

湖南湘江新区土地储备中心 2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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 单位概况

一、部门职责

(一) 负责湖南湘江新区范围内农用地转用征收、储备融资、土地开发和土地供应的前期工作。

(二) 负责新区土地一级市场招标、拍卖和挂牌出让的具体事务性和技术性工作。

(三) 负责新区土地交易管理及土地市场信息收集、发布工作。

(四) 负责为实现新区耕地占补平衡而进行土地开发整理及储备工作。

(五) 负责新区棚改统筹协调、棚改立项等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。内设机构包括：综合科、储备科、地产交易信息科、财务科、棚改科共五个科室。

(二) 决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南湘江新区土地储备中心

公开 01 表
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	1,142.46	一、一般公共服务支出	14	1,162.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,142.46	本年支出合计	22	1,162.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	20.25	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,162.71	总计	26	1,162.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南湘江新区土地储备中心

公开 02 表
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		1,142.46	1,142.46					
201	一般公共服务支出	1,142.46	1,142.46					
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,142.46	1,142.46					
2010301	行政运行	1,112.01	1,112.01					
2010302	一般公共服务支出	30.45	30.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南湘江新区土地储备中心

公开 03 表
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		1,162.71	1,132.26	30.45			
201	一般公共服务支出	1,162.71	1,132.26	30.45			
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,162.71	1,132.26				
2010301	行政运行	1,162.71	1,132.26				
2010302	一般行政管理事务			30.45			

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

部门：湖南湘江新区土地储备中心

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,142.46	一、一般公共服务支出	15	1,162.71	1,162.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,142.46	本年支出合计	23	1,162.71	1,162.71	
年初财政拨款结转和结余	10	20.25	年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11	20.25		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,162.71	总计	28	1,162.71	1,162.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖南湘江新区土地储备中心

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		1,162.71	1,132.26	30.45
201	一般公共服务支出	1,162.71	1,132.26	30.45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,162.71	1,132.26	30.45
2010301	行政运行	1,132.26	1,132.26	
2010302	一般行政管理事务			30.45

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：湖南湘江新区土地储备中心

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	1,049.92	302	商品和服务支出	79.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.64	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.15	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.96	30203	咨询费	10.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.95	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	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	3.97	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.89	30217	公务接待费	0.11	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	3.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	39907	国家赔偿费用支出		
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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		1,052.81	公用经费合计						79.45

注：本表反映部门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：湖南湘江新区土地储备中心

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
29	0	13	0	13	16	7.86	0	7.75	0	7.75	0.11

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：湖南湘江新区土地储备中心

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							

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：湖南湘江新区土地储备中心 2019 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1,162.71万元，总支出1,162.71万元。与2018年相比，减少150.38万元，下降11.45%，主要是因为：（1）受政策性增长因素及减少上年补发以前年度绩效奖、津补贴因素影响，人员经费支出整体下降5.17%。（2）受新区一般性支出财政管控要求，加强对办公、公务接待等管控，结合办公用品采购计划调整，公用经费支出下降10.02%。（3）受“办公楼租赁及运行维护费”、“党建及宣传经费”在预算执行过程中调整为新区管委会统一支出影响，下降73.44%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,142.46万元，其中：财政拨款收入1,142.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,162.71万元，其中：基本支出1,132.26万元，占97.38%；项目支出30.45万元，占2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,162.71万元、支出总计1,162.71万元，与2018年相比，减少150.38万元，下降11.45%，主要是因为：（1）受政策性增长因素及减少上年补发以前年度绩效奖、津补贴因素影响，人员经费支出整体下降5.17%。（2）受新区一般性支出财政管控要求，加强对办公、公务接待等管控，结合办公用品采购计划调整，公用经费支出下降10.02%。

(3) 受“办公楼租赁及运行维护费”、“党建及宣传经费”在预算执行过程中调整为新区管委会统一支出影响,下降73.44%。

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

2019年度财政拨款支出1,162.71万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少150.38万元,下降11.45%,主要是因为:(1)受政策性增长因素及减少上年补发以前年度绩效奖、津补贴因素影响,人员经费支出整体下降5.17%。(2)受新区一般性支出财政管控要求,加强对办公、公务接待等管控,结合办公用品采购计划调整,公用经费支出下降10.02%。(3)受“办公楼租赁及运行维护费”、“党建及宣传经费”在预算执行过程中调整为新区管委会统一支出影响,下降73.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,162.71万元,全部用于一般公共服务(类)支出1,162.71万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,150万元,支出决算数为1,162.71万元,完成年初预算的101.11%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1,029万元,支出决算为1,132.26万元,完成年初

预算的110.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算编制时，没有考虑人员经费新增因素的影响。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为121万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的25.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是受“办公楼租赁及运行维护费”、“党建及宣传经费”预算调整为新区管委会统一执行所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,132.26万元，其中：人员经费1,052.81万元，占基本支出的92.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费(体检)、退休费及其他；公用经费79.45万元，占基本支出的7.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他。

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”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为7.86万元，完成预算的27.10%，其中：

因公出国(境)费支出预算无，支出决算无，与上年一致。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵照预算执行政策规定要求。与上年相比减少0.42万元，减少79.76%，减少的主要原因是依据八项规定和厉行节约的原则，严控公务接待事宜及标准，进一步压缩和规范接待所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为7.75万元，完成预算的59.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵照预算执行政策规定要求。与上年相比增加0.27万元，增长3.55%，增长主要原因是油料采购价格浮动所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占1.40%，因公出国（境）费支出决算无，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.75万元，占98.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年仅接待云南滇中新区土地储备中心来访团组1个、来宾11人次，主要是交流新区土地储备、土地一级开发模式的做法及经验的接待餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.75万元，其中：公务用车购置费无；公务用车运行维护费7.75万元，主要是机动车交通事故责任强制保险、车辆商业保险、油料费、过桥过路费、维修保养等支出，截止2019年12月31日，我单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（含年末封存）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中心按照财政部、湖南省和长沙市关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。

（二）部门决算整体绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达100%，自评得分为100分。绩效自评结果显示，我中心2019年度绩效目标完成情况较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心的工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 79.45 万元，比年初预算数减少 44.55 万元，降低 35.93%。主要原因是：按照中央、省市及新区财政部门进一步出台的制度规范，严控公用经费的支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.07 万元，用于召开土地挂牌出

让与土地市场数据信息系统工作会议，人数 17 人，内容为研究土地出让工作和对接土地市场数据信息系统工作；开支培训费 3.86 万元，用于：（1）党课学习培训 0.20 万元，人数 23 人，内容为“不忘初心、牢记使命”、（2）支部学习培训班 2.34 万元，人数 20 人，内容为“加强革命传统和理想信念教育”。

（3）纪检监察业务培训班 0.64 万元，人数 1 人，内容为学习贯彻党的十九大和十九届中央纪委三次全会精神和相关党内法规等纪检监察业务课程。（4）档案信息化建设培训 0.46 万元，人数 1 人，内容为档案信息化建设发展现状与趋势、政策法规、档案馆建设标准与测试验收等。（5）基层意识形态工作实务培训 0.20 万元，人数 47 人，内容为基层意识形态工作实务交流。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 27.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出 23.93 万元。授予中小企业合同金额无。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于储备地踏勘、管护和耕地指标工作对接（市区外）等；单位价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、基本支出

基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

四、机关运行经费

机关运行经费指为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

湖南湘江新区土地储备中心 2019 年度 部门整体支出绩效评价报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市人民政府关于印发〈长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（长政发〔2015〕4号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44号）等文件精神，湖南湘江新区管理委员会财政局（以下简称“新区财政局”）组建绩效评价工作组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年8月对湖南湘江新区土地储备中心（以下简称“新区土储中心”）2019年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区土储中心的机构设置、人员情况、主要职能、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

新区土储中心系湖南湘江新区管理委员会所属的正处级一类事业单位，内设综合科、财务科、储备科、交易科、棚改科 5 个科室。

2.人员情况

长编委发〔2016〕21号文件核定批复新区土储中心全额拨款事业编制 21 人，后长编办发〔2017〕85号文件新增全额拨款事业编制 2 名，共 23 名。截至 2019 年 12 月 31 日，新区土储中心实际在岗人员 32 名，其中：编内在岗人员 20 名、聘用人员 12 名。

3.评价范围

本次绩效评价的范围包括部门基本支出预算及部门项目支出预算共 1,162.71 万元，其中：部门基本支出预算 1,132.26 万元，部门项目支出预算 30.45 万元。

（二）部门管理制度及执行情况

新区土储中心依据《政府会计制度》《湖南湘江新区土地储备中心财务管理办法》、湖南湘江新区管理委员会 2019 年度财政预算及相关法律法规等开展部门业务活动，制度执行基本到位。

（三）部门预算资金安排、管理、使用情况

2019 年新区土储中心年初部门支出预算总额 1,150.00 万元（其中：基本支出预算 1,029.00 万元，项目支出预算 121.00 万元）；年中预算调增 12.71 万元（其中：基本支出预算调增 103.26 万元，项目支出预算调减 90.55 万元），调整后部门支出预算总额 1,162.71（其中：基本支出预算 1,132.26 万元，项目支出预算 30.45 万元）。

2019年新区土储中心实际支出 1,162.71 万元（其中：基本支出 1,132.26 万元，项目支出 30.45 万元），年末无结转结余。

1.基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行、办公设备购置费、土地出让招商、地产信息服务等日常公用经费。

2019年新区土储中心基本支出年初预算 1,029.00 万元。年中调整 103.26 万元，年中调整后基本支出预算 1,132.26 万元。2019年实际发生基本支出 1,132.26 万元。预算执行率为 100%。具体情况如下：

金额单位：万元

序号	项目内容	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异 (超支“+”，结余“-”)	预算执行率 (%)
1	工资福利支出	905.00	147.81	1,052.81	1,049.92	-2.89	99.73
2	商品和服务支出	124.00	-44.55	79.45	79.45		100.00
3	对个人和家庭的补助				2.89	2.89	
4	资本性支出						
	基本支出小计	1,029.00	103.26	1,132.26	1,132.26		100.00

2.“三公经费”支出使用和管理情况

(1) 2019年“三公经费”支出情况

金额单位：万元

项目内容	本年预算金额	本年决算金额	结余“-”、/超支“+”
公务用车购置及运行维护费	13.00	7.75	-5.25
因公出国（境）费			
公务接待费	16.00	0.11	-15.89
合计	29.00	7.86	-21.14

从上表分析，2019年三公经费年初预算支出29.00万元，决算支出7.86万元，较预算结余21.14万元，三公经费总额及分项均控制在预算范围内。

(2) 与上年度比较“三公经费”控制情况

金额单位：万元

项目内容	本年决算金额	上年决算金额	增减额	增减率(%)
公务用车购置及运行维护费	7.75	7.49	0.26	3.47
因公出国(境)费	-	-	-	-
公务接待费	0.11	0.52	-0.41	-78.85
合计	7.86	8.01	-0.15	-1.87

与上年比较，三公经费总额减少0.15万元，降幅1.87%，其中公务用车购置及运行维护费增加0.26万元，涨幅3.47%；公务接待费减少0.41万元，降幅78.85%，新区土储中心在公务接待费方面控制效果较明显。

3.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于党建及宣传、办公场地租赁运行2个方面。

(1) 项目资金实际使用情况

2019年新区土储中心项目支出年初预算为121万元，年中调减预算90.55万元，调整后项目支出预算为30.45万元，项目实际支出为30.45万元，预算执行率为100.00%。项目支出预、决算情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目内容	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异(超支“+”，结余“-”)	预算执行率(%)
1	办公楼租赁及运行经费	101.00	-76.23	24.77	24.77		100.00

序号	项目内容	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异（超支“+”，结余“-”）	预算执行率（%）
2	党建及宣传经费	20.00	-14.32	5.68	5.68		100.00
	项目支出小计	121.00	-90.55	30.45	30.45		100.00

由上表可知，项目支出共调减预算 90.55 万元，其中：办公楼租赁及运行经费调减 76.23 万元，原因系新区土储中心仅支付第一季度租赁费，从 2019 年第二季度开始，由管委会统一支付办公用房租金；党建及宣传经费共调减 14.32 万元，原因系党员赴西柏坡、正定、雄安新区培训班学习的部分已改由管委会直接结算支付。

（2）项目资金管理情况

新区土储中心为加强财务管理、规范项目资金使用，对新区土储中心《财务管理制度》和《财务报账管理制度》进行完善整合，制定并出台《湖南湘江新区土地储备中心财务管理办法》，对预算管理、审批权限、资金管理等方面做出了详细规定，明确管理岗位职责，优化财务管理工作。新区土储中心部门项目资金按项目对专项资金进行单独核算。

二、部门绩效目标

（一）部门职能、职责

1.负责湖南湘江新区范围内农用地转用征收、储备融资、土地开发和土地供应的前期工作；

2.负责新区范围内土地一级市场招标、拍卖和挂牌出让的具体事务性和技术性工作；

3.负责新区土地交易管理及土地市场信息收集、发表工作；

4.负责新区耕地占补平衡进行土地开发整理及储备工作；

5.负责新区棚改项目的统筹协调。

（二）部门整体支出绩效目标

由于新区土储中心未设置部门整体支出绩效目标，仅设置项目支出绩效目标，该部分内容根据2019年重点工作计划编写。

1.配合完成征地计划1635.32亩；完成汇通地块划拨；完成新沙锅炉厂土地收购；按政府性债务化解计划完成年度贷款归还14.9亿元；

2.完成出让土地成交价128.50亿元；完成1宗中心自储土地挂牌出让；

3.确保落实耕地指标2200亩（其中水田指标2000亩）；

4.按分配额度做好2019年土地储备专项债券项目的包装申报工作；完成市棚改领导小组下达的年度棚改任务，即：完成100户征收任务。

三、部门产出成果及效益情况分析

（一）评价结论

新区土储中心认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了2019年度各项工作目标。存在绩效目标申报待完善问题。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、职责履行等方面对新区土储中心的部门整体支出情况进行了综合评价，得分94.44分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.土地收储规范有力，盘活存地降库存。

2019年度完成新区直接投资项目征地面积2,366.86亩，目标任

务完成率为 144.73%。2019 年 2 月 26 日，新沙锅炉厂部分土地收储到位，已将国土红线办理至新区土储中心名下。2019 年度内盘活供地 2 宗，为汇通地块划拨（收回划拨成本 1.62 亿元）及科创公园项目划拨，并完成了长沙电表厂地块、长特硬厂区征补剩余地块的移交工作。

2.土地挂牌工作稳中向好，土地收入创新高。

2019 年湖南湘江新区共实现土地挂牌成交 27 宗，其中经营性用地 23 宗，工业用地 4 宗，面积 2251 亩，成交金额 160.87 亿元。土地出让收入创湖南湘江新区最高，土地挂牌出让实现财政入库收入 180.30 亿元，超出了全年目标任务 128.50 亿元的 40.41%。

3.注重耕补平衡，严格把控指标成本。

2019 年度共落实耕补指标 3,139.26 亩，其中包括水田指标（含旱改水指标）2,568.92 亩，耕补指标任务完成率为 142.69%。共完成耕地补充项目 29 个，补充面积 3,335 亩，为重点项目的用地报批提供了保障。新区土储中心共参与 3 次耕地指标竞买，均价为 6 万元/亩，低于全省指标综合均价 6.1108 万元/亩，有效控制了耕补指标购买成本。

4.棚改工作强力推进，棚改成果显著。

2019 年长沙市棚改领导小组下达 100 户征收任务，共完成 229 户，任务完成率为 229%。2019 年度完成长沙锌厂、新生水泥厂拆迁腾地，三汊矶、坪塘和观音港三个老项目共计 3080 户全面腾地清零。2019 年 7 月 11 日，正式启动长沙铬盐厂生活区棚改项目，该项目共有私房 231 户，已完成签约腾房 229 户，剩余两户已进入司

法强征程序。

5.债务按时化解，专债包装协调有力。

2019年存量土储债务化解任务为归还银行贷款14.90亿元，已全部完成。2019年度共包装申报了100.85亿元专债项目，为新区在全省发行的2019年土储专债中争取了8个项目共计25亿元（含高铁西城4亿元）的土储专债资金。

6.从严从实抓好党的建设，铺排落实廉政工作。

新区土储中心按规定组织了支委会、党员大会、主题党日活动等一系列基础党建活动，全年召开支委会19次、党员大会14次、两个党小组的小组会24次、讲授党课12次、主题党日活动12次。自行开展或邀请知名人士授课等多种形式举行党建知识讲座和业务知识培训，前往省党史陈列馆等地参观、开展社区帮扶活动等创新党建活动；深入推进党风廉政工作，将廉政文化、作风建设、监督检查统筹纳入《2019年全年活动一张表》，印发《2019年度党风廉政建设责任分解表》，明确“一岗双责”、岗位职责。认真落实党工委巡察工作部署，针对巡察反馈的6个方面13个问题18项表现先后召开调度、研究会议13次，列出整改措施50条，汇报工作共4次。2019年度问题整改已完成15项，基本完成1项，长期整改2项。

四、存在的主要问题

部门绩效目标申报待完善：新区土储中心部分项目未能结合项目实际情况申报绩效目标并进行指标量化，不利于绩效目标的考核，也不利于资源的科学配置。

五、相关建议

合理设置绩效目标: 新区土储中心项目支出数额大、范围广,在设定绩效目标时应根据项目的预算金额、覆盖范围、工作数量综合考虑设置绩效目标,同时应注重绩效目标的量化,不仅包括将指标量化成易考核的目标值,还需要对定性指标进行分级分档表述。有些难以量化的指标,可通过与历史年度、其他相关部门的情况进行纵横对比、形成绩效指标的级别或档次。