

2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

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、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县土地收储中心

三、部门主要工作总结

2025 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：

1、征收水南物流园项目用地 8.0415 亩，已完成地面物补偿工作，目前正准备被征地农民社会保障申报工作。2、征收福建三明泰宁上青 35kV 输变电工程（改扩建工程）项目用地 4.815 亩，已完成征地工作及地面物补偿工作。3、征收三明泰宁文昌（西门）110 千伏输变电工程项目用地 16.278 亩，已完成征地工作及地面物补偿工作。4、征收供电检修楼用地 11.5575 亩，已完成征地工作及地面物补偿工作。5、征收金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程项目用地 33.4125 亩，已完成征地工作及

地面物补偿工作，目前正准备被征地农民社会保障申报工作。6、征收朱口镇神后垅小屯山地块（兰风堂）10.364 亩，已完成征地工作。7、收回南会村 AB 地块 124.8 亩，已完成征收工作。8、已完成泰宁县城西居家养老服务中心地块、泰宁县规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作。9、完成泰宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移工作；完成世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改工作；完成泰宁御润财富就地那右侧储备地块新建围挡工作。10、完成按照创城办整治配合工作。11、收回泰宁县大田水资源综合开发产业园区建设项目等项目用地 28.05 亩，目前正在协商中。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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	1,893.26	一、一般公共服务支出	391.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	973.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	213.20	八、社会保障和就业支出	14.02
		九、卫生健康支出	2.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	686.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,480.05

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	4.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	500.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,079.60	本年支出合计	3,079.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,079.60	总计	3,079.60

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

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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	款	项	合计	3, 079. 60	2, 866. 40					213. 20
201			一般公共服务支出	391. 38	391. 38					
20199			其他一般公共服务支出	391. 38	391. 38					
2019999			其他一般公共服务支出	391. 38	391. 38					
208			社会保障和就业支出	14. 02	14. 02					
20805			行政事业单位养老支出	14. 02	14. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 35	9. 35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 67	4. 67					
210			卫生健康支出	2. 93	2. 93					
21011			行政事业单位医疗	2. 93	2. 93					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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	款	项	合计	3, 079. 60	2, 866. 40					213. 20
2101102			事业单位医疗	2. 93	2. 93					
212			城乡社区支出	686. 34	473. 15					213. 20
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	686. 34	473. 15					213. 20
2120801			征地和拆迁补偿支出	646. 34	433. 15					213. 20
2120806			土地出让业务支出	40. 00	40. 00					
220			自然资源海洋气象等支出	1, 480. 05	1, 480. 05					
22001			自然资源事务	1, 480. 05	1, 480. 05					
2200150			事业运行	78. 63	78. 63					
2200199			其他自然资源事务支出	1, 401. 42	1, 401. 42					
221			住房保障支出	4. 88	4. 88					
22102			住房改革支出	4. 88	4. 88					
2210201			住房公积金	4. 88	4. 88					
229			其他支出	500. 00	500. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500. 00	500. 00					

收入决算表

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,079.60	2,866.40				213.20
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00				

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

编制单位：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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	391.38	140.46	2,939.14		
20199			其他一般公共服务支出	391.38		391.38		
2019999			其他一般公共服务支出	391.38		391.38		
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02			
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67			
210			卫生健康支出	2.93	2.93			
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93			
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93			
212			城乡社区支出	686.34	40.00	646.34		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	686.34	40.00	646.34		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2120801		征地和拆迁补偿支出	646.34		646.34			
2120806		土地出让业务支出	40.00	40.00				
220		自然资源海洋气象等支出	1,480.05	78.63	1,401.42			
22001		自然资源事务	1,480.05	78.63	1,401.42			
2200150		事业运行	78.63	78.63				
2200199		其他自然资源事务支出	1,401.42		1,401.42			
221		住房保障支出	4.88	4.88				
22102		住房改革支出	4.88	4.88				
2210201		住房公积金	4.88	4.88				
229		其他支出	500.00		500.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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	1,893.26	一、一般公共服务支出	391.38	391.38		
二、政府性基金预算财政拨款	973.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.02	14.02		
		九、卫生健康支出	2.93	2.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	473.15		473.15	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,480.05	1,480.05		
		十九、住房保障支出	4.88	4.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	500.00		500.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,866.40	本年支出合计	2,866.40	1,893.26	973.15	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,866.40	总计	2,866.40	1,893.26	973.15	

注：1. 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

编制单位：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		1,893.26	100.46	1,792.80
201	一般公共服务支出	391.38		391.38
20199	其他一般公共服务支出	391.38		391.38
2019999	其他一般公共服务支出	391.38		391.38
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,480.05	78.63	1,401.42
22001	自然资源事务	1,480.05	78.63	1,401.42
2200150	事业运行	78.63	78.63	
2200199	其他自然资源事务支出	1,401.42		1,401.42
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

注：1. 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

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

单位：万元

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	98.73	302	商品和服务支出	1.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.43	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.36	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.43	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.67	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.88	30213	维修（护）费	0.28	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		98.73	公用经费合计					1.73

注：1. 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

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：万元

编制单位：泰宁县土地收储中心汇总

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		973.15	973.15	40.00	933.15	
212			城乡社区支出		473.15	473.15	40.00	433.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		473.15	473.15	40.00	433.15	
2120801			征地和拆迁补偿支出		433.15	433.15		433.15	
2120806			土地出让业务支出		40.00	40.00	40.00		
229			其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 3079.60 万元，支出总计 3079.60 万元，与上年决算数相比，各增加 1181.93 万元，增长 62.28%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3079.60 万元，比上年决算数增加 1181.93 万元，增长 62.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1893.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 973.15 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 213.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3079.60 万元，比上年决算数增加 1181.93 万元，增长 62.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.46 万元。其中，人员支出 108.24 万元，公用支出 32.22 万元。

2. 项目支出 2939.14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2866.40 万元，支出总计 2866.40 万元，与上年决算数相比，各增加 1319.13 万元，增长 85.25%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1893.26 万元，比上年决算数增加 1392.54 万元，增长 278.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 391.38 万元，较上年决算数增加 391.38 万元。主要原因是增加其他一般公共服务支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.35 万元，较上年决算数增加 9.35 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.67 万元，较上年决算数增加 4.67 万元。主要原因是机关事业单位职业年金基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗 2.93 万元，较上年决算数增加 2.93 万元。主要原因是事业单位医疗基数调整。

(五) 2200150 事业运行 78.63 万元，较上年决算数增加 78.63 万元。主要原因是人员增加及人员经费增加。

(六) 2200199 其他自然资源事务支出 1,401.42 万元，较上年决算

数增加 1,401.42 万元。主要原因是增加其他自然资源事务支出。

（七）2210201 住房公积金 4.88 万元，较上年决算数增加 4.88 万元。主要原因是住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 973.15 万元，比上年决算数减少 73.41 万元，下降 7.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 433.15 万元，较上年决算数增加 433.15 万元。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

（二）2120806 土地出让业务支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是增加土地出让业务支出。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元。主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.46 万元，其中：

（一）人员经费 98.73 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 1.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，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 2140 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车（公务用车运行费在政府性基金预算财政拨款支出）；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		
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				完成了水南物流园、泰宁上青 35KV 输变电工程、泰宁文昌（西门）110 千伏输变电站工程、供电检修楼、金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程、朱口神后垅小屯山地块、南会村 AB 地块等项目用地的征地及地面物补偿工作；完成了泰宁县城西居家养老服务中心地块、规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作；完成泰宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移及世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改等工作。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标	数量指标	顺利达成收储工作数量指标	≥100%		100	20	20	
		质量指标	顺利达成收储工作质量指标	≥100%		100	10	10	

绩效 指标		时效指 标	顺利完 成收储 2025 年 工作目 标	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	土地收 储业务 产生费 用	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	充分调 动原用 地单位 盘活存 量	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			征地和拆迁补偿支出 1					
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		2132.86	863.95	433.15	10	50.14	5.01
	其中：当年财政拨款		2132.86	863.95	433.15	—	50.14	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区收储项目支出（含海西三明气象中心资产、石乳旅游产品开发项目、城区周边零星收储等）				完成了水南物流园、泰宁上青 35KV 输变电工程、泰宁文昌（西门）110 千伏输变电站工程、供电检修楼、金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程、朱口神后垅小屯山地块、南会村 AB 地块等项目用地的征地及地面物补偿工作；完成了泰宁县城西居家养老服务中心地块、规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作；完成泰宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移及世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改等工作。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	顺利完成 2025 年收储数量指标	≥80%	80	10	10	
		质量指标	顺利完成 2025 年收储质量指标	≥100%	100	10	10	
		时效指标	顺利完成 2025 年收储目标	≥80%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	征收土地开发成本	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	充分调动原用地单位盘活存量	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						95.01		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 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

完成了水南物流园、泰宁上青 35KV 输变电工程、泰宁文昌（西门）110 千伏输变电站工程、供电检修楼、金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程、朱口神后垅小屯山地块、南会村 AB 地块等项目用地的征地及地面物补偿工作；完成了泰宁县城西居家养老服务中心地块、规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作；完成泰

宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移及世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改等工作。

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 100, 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 2025 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) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，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. 征地和拆迁补偿资金到位缓慢，导致地面物迁移及征收补偿工作进度较为缓慢

2. 征地拆迁项目涉及面较广，开展工作难度较高，个别项目推进进展低于预期计划，特别是地面物迁移及征收补偿工作进展较为缓慢。

(二) 改进措施

1. 建议财政资金及时到位，便于推进征地和拆迁的工作进度，达到预期计划。
2. 早启动，早动员，做好征地和拆迁的各项工作，使征地和拆迁工作顺利进行。

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（征地和拆迁补偿支出 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区周边零星收储

（二）主要成效

完成了水南物流园、泰宁上青 35KV 输变电工程、泰宁文昌（西门）110 千伏输变电站工程、供电检修楼、金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程、朱口神后垅小屯山地块、南会村 AB 地块等项目用地的征地及地面物补偿工作；完成了泰宁县城西居家养老服务中心地块、规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作；完成泰宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移及世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.01 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) 征收土地开发成本

(%)，目标值 100，完成值 100，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) 顺利完成 2025 年收储数量指标

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 顺利完成 2025 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 2025 年收储目标

(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

(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 90，完成值 90，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) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，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. 征地和拆迁补偿资金到位缓慢，地面物迁移及补偿工作进展较为缓慢。

2. 征地拆迁项目涉及面较广，开展工作难度较高，个别项目推进进展低于预期计划，特别是地面物迁移及征收补偿工作进展较为缓慢。

（二）改进措施

1. 征地和拆迁补偿资金及时到位，以提高地面物迁移及补偿工作效率。

2. 做好征迁项目的摸底工作，加大宣传力度，协调解决相关问题，落实做好项目的前期工作。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			604 部门整体						
部门（单位）名称			泰宁县土地收储中心		部门预算编码		604		
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计		2242.75	-360.14	1882.61	1484.93	78.88	397.68	21.1200
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		2242.75	-360.14	1882.61	1484.93	78.88	397.68	21.1200
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	完成 2025 年城区收储项目支出					完成了水南物流园、泰宁上青 35KV 输变电工程、泰宁文昌（西门）110 千伏输变电站工程、供电检修楼、金湖旅游职业中专学校建设项目配套附属工程、朱口神后垅小屯山地块、南会村 AB 地块等项目用地的征地及地面物补偿工作；完成了泰宁县城西居家养老服务中心地块、规划路东侧三角形地块土壤污染状况调查工作；完成泰宁县 X763 线南会至下坊段公路用电工程迁移及世德堂商服地块地面物补偿及杆线迁改等工作。			
绩效指标绩效	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

指标 绩效 指标
--