

2023 年度
龙岩市城乡规划
与土地事务中心决算

目录

第一部分单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分名词解释	38
第五部分附件	42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城乡规划与土地事务中心的主要职责是宣传、贯彻国家有关自然资源管理的方针、政策；协助行政主管部门开展新罗区行政区域内国土空间用途管制和城乡规划管理，以及新罗区行政区域内地籍管理、土地整治、土地利用、农用地转用等工作；协助做好新罗区行政区域内土地执法等相关辅助性工作；协助行政主管部门对自然资源所进行日常业务指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城乡规划与土地事务中心	全额拨款	10

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市城乡规划与土地事务中心主要任务是：今年以来，我中心紧跟市局和区委区政府年初确定的目标任务，围绕党的二十大精神、市委六届七次全会精神、区委十四届六次全会精神，严格落实争当排头兵“6+1”专项行动、项目拼抢百日攻坚

行动等工作要求，尽职尽责保护自然资源，积极发挥城乡规划与土地要素保障作用，尽心尽力助力中心城市经济发展，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦服务保障，助推项目建设

（一）建设用地报批工作。新罗区共上报获得省政府、市政府、区政府审批 33 个用地报件，总面积 2561.79 亩，其中耕地面积 171.83 亩。

（二）成片开发方案报批情况。新罗区已上报省政府批复的方案 12 个，涉及总用地面积 5103.65 亩。

二、聚焦耕地保护，全面落实责任

（一）补充耕地工作。市政府下达新罗区 2023 年补充耕地任务 650 亩（其中水田任务 330 亩）、旱改水任务 165 亩。截至目前，共通过验收 36 个，新增耕地总面积 562.82 亩，旱改水 61.18 亩。

（二）耕地进出平衡工作。经对 2022 年年度变更初步成果分析，新罗区 2022 年耕地进出平衡总任务 713.46 亩。截止目前，已落实进出平衡面积 713.46 亩，完成率 100%。

（三）永久基本农田核实整改。完成新罗区永久基本农田核实处置面积 107964.08 亩，完成率 101.4%。

三、聚焦规划引领，优化空间布局

（一）镇国土空间规划编制工作。根据福建省自然资源厅关于镇国土空间规划编制进度要求，2023年新罗区应编镇国土空间规划5个（适中镇、大池镇、小池镇、岩山镇、万安镇），我中心已将相关工作计划报新罗区人民政府审定。

（二）村庄规划编制工作。根据《关于印发新罗区村庄规划编制三年工作计划（2021-2023年）的通知》计划安排，新罗区前两年的村庄规划编制任务已全部完成，2023年第一批村庄规划编制工作已完成批复，第二批村庄规划编制进入方案评审阶段。

四、聚焦执法监管，维护用地秩序

（一）批后监管工作。一是积极推进2023年批而未供土地处置，已处置到位4836亩，处置率为28.62%，完成省厅处置率需达到25%的要求；二是2023年龙岩中心城市闲置土地已完成处置229.7亩，处置率为23.4%，完成省厅20%的要求。

（二）土地卫片执法检查工作。一是列入“百日攻坚”的农村乱占耕地建房问题3宗，率先全部完成整改；二是2023年部下发卫片图斑827宗，面积8356.83亩，耕地1591.70亩。经核实累计新增违法图斑199宗，违法面积824.85亩，其中违法占用耕地面积84.98亩；整改后违法占用耕地面积降至26.86亩，违法占用耕地比例6.52%，远低于15%的约谈问责比例；三是2023年自然资源例行督察问题61宗，已整改36宗，整改率59.02%，排名全市第2名。

五、聚焦保障民生，提升服务水平

（一）及时出让土地。截止目前，共办结出让项目 19 宗，共收缴工业项目土地出让金 7577.6939 万元。

（二）年度变更、国土空间监测工作。一是完成 2022 年度国土变更调查 8356 个图斑外业举证、11367 个图斑内业核查工作，变更成果已通过自然资源部核查。二是开展 2023 年度上半年地类监测图斑 5389 个的外业举证和上报工作，10 月 23 日成果提交省厅。三是 2023 年度国土变更调查共下发 5816 个图斑，正在进行外业举证和图斑审核上报工作。四是新罗区国土空间监测成果于 10 月 23 日提交省厅。五是联合林业局完成林地、草地、湿地调查审核工作。

（三）集体土地所有权更新汇交工作。联合市不动产登记中心做好集体土地所有权更新汇交工作，10 月 18 日新罗区集体土地所有权确权登记更新汇交成果完成成果系统录入并将成果提交省厅。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心		公开 01 表 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	236.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.11	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	879.64	八、社会保障和就业支出	36.3
		九、卫生健康支出	9.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,566.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	502.31
		十九、住房保障支出	13.87
		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	
		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	1,144.52	本年支出合计	2,128.46
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	1,529.58	年末结转和结余	545.64

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	2,674.11	总计	2,674.11

注：1. 本表反映单位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	
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心									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	1,144.52	264.89					879.64
208			社会保障和就业支出	36.3	36.3					
20805			行政事业单位养老支出	36.3	36.3					
2080502			事业单位离退休	14.21	14.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
210			卫生健康支出	9.16	9.16					

收入决算表

									公开 02 表
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16						
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16						
212	城乡社区支出	738.75	28.11						710.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.75	28.11						710.64
2120804	农村基础设施建设支出	638.88							638.88
2120806	土地出让业务支出	99.87	28.11						71.75
220	自然资源海洋气象等支出	346.43	177.43						169
22001	自然资源事务	346.43	177.43						169
2200150	事业运行	126.86	126.86						
2200199	其他自然资源事务支出	219.58	50.58						169
221	住房保障支出	13.87	13.87						
22102	住房改革支出	13.87	13.87						
2210201	住房公积金	13.87	13.87						

注： 本表反映单位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
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心									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						
208			2,128.46	186.19	1,942.27				
208			36.3	36.3					
20805			36.3	36.3					
2080502			14.21	14.21					
2080505			15.64	15.64					
2080506			6.45	6.45					
210			9.16	9.16					
21011			9.16	9.16					

支出决算表

									公开 03 表
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16						
212	城乡社区支出	1,566.82		1,566.82					
21202	城乡社区规划与管理	244.1		244.1					
2120201	城乡社区规划与管理	244.1		244.1					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.72		1,322.72					
2120804	农村基础设施建设支出	825.21		825.21					
2120806	土地出让业务支出	497.51		497.51					
220	自然资源海洋气象等支出	502.31	126.86	375.45					
22001	自然资源事务	502.31	126.86	375.45					
2200150	事业运行	126.86	126.86						
2200199	其他自然资源事务支出	375.45		375.45					
221	住房保障支出	13.87	13.87						

支出决算表

									公开 03 表
22102		住房改革支出	13.87	13.87					
2210201		住房公积金	13.87	13.87					

注：本表反映单位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
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心						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	236.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28.11	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	36.3	36.3		
		九、卫生健康支出	9.16	9.16		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	28.11		28.11	
		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	177.43	177.43		
		十九、住房保障支出	13.87	13.87		
		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				
		二十四、债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	264.89	本年支出合计	264.89	236.77	28.11	
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	264.89	总计	264.89	236.77	28.11	

注：本表反映单位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
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心					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		236.77	186.19	50.58	
208	社会保障和就业支出	36.3	36.3		
20805	行政事业单位养老支出	36.3	36.3		
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45		
210	卫生健康支出	9.16	9.16		
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16		
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16		
220	自然资源海洋气象等支出	177.43	126.86	50.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22001	自然资源事务	177.43	126.86	50.58	
2200150	事业运行	126.86	126.86		
2200199	其他自然资源事务支出	50.58		50.58	
221	住房保障支出	13.87	13.87		
22102	住房改革支出	13.87	13.87		
2210201	住房公积金	13.87	13.87		

注：本表反映单位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：龙岩市城乡规划与土地事务中心								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	163.81	302	商品和服务支出	6.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.24	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.03
30103	奖金	60.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.03
30107	绩效工资	23.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	0.42	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	14.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.8	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	
人员经费合计		177.89	公用经费合计					8.3

注：本表反映单位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
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有“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	
编制单位：龙岩市城乡规划与土地事务中心								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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		28.11	28.11		28.11	
212			城乡社区支出		28.11	28.11		28.11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		28.11	28.11		28.11	
2120806			土地出让业务支出		28.11	28.11		28.11	

注：1. 本表反映单位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：龙岩市城乡规划与土地事务中心				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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 2,674.11 万元，支出总计 2,674.11 万元，与上年决算数相比，各减少 219.16 万元，下降 7.57%。主要是使用上年度结转资金，当年项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,144.52 万元，比上年决算数减少 1,183.92 万元，下降 50.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 236.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.11 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 879.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,128.46 万元，比上年决算数增加 763.67 万元，增长 55.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 186.19 万元。其中，人员支出 177.89 万元，公用支出 8.30 万元。

2. 项目支出 1,942.27 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 264.89 万元，支出总计 264.89 万元，与上年决算数相比，各增加 2.11 万元，增长 0.80%，，主要是：人员增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 236.77 万元，比上年决算数增加 8.89 万元，增长 8.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 14.21 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 46.95%。主要原因是增加退休人员生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 56.56%。主要原因是单位基本养老保险缴交基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 万元，较上年决算数减少 8.03 万元，下降 55.46%。主要原因是本年度新增退休人员较上年减少。

（四）2101102-事业单位医疗 9.16 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 7.85%。主要原因是单位医疗保险缴交基数减少。

（五）2200150-事业运行 126.86 万元，较上年决算数减少 16.54 万元，下降 11.53%。主要原因是人员经费减少。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 50.58 万元，较上年决算数增加 30.27 万元，增长 149.04%。主要原因是项目经费增加。

（七）2210201-住房公积金 13.87 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 37.6%。主要原因是单位住房公积金缴交基数增加。

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 28.11 万元，比上年决算数减少 16.78 万元，下降 37.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 28.11 万元，较上年决算数减少 16.78 万元，下降 37.38%。主要原因是缩减经费支出。

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，增长 0%，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.19 万元，其中：

(一) 人员经费 177.89 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 8.30 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 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的“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 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的因公出国（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 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 157.12 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.00 万元。授予中小企业合同金额 157.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-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 0 辆，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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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：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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市新罗区国土空间规划编制项目					
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市城乡规划与土地事务中心	
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		0.00	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	150.00	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			
	完成新罗区村庄规划编制工作				因一体化系统原因，采购流程较迟开展，导致 23 年度项目未开展。			
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	资金支出成本控制率	≤100%	0	10	0	因一体化系统原因，采购流程较迟开展
	效益指标	社会效益指标	规划成果应用及时率	≥80%	0	30	0	因一体化系统原因，采购流程较迟开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	0	10	0	因一体化系统原因，采购

								流程较迟开展
产出指标	数量指标	规划编制数量	≥15 个	0	10	0	因一体化系统原因, 采购流程较迟开展	
	质量指标	规划成果技术审查通过率	≥90%	0	10	0	因一体化系统原因, 采购流程较迟开展	
		规划成果维护率	≥90%	0	10	0	因一体化系统原因, 采购流程较迟开展	
	时效指标	规划成果提交及时率	≥90%	0	10	0	因一体化系统原因, 采购流程较迟开展	
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			土地出让评估费					
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市城乡规划与土地事务中心	
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		50.00	50.00	28.11	10	56.22	0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	28.11	—	56.22	
	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			
	办理土地出让业务涉及地块评估及专家评审费等				完成 20 件土地出让业务。			
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	资金支出成本控制率	≤100%	56.23	10	10	实际支出资金额与预算资金额有差异
	效益指标	社会效益指标	用地出让政策咨询处理率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业用地受让人满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量	≥15 件	20	10	10	无
		质量指标	业务办结率	≥90%	60	6	4	部分项目较迟申请办

								理，暂未办 结
			评估合同签订率	≥90%	55	6	3.67	部分项目无 需签订合同
		时效指标	全年预算资金累计支 出率	≥100%	56.2 3	2	1.12	实际支出资 金额与预算 资金金额有差 异
			三季度预算资金累计 支出率	≥0%	16.7 8	2	2	前期为项目 实施过程， 资金待项目 完成一定进 度后开始支 付
			二季度预算资金累计 支出率	≥0%	0	2		前期为项目 实施过程， 资金待项目 完成一定进 度后开始支 付
			一季度预算资金累计 支出率	≥0%	0	2		前期为项目 实施过程， 资金待项目 完成一定进 度后开始支 付
			业务办理及时率	≥90%	100	10	10	无
总分						80.79		