

2023 年度
泰宁县土地收储中心（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县土地收储中心（汇总）部门的主要职责是：

负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县土地收储中心（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县土地收储中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县土地收储中心（汇总）部门主要任务是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地收购储备工作

1. 完成三涧湾项目地块内老三中斜对面胜二村集体土地征收 10.188 亩；
2. 完成泰宁县公益性殡葬服务设施建设胜一村集体土地征收 8.4939 亩；
3. 收回福建三凯建筑材料有限公司国有建设用地使用权 1.425 亩；
4. 收回三明绿能科技有限公司国有建设用地使用权 2.3625 亩；
5. 完成浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口项目用地范围内土地征收 146.21 亩。

(二) 杆线迁移工作

1. 完成锦江酒店项目建设用地范围内 35KV 电力杆线迁改工程，目前正在工程资料审核阶段；
2. 完成锦江酒店项目建设用地范围内 10KV 电力杆线迁改工程项目招标，目前是在施工中；
3. 完成锦江酒店项目建设用地范围内移动、电信、联通、广电、铁塔光缆杆线迁改项目；
4. 完成书香苑项目新西III回#1 至#2 杆迁改工程；
5. 完成泰宁院子项目新胜变 10kv 新西 I 回新西 II 回迁移工程；
6. 完成三明泰宁 220KV 新胜变 10KV 丰岩 II 回#43-12 至#43-14 移杆改线工程、大洋坪路灯变增容工程阿恩替施工专

变增容工程。

(三) 土壤现状污染调查工作

1. 完成泰宁县原芦峰化工有限公司污染地块治理修复工作；

2. 完成泰宁四中东侧地块土壤污染调查服务项目；

3. 完成泰宁县汉堂制药宗地地块土壤污染状况调查招标工作，目前正在开展治理修复中。

(四) 工程建设工作

1. 完成城西红卫村安置地块范围生态护岸项目治理工作，目前正在工程资料审核阶段；

2. 完成泰宁五元路收储地块新建围挡工程。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	566.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1349.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.93
		九、卫生健康支出	2.62
		十、节能环保支出	273.75
		十一、城乡社区支出	1349.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	277.47
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1915.76	本年支出合计	1915.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1915.76	总计	1915.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	合计	1915.76	1915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	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	8.62	8.62	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1349.00	1349.00	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	1349.00	1349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.53	865.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	443.47	443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	64.65	64.65	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	1915.76	120.19	1795.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1349.00	40.00	1309.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1349.00	40.00	1309.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.53	0.00	865.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	443.47	0.00	443.47	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.47	64.65	212.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	277.47	64.65	212.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：泰宁县土地收储中心（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	566.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1349.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	273.75	273.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1349.00	0.00	1349.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	277.47	277.47	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1915.76	本年支出合计	1915.76	566.76	1349.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1915.76	总计	1915.76	566.76	1349.00	0.00

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。

五、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：泰宁县土地收储中心（汇总）

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
合计		566.76	80.19	486.57
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
211	节能环保支出	273.75	0.00	273.75
21199	其他节能环保支出	273.75	0.00	273.75
2119999	其他节能环保支出	273.75	0.00	273.75
220	自然资源海洋气象等支出	277.47	64.65	212.82
22001	自然资源事务	277.47	64.65	212.82
2200106	自然资源利用与保护	212.82	0.00	212.82
2200150	事业运行	64.65	64.65	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.19	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.19	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

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
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	4	5	6
合计		0.00	1349.00	1349.00	40.00	1309.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1349.00	1349.00	40.00	1309.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1349.00	1349.00	40.00	1309.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	865.53	865.53	0.00	865.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	443.47	443.47	0.00	443.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县土地收储中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1915.76 万元，支出总计 1915.76 万元，与上年决算数相比，各减少 649.81 万元，下降 25.33%，主要是 2023 年度本部门项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1915.76万元，比上年决算数减少649.81万元，下降25.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入566.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1349.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1915.76万元，比上年决算数减少649.81万元，下降25.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.19 万元。其中，人员支出 80.19 万元，

公用支出 40.00 万元。

2. 项目支出 1795.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1915.76 万元，支出总计 1915.76 万元，与上年决算数相比，各减少 649.81 万元，下降 25.33%，主要是：2023 年度本部门项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 566.76 万元，比上年决算数增加 451.79 万元，增长 392.96%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.62 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 56.16%。主要原因是人员增加及机关事业单位基本养老保险基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.31 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 11.37%。主要原因是人员增加及机关事业单位职业年金基数调整。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 2.62 万元，较上年决算

数减少 0.70 万元，下降 21.08%。主要原因是人员变动及事业单位医疗基数调整。

(四) 2119999-其他节能环保支出支出 273.75 万元，较上年决算数增加 273.75 万元，增长 100.00%。主要原因是新增其他节能环保项目支出。

(五) 2200106-自然资源利用与保护支出 212.82 万元，较上年决算数增加 212.82 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自然资源利用与保护项目支出。

(六) 2200150-事业运行支出 64.65 万元，较上年决算数减少 37.61 万元，下降 36.78%。主要原因是人员变动及人员经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1349.00 万元，比上年决算数减少 1101.60 万元，下降 44.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 865.53 万元，较上年决算数减少 1390.87 万元，下降 61.64%。主要原因是征地和拆迁补偿项目支出减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 443.47 万元，较上年决算数增加 443.47 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农村基础设施建设项目支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出支出 40.00 万元，较上

年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是收储工作中业务支出项目增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 174.20 万元，下降 100.00%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 80.19 万元，其中：

（一）人员经费 80.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

（二）公用经费 0.00 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、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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.74 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度没有发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.74 万元，下降 100.00%。主要是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1993.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是征地和拆迁补偿支出和土地出让业务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1993.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			征地和拆迁补偿支出						
主管部门			泰宁县土地收储中心		实施单位		泰宁县土地收储中心		
项目概况			南会文化中心项目及其他零星收储项目						
主要成效			正在进行锦江酒店项目配套基础设施征迁补偿、金湖旅专产假融合实训基地红线范围青苗补偿、浦武高速邱洪出入口征地补偿、红卫村崩塌治理项目等收储工作。						
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		2000.00	1953.89	1214.86	10	62.18	5	
	其中：当年财政拨款		2000.00	1953.89	1214.86	—	62.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	南会文化中心项目及其他零星收储项目				完成西勤坊片区河坑垅集体土地、芦峰化工土壤修复工程以及南会文化中心等项目征地				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征收土地开发成本	≤2000 万元		1915	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	计入买地成本增加县财政土地出让金收入	≥12000 万元		3341	10	2.78	征地未供地
		社会效益指标	充分调动原用地单位盘活存量	≥100%		100	10	10	无偏离
		生态效益指标	土地利用过程中对生态环境影响指标	≥100%		100	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	顺利完成 2023 年收储数量指标	≥100%		90	20	18	项目未结束
		质量指标	顺利完成 2023 年收储质量指标	≥100%		100	10	10	无偏离
		时效指标	顺利完成 2023 年收储目标	≥100%		100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						85.78			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		在南会文化中心周边地块征地过程中，由于地块位于世界自然遗产缓冲区，征地红线需与用途管制报批对接			积极与省厅用途管制报批协调解决协调相关问题，落实做好重大项目前期工作。		
		目标完成问题		征地和拆迁补偿过程中老百姓对征地有争议，土地征迁存在一定困难。			需乡政府出面协调，积极动员村两委组织老百姓解决征地过程中产生异议问题。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			土地出让业务支出						
主管部门			泰宁县土地收储中心		实施单位		泰宁县土地收储中心		
项目概况			土地出让业务支出						
主要成效			调控土地市场、土地资源合理利用，实施土地储备						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为调控土地市场、促进土地资源合理利用，承担土地储备的具体实施工作				完成西勤坊片区河坑垅集体土地、芦峰化工土壤修复工程以及南会文化中心等项目征地				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地收储业务产生费用	＜100%		80	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	充分调动原用地单位盘活存量	≥100%		100	30	30	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥100%		100	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	顺利达成收储工作数量指标	≥100%		100	20	20	无偏离
		质量指标	顺利达成收储工作质量指标	≥100%		100	10	10	无偏离
		时效指标	顺利完成收储 2023 年工作目标	≥100%		100	10	10	无偏离
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		在土地拆迁补偿过程中产生业务经费支出不足，需财政根据实际收储情况增加业务经费。			建议由财政部门根据实际征地收储情况考虑增加收储中心的业务经费。		
		目标完成问题		征地和拆迁补偿过程中老百姓对征地有争议，土地征迁存在一定困难。			需乡政府出面协调，积极动员村两委组织老百姓解决征地过程中产生异议问题。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(征地和拆迁补偿支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南会文化中心项目及其他零星收储项目

(二) 主要成效

正在进行锦江酒店项目配套基础设施征迁补偿、金湖旅专产假融合实训基地红线范围青苗补偿、浦武高速邱洪出入口征地补偿、红卫村崩塌治理项目等收储工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.78 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 顺利完成 2023 年收储数量指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 18。

2、质量指标

1) 顺利完成 2023 年收储质量指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 顺利完成 2023 年收储目标(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 征收土地开发成本(万元)，目标值 2000，完成值 1915，
分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 计入买地成本增加县财政土地出让金收入(万元)，目标值
12000，完成值 3341，分值 10，得分 2.78。

2、社会效益指标

1) 充分调动原用地单位盘活存量(%)，目标值 100，完成值
100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 土地利用过程中对生态环境影响指标(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在南会文化中心周边地块征地过程中，由于地块位于世界自然遗产缓冲区，征地红线需与用途管制报批对接；

2. 征地和拆迁补偿过程中老百姓对征地有争议，土地征迁存在一定困难。

（二）改进措施

1. 积极与省厅用途管制报批协调解决协调相关问题，落实做好重大项目前期工作；

2. 需乡政府出面协调，积极动员村两委组织老百姓解决征地过程中产生异议问题。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(土地出让业务支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地出让业务支出

(二) 主要成效

调控土地市场、土地资源合理利用，实施土地储备

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地收储业务产生费用(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 顺利达成收储工作数量指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 顺利达成收储工作质量指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 顺利完成收储 2023 年工作目标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 充分调动原用地单位盘活存量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在土地拆迁补偿过程中产生业务经费支出不足, 需财政根据实际收储情况增加业务经费。

2. 征地和拆迁补偿过程中老百姓对征地有争议, 土地征迁存在一定困难。

(二) 改进措施

1. 建议由财政部门根据实际征地收储情况考虑增加收储中心的业务经费。

2. 需乡政府出面协调，积极动员村两委组织老百姓解决征地过程中产生异议问题。