

2023年度
龙岩市土地收购储备
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分2023年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分名词解释	27
第五部分附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市土地收购储备中心的主要职责是：编制土地收购储备计划；对机关、企业事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的城市存量土地进行收购。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个科室，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
龙岩市土地收购储备中心	自收自支	20人

三、单位主要工作总结

2023年，中心出让经营性用地12宗，总面积735.7亩，出让成交总价47.5亿元；开展安置房建设项目2个（月圆小区、卧龙小区三期），规划用地面积8.95万平方米（134.32亩），均已竣工回迁；完成土地征收面积379.23亩、房屋征收建筑面积18.84万平方米，其中完成净地交付面积324.74亩；完成国有土地收购项目3宗，面积78.5亩；全年共筹措资金24.97亿元，投入各项资金25.74亿元；完成土地报批3宗，面积148亩。

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

公开01表

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

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	624.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	93,189.42	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		八、社会保障和就业支出	60.62
		九、卫生健康支出	21.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85,389.42
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,604.50
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	455.70
		十九、住房保障支出	33.46
		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	7,800.00
		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	93,814.04	本年支出合计	96,365.63
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	2,664.73	年末结转和结余	113.13
总计	96,478.76	总计	96,478.76

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

单位：龙岩市土地收购储备中心				2023年度			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	93,814.04	93,814.04					
208			社会保障和就业支出	60.62	60.62					
20805			行政事业单位养老支出	60.62	60.62					
2080502			事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.58	38.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	18.92	18.92					
210			卫生健康支出	21.94	21.94					
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94					
212			城乡社区支出	85,389.42	85,389.42					
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	73,061.85	73,061.85					
2120801			征地和拆迁补偿支出	73,007.25	73,007.25					
2120806			土地出让业务支出	54.60	54.60					
21210			国有土地收益基金安排的支 出	12,327.57	12,327.57					
2121001			征地和拆迁补偿支出	12,327.57	12,327.57					
220			自然资源海洋气象等支出	508.60	508.60					
22001			自然资源事务	508.60	508.60					
2200150			事业运行	325.70	325.70					
2200199			其他自然资源事务支出	182.90	182.90					
221			住房保障支出	33.46	33.46					
22102			住房改革支出	33.46	33.46					
2210201			住房公积金	33.46	33.46					
229			其他支出	7,800.00	7,800.00					
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,800.00	7,800.00					

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

单位：龙岩市土地收购储备中心				2023年度		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	96,365.63	439.92	95,925.72			
208			社会保障和就 业支出	60.62	60.62				
20805			行政事业单位 养老支出	60.62	60.62				
2080502			事业单位离退 休	3.11	3.11				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.58	38.58				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.92	18.92				
210			卫生健康支出	21.94	21.94				
21011			行政事业单位 医疗	21.94	21.94				
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94				
212			城乡社区支出	85,389.42		85,389.42			
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	73,061.85		73,061.85			
2120801			征地和拆迁补 偿支出	73,007.25		73,007.25			
2120806			土地出让业务 支出	54.60		54.60			
21210			国有土地收益 基金安排的支 出	12,327.57		12,327.57			
2121001			征地和拆迁补 偿支出	12,327.57		12,327.57			
214			交通运输支出	2,604.50		2,604.50			
21471			政府收费公路 专项债券收入 安排的支出	2,604.50		2,604.50			
2147101			公路建设	2,604.50		2,604.50			

220	自然资源海洋气象等支出	455.70	323.90	131.80			
22001	自然资源事务	455.70	323.90	131.80			
2200150	事业运行	323.90	323.90				
2200199	其他自然资源事务支出	131.80		131.80			
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				
229	其他支出	7,800.00		7,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800.00		7,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800.00		7,800.00			

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

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

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	624.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	93,189.42	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	60.62	60.62		
		九、卫生健康支出	21.94	21.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	85,389.42		85,389.42	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,604.50		2,604.50	
		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	455.70	455.70		

		十九、住房保障支出	33.46	33.46		
		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	7,800.00		7,800.00	
		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	93,814.04	本年支出合计	96,365.63	571.71	95,793.92	
年初财政拨款结转和结余	2,664.73	年末财政拨款结转和结余	113.13	113.13		
一般公共预算财政拨款	60.22					
政府性基金预算财政拨款	2,604.50					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	96,478.76	总计	96,478.76	684.84	95,793.92	

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

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

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		571.71	439.92	131.80
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
220	自然资源海洋气象等支出	455.70	323.90	131.80
22001	自然资源事务	455.70	323.90	131.80
2200150	事业运行	323.90	323.90	
2200199	其他自然资源事务支出	131.80		131.80
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

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

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

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	415.78	302	商品和服务 支出	20.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.30	30201	办公费	4.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	132.30	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	
30107	绩效工资	77.04	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	37.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	2.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	20.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	2.06	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（ 境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.18	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出	0.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	3.25	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	0.08	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.17	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	3.22	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		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		419.03	公用经费合计					20.89

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

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.51
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.43
3.公务接待费	6	0.08

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。

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：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

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	2,604.50	93,189.42	95,793.92		95,793.92	
212			城乡社区支出		85,389.42	85,389.42		85,389.42	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		73,061.85	73,061.85		73,061.85	
2120801			征地和拆迁补偿支出		73,007.25	73,007.25		73,007.25	
2120806			土地出让业务支出		54.60	54.60		54.60	
21210			国有土地收益基金安排的支出		12,327.57	12,327.57		12,327.57	
2121001			征地和拆迁补偿支出		12,327.57	12,327.57		12,327.57	
214			交通运输支出	2,604.50		2,604.50		2,604.50	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	2,604.50		2,604.50		2,604.50	
2147101			公路建设	2,604.50		2,604.50		2,604.50	
229			其他支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,800.00	7,800.00		7,800.00	

注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市土地收购储备中心

2023年度

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96,478.76万元，支出总计96,478.76万元，与上年决算数相比，各减少463.97万元，下降0.48%。主要是：年初结转结余土地储备地块征地和拆迁补偿收入减少约400万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入93,814.04万元，比上年决算数增加8315.99万元，增长9.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入624.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入93,189.42万元。
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96,365.63万元，比上年决算数增加2087.19万元，增长2.21%，具体情况如下：

1. 基本支出439.92万元。其中，人员支出419.03万元，公用支出20.89万元。

2. 项目支出95925.72万元。
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96,478.76万元，支出总计96,478.76万元，与上年决算数相比，各减少463.97万元，下降0.48%。主要是：土地储备地块征地和拆迁补偿收入减少约400万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出571.71万元，比上年决算数减少1967.65万元，下降77.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.11 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 2121.43%。主要原因是退休人员生活补贴的发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.58 万元，较上年决算数增加 17.62 万元，增长 84.06%。主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.92 万元，较上年决算数增加 18.92 万元，增长 100.00%。主要原因是会计核算的调整。

（四）2101102-事业单位医疗支出 21.94 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 17.01%。主要原因是人员变动及事业单位医疗保险缴费基数调整。

（五）2200150-事业运行 323.90 万元较上年决算数减少 95.22 万元，下降 22.72%。主要原因是人员经费绩效奖金减少 99.56 万元。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 131.80 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 9.82%。主要原因是项目业务开展需要的支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 33.46 万元，较上年决算数增加 18.18 万元，增长 118.98%。主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

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 95793.92 万元，比上年决算数增加 4054.84 万元，增长 4.42%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801 城乡社区征地和拆迁补偿支出 73007.25 万元较上年决算数增加 6974.39 万元，增长 10.56%。主要原因是土地储备地块征地和拆迁补偿支出增加 6974.39 万元。

（二）2120806 土地出让业务支出 54.6 万元，较上年决算数增加 54.6 万元，增长 100.00%。主要原因是财政直接支付“一张图”管理云平台费用 54.6 万元。

（三）2121001 国有土地收益征地和拆迁补偿支出 12327.57 万元，较上年决算数增加 12327.57 万元，增长 100.00%。主要原因是土地储备地块征地和拆迁补偿支出增加 12327.57 万元。

（四）2147101 公路建设 2604.5 万元，较上年决算数减少 6601.72 万元，下降 71.71%。主要原因是月圆小区债券资金支出减少 6601.72 万元。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7800 万元，较上年决算数减少 8700 万元，下降 52.73%。主要原因是月圆小区债券资金支出减少 11700 万元卧龙小区债券资金支出增加 3000 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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439.92万元其中：

（一）人员经费 419.03 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 20.89 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 7.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 5.65%。主要原因是减少公务用车运行维护费 0.53 万元。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.43万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.53万元，下降6.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出7.43万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.53万元，下降6.66%。主要是加强车辆管理，减少公务用车燃油、维修费用的支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100%，与全年预算持平；较上年增加0.08万元，增长100.00%。主要是2022年无公务接待费2023年接待三明来宾0.08万元。累计接待1批次、11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，本单位组织对2023年度4个二级项目开展自评，涉及预算资金共计93789.42万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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0.00%，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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

注：本单位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，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是办公用车；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			土地收储成本						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
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	85334.82	85334.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	85334.82	85334.82	—	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				
	完成年度土地收储让计划。				完成年度土地收储让年度工作任务，新纳入政府储备面积452.33亩，出让面积678.8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	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%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入		≥150000万	442500	10	10	无

				元				
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%	100	10	10	无
			媒体负面报道量	≤1篇	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥350亩	452.33	10	10	无
			出让面积	≥300亩	678.8	10	10	无
		质量指标	土地出让完成率	≥80%	226.27	10	10	无
		时效指标	土地出让完成及时率	≥80%	100	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			卧龙小区						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
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	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	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				
	总规划用地面积为78,155.00平方米，地上总建筑面积为254,300.00平方米(其中住宅建筑面积248,000.00平方米)，地下人防工程面积为17,515.00平方米，普通地下室面积735.00平方米。				开展卧龙小区项目建设。				
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	项目投资概算控制比例		≤100%	41.74	5	5	无
			专项债券发行利率		≤3%	2.49	5	5	无

	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	建成套数完成率	≥90%	100	7	7	无
			年度计划投资	≥3000万元	3000	6	6	无
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2倍	4.16	6	6	无
			质量达标率	≥100%	100	7	7	无
		时效指标	主体落架及时率	≥90%	100	7	7	无
			债券资金支出及时率	≥80%	100	7	7	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			月圆安置小区					
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心	
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	5400.00	5400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5400.00	5400.00	—	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			
	完成月圆安置小区的建设。规划用地面积60270平方米，总建筑面积约257020平方米，地下室两层（建筑面积68359平方米），项目安置总套数1663套，共建14幢24-31层住宅。				完成月圆安置小区的建设。			
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	专项债券发行利率	≤3%	2.49	5	5	无
			项目投资概算控制比例	≤100%	39.37	5	5	无

	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展建设幢数	≥14幢	14	7	7	无
			年度计划投资完成率	≥80%	100	6	6	无
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2倍	1.27	6	6	无
			质量达标率	≥100%	100	7	7	无
		时效指标	债券资金支出及时率	≥80%	100	7	7	无
			主体落架及时率	≥100%	100	7	7	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			自然资源信息化经费						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		龙岩市土地收购储备中心		
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	54.60	54.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	54.60	54.60	—	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				
	完成一张图” 综合管理云平台（一期）尾款支付。				支付一张图” 综合管理云平台（一期）尾款。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	用户浏览量		≥4000次	5898	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	子系统建设数量		≥5个	5	15	15	无

		质量指标	系统验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	无
		时效指标	平台建设完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分						100		