岳阳经济技术开发区

2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳经济技术开发区土地储备中心

预算编码 : \_\_ 138001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024年 9 月 1 日

岳阳经济技术开发区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈璨 | 联系电话 | 8268185 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 15 |
| 职能职责概述 | 区土地储备中心具有以下主要职责:（一）负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划；（二）负责土地储备资金管理；（三）负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；（四）负责储备土地的前期开发；（五）负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：强“保障”，夯实发展根基任务2：抓“主线”，落实根本任务任务3：重“主业”，提高土储质量  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）强“保障”，夯实发展根基。一是坚持党建引领业务发展。中心党支部始终把班子建设作为关键，制定《区土地储备中心2023年机关党的建设工作计划》《区土地储备中心青年理论学习小组实施方案》以党支部会议、中心理论学习为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实党中央、市委和区工委重大决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保党中央和市委和区工委决策部署落到实处。二是深入推进支部规范化建设。中心党支部书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，率先垂范，带头增强“一岗双责”意识，坚持把领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任情况纳入中心工作同研究、同部署、同落实、同考核，认真贯彻落实区纪工委各项工作部署和要求，层层签订机关党风廉政建设工作责任书、制定《班子成员党风廉政建设责任清单》和《廉政风险防控点及措施》，今年来，召开党支部会议11次、主题教育活动3次、讲党课2次、专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次、现场教育活动3次。三是强化党的纪律建设。始终保持对党风廉政建设和反腐败工作长期性、艰巨性、复杂性的清醒认知，压实“两个责任”，组织开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，严格落实专项行动要求，切实履行全面从严治党主体责任，实事求是深入查摆剖析自身存在的问题，对标对表专项行动要求，确保专项行动取得实效，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。四是深入开展主题教育。把主题教育同中心工作统筹起来，坚持学以致用、知行合一，注重解决实际问题，注重抓好衔接联动，确保以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。开展自学与集中学相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“立足岗位做贡献”、“我为群众办实事”、“学习身边榜样”等形式多样的活动，切实加强党的思想建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。（二）抓“主线”，落实根本任务。一是夯实土地储备基础。高标准编制2023年供储计划，根据《2021-2023年全区土地储备计划》和湖南省自然资源厅下达的储备土地规模年度控制指标的要求，做好全区2023年土地需求调查工作，积极对接相关部门，广泛征求相关单位意见，科学编制2023年度土地储备和供应计划，合理确定土地出让时间顺序，合理配置土地供应结构，为适时组织土地出让奠定基础，按照省厅要求技术编制完成供储计划，5月份已经省厅批复。二是提升工作推进效能。紧盯全年工作目标，聚焦责任落实，成立由中心主任牵头,分管领导具体抓落实的攻坚领导小组，实行责任分解到人和周碰头、月调度机制，全力破解攻坚难题，确保各项工作压茬推进。积极与相关部门取得联系，多次召开沟通协调会议，加强对重点项目、难点工作整体谋划与协同推进，齐心协力解决各类阻碍项目进度的难点问题。三是落实环境整改措施。我中心收回土地中涉及原岳阳市洞庭化肥厂土地污染管控工作，按照区生态环境分局工作要求，我中心已实施制定了风险管控信息标识牌，修补了破碎墙角、播撒了草籽、设置了视频监控并配备1名管控人员、建立了围挡等风险管控措施，防止污染物的扩散，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险，于2023年11月27日已完成该地块风险管控验收销号工作。（三）重“主业”，提高土储质量。今年，面对严峻的形势，紧盯全年储备土地不少于1500亩的工作目标不动摇，截止12月底，全区纳入土地储备的土地15宗，面积总计790亩。其中：一是已完成收储情况。今年已完成土地储备项目6宗，面积约290亩，其中：工业用地4宗（6906公司82亩、康王供销社长岭分社38.17亩、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地169,7亩），划拨用地1宗（庙坡菜市场），公共设施用地1宗（巴陵炉窑基地），并协助配合区自然资源局完成我区10宗空闲土地约220.05亩的收回处置工作，配合区教体局完成恒源玖章幼儿园收回工作。其中：康王供销社长岭分社于2023年7月6日挂牌出让，形成1078万元土地出让收入；6906公司、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地拟于近期挂牌出让，预计可形成约20150万元土地出让收入。二是正在进行收储情况。正在进行土地储备项目9宗，面积约500亩，其中：商业用地1宗（宝马4S店1.19亩）、公共绿地垃圾站用地1宗（富兴绿地15.67亩，根据企业需求，预计可形成约3000万元调容变性收入）、工业用地6宗（轩达公司原耀宁项目269.1亩、区开建投岳市国用（2007）第K068号93.77亩、保利光电项目31.8亩、湖南盐业湘北食盐生产配送基地28.2亩、新奥能源项目25亩、野源蜂业项目3.64亩）、住宅用地1宗（木里港安置点30.23亩）。其中：富兴绿地根据企业调容变性需求，预计可形成约3000万元调容变性收入；湖南盐业湘北食盐生产配送基地拟出让给远大热能公司，预计可形成约900万元土地出让收入；木里港安置点拟出让给开建投公司，预计可形成约4500万元土地出让收入；野源蜂业项目预计可形成约2000万元土地出让收入。三是谋划优质土地情况。积极拓展经营性业务，中心拟通过金融机制的创新，盘活存量、做大增量、提高变量来保障我区经营性土地的资金来源，推动资源变资金，促进项目落地建设。一是吉祥石化板块城市更新项目和巴陵经贸地块，我中心前期多次与金融机构、区平台公司对接，目前双方就项目的推进正在做进一步的尽责调查，以上两宗地块属于低效闲置用地，推介后可调整为商住用地，变废为宝，有利于增强我区土地利用效率，带动周边商业发展，增加财政税收，预计可形成3亿元可用财力。二是启动珍珠山二期项目建设既是解决我区城区建设最后一公里问题的民生实事，又是环境治理、集约节约利用土地的重要举措，也是回应人大、政协代表提案关切的具体实事，该项目已纳入我区城市更新规划，珍珠山公园二期项目作为2023年重点项目，我中心前期多次与中交集团、保利集团多次进行对接，中交已提交了概念性设计方案和资金平衡概算，目前正在做进一步对接。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 区土地储备中心本级 | 234.30 |  | 234.30 |  |  | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 区土地储备中心本级 | 234.30 | 234.30 | 178.63 | 55.67 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 区土地储备中心本级 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 区土地储备中心本级 | 69490.87 | 69490.87 |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：强“保障”，夯实发展根基 目标2：抓“主线”，落实根本任务目标3：重“主业”，提高土储质量  | 目标1：一是坚持党建引领业务发展。中心党支部始终把班子建设作为关键，制定《区土地储备中心2023年机关党的建设工作计划》《区土地储备中心青年理论学习小组实施方案》以党支部会议、中心理论学习为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实党中央、市委和区工委重大决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保党中央和市委和区工委决策部署落到实处。二是深入推进支部规范化建设。中心党支部书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，率先垂范，带头增强“一岗双责”意识，坚持把领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任情况纳入中心工作同研究、同部署、同落实、同考核，认真贯彻落实区纪工委各项工作部署和要求，层层签订机关党风廉政建设工作责任书、制定《班子成员党风廉政建设责任清单》和《廉政风险防控点及措施》，今年来，召开党支部会议11次、主题教育活动3次、讲党课2次、专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次、现场教育活动3次。三是强化党的纪律建设。始终保持对党风廉政建设和反腐败工作长期性、艰巨性、复杂性的清醒认知，压实“两个责任”，组织开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，严格落实专项行动要求，切实履行全面从严治党主体责任，实事求是深入查摆剖析自身存在的问题，对标对表专项行动要求，确保专项行动取得实效，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。四是深入开展主题教育。把主题教育同中心工作统筹起来，坚持学以致用、知行合一，注重解决实际问题，注重抓好衔接联动，确保以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。开展自学与集中学相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“立足岗位做贡献”、“我为群众办实事”、“学习身边榜样”等形式多样的活动，切实加强党的思想建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。目标2：一是夯实土地储备基础。高标准编制2023年供储计划，根据《2021-2023年全区土地储备计划》和湖南省自然资源厅下达的储备土地规模年度控制指标的要求，做好全区2023年土地需求调查工作，积极对接相关部门，广泛征求相关单位意见，科学编制2023年度土地储备和供应计划，合理确定土地出让时间顺序，合理配置土地供应结构，为适时组织土地出让奠定基础，按照省厅要求技术编制完成供储计划，5月份已经省厅批复。二是提升工作推进效能。紧盯全年工作目标，聚焦责任落实，成立由中心主任牵头,分管领导具体抓落实的攻坚领导小组，实行责任分解到人和周碰头、月调度机制，全力破解攻坚难题，确保各项工作压茬推进。积极与相关部门取得联系，多次召开沟通协调会议，加强对重点项目、难点工作整体谋划与协同推进，齐心协力解决各类阻碍项目进度的难点问题。三是落实环境整改措施。我中心收回土地中涉及原岳阳市洞庭化肥厂土地污染管控工作，按照区生态环境分局工作要求，我中心已实施制定了风险管控信息标识牌，修补了破碎墙角、播撒了草籽、设置了视频监控并配备1名管控人员、建立了围挡等风险管控措施，防止污染物的扩散，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险，于2023年11月27日已完成该地块风险管控验收销号工作。目标3：今年，面对严峻的形势，紧盯全年储备土地不少于1500亩的工作目标不动摇，截止12月底，全区纳入土地储备的土地15宗，面积总计790亩。其中：一是已完成收储情况。今年已完成土地储备项目6宗，面积约290亩，其中：工业用地4宗（6906公司82亩、康王供销社长岭分社38.17亩、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地169,7亩），划拨用地1宗（庙坡菜市场），公共设施用地1宗（巴陵炉窑基地），并协助配合区自然资源局完成我区10宗空闲土地约220.05亩的收回处置工作，配合区教体局完成恒源玖章幼儿园收回工作。其中：康王供销社长岭分社于2023年7月6日挂牌出让，形成1078万元土地出让收入；6906公司、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地拟于近期挂牌出让，预计可形成约20150万元土地出让收入。二是正在进行收储情况。正在进行土地储备项目9宗，面积约500亩，其中：商业用地1宗（宝马4S店1.19亩）、公共绿地垃圾站用地1宗（富兴绿地15.67亩，根据企业需求，预计可形成约3000万元调容变性收入）、工业用地6宗（轩达公司原耀宁项目269.1亩、区开建投岳市国用（2007）第K068号93.77亩、保利光电项目31.8亩、湖南盐业湘北食盐生产配送基地28.2亩、新奥能源项目25亩、野源蜂业项目3.64亩）、住宅用地1宗（木里港安置点30.23亩）。其中：富兴绿地根据企业调容变性需求，预计可形成约3000万元调容变性收入；湖南盐业湘北食盐生产配送基地拟出让给远大热能公司，预计可形成约900万元土地出让收入；木里港安置点拟出让给开建投公司，预计可形成约4500万元土地出让收入；野源蜂业项目预计可形成约2000万元土地出让收入。三是谋划优质土地情况。积极拓展经营性业务，中心拟通过金融机制的创新，盘活存量、做大增量、提高变量来保障我区经营性土地的资金来源，推动资源变资金，促进项目落地建设。一是吉祥石化板块城市更新项目和巴陵经贸地块，我中心前期多次与金融机构、区平台公司对接，目前双方就项目的推进正在做进一步的尽责调查，以上两宗地块属于低效闲置用地，推介后可调整为商住用地，变废为宝，有利于增强我区土地利用效率，带动周边商业发展，增加财政税收，预计可形成3亿元可用财力。二是启动珍珠山二期项目建设既是解决我区城区建设最后一公里问题的民生实事，又是环境治理、集约节约利用土地的重要举措，也是回应人大、政协代表提案关切的具体实事，该项目已纳入我区城市更新规划，珍珠山公园二期项目作为2023年重点项目，我中心前期多次与中交集团、保利集团多次进行对接，中交已提交了概念性设计方案和资金平衡概算，目前正在做进一步对接。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 谋划优质土地 | 积极谋划优质土地 | 积极拓展经营性业务，中心拟通过金融机制的创新，盘活存量、做大增量、提高变量来保障我区经营性土地的资金来源，推动资源变资金，促进项目落地建设。一是吉祥石化板块城市更新项目和巴陵经贸地块，我中心前期多次与金融机构、区平台公司对接，目前双方就项目的推进正在做进一步的尽责调查，以上两宗地块属于低效闲置用地，推介后可调整为商住用地，变废为宝，有利于增强我区土地利用效率，带动周边商业发展，增加财政税收，预计可形成3亿元可用财力。二是启动珍珠山二期项目建设既是解决我区城区建设最后一公里问题的民生实事，又是环境治理、集约节约利用土地的重要举措，也是回应人大、政协代表提案关切的具体实事，该项目已纳入我区城市更新规划，珍珠山公园二期项目作为2023年重点项目，我中心前期多次与中交集团、保利集团多次进行对接，中交已提交了概念性设计方案和资金平衡概算，目前正在做进一步对接。 |
| 数量指标 | 强力推进土地储备攻坚 | 强力推进土地储备攻坚 | 一是已完成土地储备项目6宗，面积约290亩。其中：工业用地4宗（6906公司82亩、康王供销社长岭分社38.17亩、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地169,7亩），划拨用地1宗（庙坡菜市场），公共设施用地1宗（巴陵炉窑基地），并协助配合区自然资源局完成我区10宗空闲土地约220.05亩的收回处置工作，配合区教体局完成恒源玖章幼儿园收回工作。二是正在进行土地储备项目9宗，面积约500亩。其中：商业用地1宗（宝马4S店1.19亩）、公共绿地垃圾站用地1宗（富兴绿地15.67亩）、工业用地6宗（轩达公司原耀宁项目269.1亩、区开建投岳市国用（2007）第K068号93.77亩、保利光电项目31.8亩、湖南盐业湘北食盐生产配送基地28.2亩、新奥能源项目25亩、野源蜂业项目3.64亩）、住宅用地1宗（木里港安置点30.23亩）。 |
| 时效指标 | 及时完成区工委、管委会下达的目标任务 | 及时完成区工委、管委会下达的目标任务 | 较好 |
| 成本指标 | 厉行节约，严格控制开支 | 达标 | 达标 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 聚力推动土地招商引资 | 聚力推动土地招商引资 | 与岳阳晚报社团队沟通对接，将珍珠山公园二期项目作为重点项目，向各地实力强劲的央企宣传、展示和推介，拍摄了以学习二十大，唱响经开区为主题的“珍珠山公园-中国式现代化的岳阳新地标”招商宣传片，向市人民政府出具《关于批准珍珠山公园项目二期用地性质及相关指标调整的请示》。 |
| 经济效益 | 奋力配合做好土地出让 | 奋力配合做好土地出让工作 | 全年挂牌出让土地6宗，总面积296亩，土地出让总价款40761万元，补缴提容价款2633.27万元，共计实现土地出让收入43394.27万元。同时，德智隆幼儿园等项目土地正在挂牌出让公示期，顺利成交预计可产生800万元的土地出让收入。 |
| 生态效益 | 加强环境整改 | 落实环境整改措施 | 我中心收回土地中涉及原岳阳市洞庭化肥厂土地污染管控工作，按照区生态环境分局工作要求，我中心已实施制定了有效措施，防止污染物的扩散，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90% | 满意度95% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 丁光辉 | 主任 | 经开区土地储备中心 |  |
| 陈鹏 | 副主任 | 经开区土地储备中心 |  |
| 陈璨 | 财务科科员 | 经开区土地储备中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况2023年本单位由综合科、项目科、财务科等三个内设科室组成。工作人员15人，其中在职在编10人、劳务派遣4人、雇员制1人。主要职能负责编制我区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划;负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况1、整体支出情况。2023年度收、支总计234.30万元。2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出234.30万元，项目支出0万元。3、“三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计0.17万元。分项为：公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.17万元。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（无）（二）专项管理情况分析（无）四、部门（单位）整体支出绩效情况2023年，在区工委、管委会的坚强领导下，中心牢固树立土地经营理念，大力拓展储备源头，积极寻找具有储备潜力、开发价值较大的土地，做好做活土地经营文章，大力推动经开区高质量发展。（一）强“保障”，夯实发展根基。一是坚持党建引领业务发展。中心党支部始终把班子建设作为关键，制定《区土地储备中心2023年机关党的建设工作计划》《区土地储备中心青年理论学习小组实施方案》以党支部会议、中心理论学习为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实党中央、市委和区工委重大决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保党中央和市委和区工委决策部署落到实处。二是深入推进支部规范化建设。中心党支部书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，率先垂范，带头增强“一岗双责”意识，坚持把领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任情况纳入中心工作同研究、同部署、同落实、同考核，认真贯彻落实区纪工委各项工作部署和要求，层层签订机关党风廉政建设工作责任书、制定《班子成员党风廉政建设责任清单》和《廉政风险防控点及措施》，今年来，召开党支部会议11次、主题教育活动3次、讲党课2次、专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次、现场教育活动3次。三是强化党的纪律建设。始终保持对党风廉政建设和反腐败工作长期性、艰巨性、复杂性的清醒认知，压实“两个责任”，组织开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，严格落实专项行动要求，切实履行全面从严治党主体责任，实事求是深入查摆剖析自身存在的问题，对标对表专项行动要求，确保专项行动取得实效，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。四是深入开展主题教育。把主题教育同中心工作统筹起来，坚持学以致用、知行合一，注重解决实际问题，注重抓好衔接联动，确保以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。开展自学与集中学相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“立足岗位做贡献”、“我为群众办实事”、“学习身边榜样”等形式多样的活动，切实加强党的思想建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。（二）抓“主线”，落实根本任务。一是夯实土地储备基础。高标准编制2023年供储计划，根据《2021-2023年全区土地储备计划》和湖南省自然资源厅下达的储备土地规模年度控制指标的要求，做好全区2023年土地需求调查工作，积极对接相关部门，广泛征求相关单位意见，科学编制2023年度土地储备和供应计划，合理确定土地出让时间顺序，合理配置土地供应结构，为适时组织土地出让奠定基础，按照省厅要求技术编制完成供储计划，5月份已经省厅批复。二是提升工作推进效能。紧盯全年工作目标，聚焦责任落实，成立由中心主任牵头,分管领导具体抓落实的攻坚领导小组，实行责任分解到人和周碰头、月调度机制，全力破解攻坚难题，确保各项工作压茬推进。积极与相关部门取得联系，多次召开沟通协调会议，加强对重点项目、难点工作整体谋划与协同推进，齐心协力解决各类阻碍项目进度的难点问题。三是落实环境整改措施。我中心收回土地中涉及原岳阳市洞庭化肥厂土地污染管控工作，按照区生态环境分局工作要求，我中心已实施制定了风险管控信息标识牌，修补了破碎墙角、播撒了草籽、设置了视频监控并配备1名管控人员、建立了围挡等风险管控措施，防止污染物的扩散，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险，于2023年11月27日已完成该地块风险管控验收销号工作。（三）重“主业”，提高土储质量。今年，面对严峻的形势，紧盯全年储备土地不少于1500亩的工作目标不动摇，截止12月底，全区纳入土地储备的土地15宗，面积总计790亩。其中：一是已完成收储情况。今年已完成土地储备项目6宗，面积约290亩，其中：工业用地4宗（6906公司82亩、康王供销社长岭分社38.17亩、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地169,7亩），划拨用地1宗（庙坡菜市场），公共设施用地1宗（巴陵炉窑基地），并协助配合区自然资源局完成我区10宗空闲土地约220.05亩的收回处置工作，配合区教体局完成恒源玖章幼儿园收回工作。其中：康王供销社长岭分社于2023年7月6日挂牌出让，形成1078万元土地出让收入；6906公司、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地拟于近期挂牌出让，预计可形成约20150万元土地出让收入。二是正在进行收储情况。正在进行土地储备项目9宗，面积约500亩，其中：商业用地1宗（宝马4S店1.19亩）、公共绿地垃圾站用地1宗（富兴绿地15.67亩，根据企业需求，预计可形成约3000万元调容变性收入）、工业用地6宗（轩达公司原耀宁项目269.1亩、区开建投岳市国用（2007）第K068号93.77亩、保利光电项目31.8亩、湖南盐业湘北食盐生产配送基地28.2亩、新奥能源项目25亩、野源蜂业项目3.64亩）、住宅用地1宗（木里港安置点30.23亩）。其中：富兴绿地根据企业调容变性需求，预计可形成约3000万元调容变性收入；湖南盐业湘北食盐生产配送基地拟出让给远大热能公司，预计可形成约900万元土地出让收入；木里港安置点拟出让给开建投公司，预计可形成约4500万元土地出让收入；野源蜂业项目预计可形成约2000万元土地出让收入。三是谋划优质土地情况。积极拓展经营性业务，中心拟通过金融机制的创新，盘活存量、做大增量、提高变量来保障我区经营性土地的资金来源，推动资源变资金，促进项目落地建设。一是吉祥石化板块城市更新项目和巴陵经贸地块，我中心前期多次与金融机构、区平台公司对接，目前双方就项目的推进正在做进一步的尽责调查，以上两宗地块属于低效闲置用地，推介后可调整为商住用地，变废为宝，有利于增强我区土地利用效率，带动周边商业发展，增加财政税收，预计可形成3亿元可用财力。二是启动珍珠山二期项目建设既是解决我区城区建设最后一公里问题的民生实事，又是环境治理、集约节约利用土地的重要举措，也是回应人大、政协代表提案关切的具体实事，该项目已纳入我区城市更新规划，珍珠山公园二期项目作为2023年重点项目，我中心前期多次与中交集团、保利集团多次进行对接，中交已提交了概念性设计方案和资金平衡概算，目前正在做进一步对接。五、存在的主要问题2023年本单位预算执行情况较好，但存在以下问题有待改善：1、预算编制不够科学合理。2、财务工作水平有待提高。六、改进措施和有关建议1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 |