

# 海南省土地储备整理交易中心

## 2022 年度部门决算公开报告

### 目 录

#### 第一部分 基本情况

- 一、单位职责..... 3
- 二、机构设置..... 3

#### 第二部分 2022 年度部门决算公开表

- 一、收入支出决算公开表..... 4
- 二、收入决算公开表..... 4
- 三、支出决算公开表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算公开表..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... 4
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... 4
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表... 4
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表... 4
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.. 4
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开.. 4

### 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.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省土地储备整理交易中心是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益二类事业单位。

(一)贯彻执行土地储备、整治和土地矿产交易的有关法律、法规和政策，协助编制土地储备、土地整治和土地矿产交易有关政策法规和技术规程。

(二)依照有关规定、根据省人民政府批准，开展省级土地储备及出让工作；编制省级土地储备出让计划；筹措储备土地运作资金；对纳入省级储备的土地组织征收和收购、进行开发整理和出让前的合理利用。

(三)负责省级土地矿产交易市场的运行管理和服务；承担省内自然资源和规划行政主管部门和其他单位委托的土地矿产交易服务工作，对市县土地矿产交易工作进行业务指导。

(四)指导市县组织实施土地开发整治工作；参与省级土地整治项目的验收工作。

(五)开展自然资源和规划管理方面的调查评价、勘测规划、土地利用理论研究等工作，为省级国土资源管理工作提供技术保障。

### 二、机构设置

海南省土地储备整理交易中心为基层预算单位，没有下属单位，纳入2022年度部门决算编制范围的内设机构共5个机构，包括：办公室、土地储备科、土地整治科、土地矿产交易科、土地规划勘测科。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1

## 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 年度收入总计 140,030.58 万元，支出总计 140,030.58 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 134,358.01 万元，增长 2369%。主要原因是按照省级储备土地计划，文昌木兰湾省级土地储备项目、环岛高速铁路沿线省级土地储备项目、历年地债资金项目、省级土地储备等新增 5 个土地储备项目 2022 年下达预算资金，造成 2022 年收支比 2021 年收支增加。

年初结转结余-323.64 万元，主要是 2021 年期末经营收入和经营支出的差额，较 2021 年度决算数减少 4,377.57 万元，下降 107.9%，主要原因是 2022 年度土地整治项目与土地储备项目发生资金支付业务，造成资金减少。

结余分配 42.44 万元，主要是利息结余，较 2021 年度决算数减少 46.48 万元，下降 52.3%，主要原因是随着资金的支付，银行存款减少，利息相应减少。

年末结转结余-636.96 万元，主要是 2021 年度期末结转和 2022 年期末经营收入和经营支出的差额，较 2021 年度决算数增加 305.06 万元，增长 47.9%，主要原因是 2022 年期末经营收入和经营支出的差额造成。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 140,354.22 万元，其中：财政拨款收入 139,561.08 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 750.67 万元，占 0.5%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.46 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 140,625.09 万元，其中：基本支出 156.28 万元，占 0.1%；项目支出 139,404.82 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,064.00 万元，占 0.8%；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 年度财政拨款收入 139,561.08 万元，支出 139,561.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 138,801.13 万元，增长 18265%。主要原因：按照省级储备土地计划，文昌木兰湾省级土地储备项目、环岛高速铁路沿线省级土地储备项目、历年地债资金项目、省级土地储备等 5 个土地储备项目于 2022 年下达预算资金，造成资金支出比 2021 年（2021 年没有下达上述项目预算）增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，没有发生结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，没有发生结转结余。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 117,013.08 万元，占本年支出合计的 84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116,253.13 万元，增长 15297%，主

要原因是按照省级储备土地计划，文昌木兰湾省级土地储备项目、环岛高速铁路沿线省级土地储备项目、历年地债资金项目、省级土地储备等 5 个土地储备项目 2022 年下达预算资金，造成资金支出比 2021 年（2021 年没有上述项目下达预算）增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 117,013.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116,982.25 万元，占 99.97%；社会保障和就业（类）支出 20.2 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 0.01%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,7071.53 万元，支出决算为 117,013.08 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

**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 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

**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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

单位医疗（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

**4. 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 20,109.50 万元，支出决算为 76,851.75 万元，超出年初预算的 282%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年追加军用土地置换、环岛高铁沿线综合开发项目预算合计 56,800.00 万元。

**5. 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 118.54 万元，支出决算为 118.27 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算数基本持平。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**  
（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 40,000.00 万元，支出决算为 40,000.00 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

**7. 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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

## **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 156.25 万元，其中：人员经费 152.91 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 3.34 万元，主要包括主要包括邮电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,548.00 万元，占本年支出合计的 16%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 22,548.00 万元，主要原因是 2022 年新增下达预算省级土地储备资金、省级土地储备事务性工作服务费、省级储备土地管护工作费、文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费四个项目。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,548.00 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出支出 22,000.00 万元，占 98%；城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 548 万元，占 2%；

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22,763.00 万元，支出决算为 22,548.00 万元，完成年初预算的 99%。其中：

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 22,000.00 万元，支出决算为 22,000.00 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算数持平。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 763 万元，支出决算为 548 万元，完成年初预算的 72%。原因是省地产集团未能按要求做好相关后勤保障等省级土地储备征储事务性工作，未能完成环岛高铁沿线省级土地储备项目三亚市海棠区 205 亩、屯昌城北新区（三期）200 亩拟收储土地的征收补偿、不动产登记等收储工作。因此，按照《2019 年省级土地储备项目土地征储事务性工作委托协议》有关约定，不支付给省地产集团相应的征储事务性服务费 215 万元，并将该笔资金上缴省财政。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评。其中自评项目 4 个，共涉及资金 116,915.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度省级土地储备资金、文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费、省级土地储备事务性工作服务费、省级储备土地管护工作费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22,763.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在部门决算中反映 8 个财政资金项目包括事业运行、历年地债资金项目、省级土地储备资金、省级土地储备事务性工作服务费、省级储备土地管护工作费、文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费、环岛高铁沿线综合开发项目、1 个保密项目及 1 个自有资金项目具体为土地储备整理交易业务管理合计 9 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

涉及一个保密项目除外，海南省土地储备整理交易中心部门决算中项目预算金额 500 万元以上的项目共有 6 个，决算支出合计 64,689.17 万元。按照年初设定的绩效目标，环岛高铁沿线综合开发项目、历年地债资金项目、文昌木兰湾省级土地储备征地补偿费项目、省级土地储备资金项目、省级土地储备事务性工作服务费项目、土地储备整理交易业务管理项目自评等次为优秀。实现了年度绩效指标，项目实施成效明显。

绩效自评结果分别是：

# 1、项目绩效自评表:

## 环岛高铁沿线综合开发项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环岛高铁沿线综合开发项目							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	21800	21800	21800	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	21800	21800	21800	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省政府批准的《环岛高速铁路沿线综合开发用地方案》(琼国土资用字(2017)14号)和省政府的工作部署,完成三亚、儋州市等700亩土地收储工作。			完成环岛高铁沿线省级土地储备项目868.54亩土地收储工作。其中,海口130亩,三亚289.65亩,儋州118.31亩,澄迈253.75亩,乐东76.83亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增省级储备土地	700	868.54	70	70	
		成本指标	土地征收成本	200000	200000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地补偿费用支付率	90	90	10	10	
总分					100	100		

# 历年地债资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	历年地债资金							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	20000	20000	19943.15	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	19943.15	—	99.72	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好乐东县滨海旅游度假区省级土地储备项目； 2、做好农垦省级土地储备项目收储工作（三亚）； 3、做好环岛高速铁路沿线省级土地储备项目三亚收储工作。			1、推进了乐东县滨海旅游度假区省级储备土地围栏工程建设； 2、完成省级土地储备项目三亚南滨农场 395 亩土地收储工作； 3、完成环岛高铁省级土地储备项目三亚市崖州区 289.65 亩土地收储工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增省级储 备土地	600	684.65	70	70	
	效益指标	社会效益指标	有效提供自 贸港项目用 地需求	100	100	20	20	
总分						100	99.97	

# 文昌木兰湾省级土地储备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	5234	5234	5234	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5234	5234	5234	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>扎实推进文昌木兰湾省级土地储备项目，按规定申报土地储备预算资金，分批分期完成该项目 2018 年和 2019 年剩余 1301.26 亩拟收储土地的征地补偿费，确保按要求完成省政府部署的工作任务。</p>			<p>扎实推进文昌木兰湾省级土地储备项目，按规定申报土地储备预算资金，完成该项目 2018 年和 2019 年剩余部分 447 亩收储土地入库，确保按要求完成省政府部署的工作任务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增木兰湾省级储备土地	300	447	60	60	
	效益指标	社会效益指标	落实省级土地储备计划	80	149	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	省自然资源和 规划厅	100	100	10	10	
总分						100	100	

# 省级土地储备资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级土地储备资金							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	16766	16766	16766	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16766	16766	16766	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省政府的重点工作部署，在及时足额筹集土地征储资金的前提下，做精做准省级土地储备，计划跨年度实施完成，预计新增省级储备土地 1000 亩。</p>			<p>全年新增省级储备土地 1691.37 亩，完成新增省级储备土地 1000 亩的年度目标。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新增省级储 备土地	1000	1691.37	60	60	
	效益指标	社会效益指标	有效提供自 贸港项目用 地需求	80	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	省自然资源 和规划厅	100	100	10	10	
总分						100	100	

# 省级土地储备事务性工作服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级土地储备事务性工作服务费							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	701.20	701.20	498	10	71.02	7.10	
	其中：当年财政拨款	701.20	701.20	498	—	71.02	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>鉴于省地产集团已经直接承担了 2019 年省级土地储备项目征储事务性工作，根据省政府批准的《调整海南省省级土地储备运作机制及有关问题处理意见》规定，由省土地储备中心与省地产集团直接签订 2019 年省级土地储备项目征储服务委托协议，按土地收储总成本的 2% 标准，将土地征储事务性工作服务费按合同完成情况分期分批拨付给省地产集团。</p>			<p>与省地产集团签订的 2019 年省级土地储备项目征储服务委托协议，根据地产集团提供土地收储完成情况，核定土地收储进度支付土地征储事务性工作服务费，全年核定完成土地收储 1551.70 亩，支付省级土地储备事务性工作服务费 498 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2019 年储备计划收储土地面积	1500	1551.70	60	60	
	效益指标	社会效益指标	按要求完成 2019 年土地收储任务	60	60	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海南省地产（集团）有限公司	100	100	10	10	
总分						100	97.10	

# 土地储备整理交易业务管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地储备整理交易业务管理						
主管部门		海南省自然资源和规划厅		实施单位	海南省土地储备整理交易中心			
项目资金 (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	1,195.3	1,195.3	448.02	10	37.48	3.75	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	单位资金	1,195.3			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省政府下达的 2022 年土地储备计划任务、完成市县自然资源和规划部门委托土地储备、矿产招标业务等技术任务。按时依据合同支付土地整治、土地信息、土地规划、土地交易等技术服务费用。保障全省省、市县、乡镇三级信息网络和业务应用系统的正常安全运行。确保各种信息网络专线租用及移动通信得到安全运行保障。			1、完成 2022 年收储工作任务，新增省级储备土地 1691.06 亩。2、受理发布各类土地交易公告 418 宗，其中成交国有建设用地使用权 310 宗、面积 986.35 公顷，成交金额 326.11 亿元，成交集体经营性建设用地 8 宗、国有划拨地转让 1 宗，法院处置土地 7 宗；组织乐东、万宁花岗岩采矿权出让 2 宗，补充耕地指标网上公开挂牌交易 17 宗，成交新增耕地数量 1204.16 亩、新增水田面积 2951.28 亩。3、落实网络安全等级保护测评要求，对门户网站、国基平台等开展安全等级保护测评，实现省厅外网、政务外网、业务专网和数据机房全年无重大安全事故。4、完成乐东县国土空间规划编制、农村土地盘活利用研究报告编制；研究起草《省级储备土地管护和临时利用管理办法》等文件。5、完成补充耕地项目省级复核 72 个，补充耕地面积 382 公顷，补充水田面积 206 公顷，旱地改造水田面积 777.6 公顷。15 个项目整改核实上报工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地储备入库	1000 亩	1691.06 亩	30	30	
			市县及省厅委托业务	1000	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	项目成果采用率	80	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提供自贸港项目用地需求	80	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县自然资源和规划部门及省自然规划厅	100	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.75</b>	

## 2、项目绩效自评报告：

### (1) 历年地债资金项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 20,000.00 万元，执行数为 19,943.15 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：

①、推进了乐东县滨海旅游度假区省级储备土地围栏工程建设；

②、完成省级土地储备项目三亚南滨农场 395 亩土地收储工作；

③、完成环岛高铁省级土地储备项目三亚市崖州区 289.65 亩土地收储工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### (2) 省级土地储备资金项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16,766.00 万元，执行数为 16,766.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增省级储备土地 1691.37 亩，完成新增省级储备土地 1000 亩的年度目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### (3) 文昌木兰湾省级土地储备项目征地补偿费项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5,234.00 万元，执行数为 5,234.00 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目 2018 年和 2019 年剩余部分 447 亩收储土地入库，确保按要求完成省政府部署的工作任务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

#### （4）省级土地储备事务性工作服务费项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.10 分。全年预算数为 701.20 万元，执行数为 498.00 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：按照省地产集团签订的 2019 年省级土地储备项目征储服务委托协议，根据地产集团提供土地收储完成情况，核定土地收储进度支付土地征储事务性工作服务费，全年核定完成土地收储 1551.70 亩，支付省级土地储备事务性工作服务费 498 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

#### （5）环岛高铁沿线综合开发项目自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21,800.00 万元，执行数为 21,800.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环岛高铁沿线省级土地储备项目 868.54 亩土地收储工作。其中，海口 130 亩，三亚 289.65 亩，儋州 118.31 亩，澄迈 253.75 亩，乐东 76.83 亩。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(6) 土地储备整理交易业务管理项目（非财政预算自有资金项目）自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.75 分。全年预算数为 1,195.3 万元，执行数为 448.02 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：

①、完成 2022 年收储工作任务，新增省级储备土地 1691.06 亩。

②、受理发布各类土地交易公告 418 宗，其中成交国有建设用地使用权 310 宗、面积 986.35 公顷，成交金额 326.11 亿元，成交集体经营性建设用地 8 宗、国有划拨地转让 1 宗，法院处置土地 7 宗；组织乐东、万宁花岗岩采矿权出让 2 宗，补充耕地指标网上公开挂牌交易 17 宗，成交新增耕地数量 1204.16 亩、新增水田面积 2951.28 亩。

③、落实网络安全等级保护测评要求，对门户网站、国基平台等开展安全等级保护测评，实现省厅外网、政务外网、业务专网和数据机房全年无重大安全事故。

④、完成乐东县国土空间规划编制、农村土地盘活利用研究报告编制；研究起草《省级储备土地管护和临时利用管理办法》等文件。

⑤、完成补充耕地项目省级复核 72 个，补充耕地面积 382 公顷，补充水田面积 206 公顷，旱地改造水田面积 777.6 公顷。15 个项目整改核实上报工作。

发现的主要问题及原因：财政预算工作经费较少，没有稳定的资金来源，业务经费需要中心市场经营创收，而土地储备、土地整治、土地矿产交易、土地信息的业务较

为繁重且技术性、保密性较强，加上部门职能改革、土地整治项目灾毁工程修复及土地储备地业务、土地交易平台建设、运维信息化等工作，造成工作量增加。

下一步改进措施：加大市场业务创收能力。

除不公开的项目外，所有绩效报告已按要求在海南省自然资源和规划厅网站（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）上公开。

## 十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省土地储备交易中心为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度省土地储备整理交易中心政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积3846.11平方米，其中：办公用房3846.11平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车是事业单位公务用车和特殊业务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十七、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）反映用于土地资源储备方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。