍的知识水平和技能水平。同时，实施人才梯队建设计划，通过选拔和培养一批具有潜力和能力的人才后备军，确保人才队伍的连续性和稳定性。

#### （6）精进服务水准，加强与服务对象的沟通交流

加强员工培训，提升服务态度和专业素养。优化沟通机制，确保与摘牌人之间的信息畅通。定期收集和分析摘牌人的反馈意见，及时调整政策和改进服务。加强政策宣传与解释工作，提高摘牌人对政策的认知和理解。