

**2022 年度
福建省龙岩高新技术产业
业开发区(龙岩经济技术
开发区) 土地事务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
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 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心主要职责是：协助拟定龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，列入 2022 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
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心	财政全额拨款（事业单位）	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心主要任务是按照龙岩高新区（经开区）党工委、管委会的工作部署和产业发展项目建设年的工作要求，发扬“冲冲冲”的工作作风，围绕本单位的工作任务，服务大局，扎实开展土地收储，出让等各项工作，积极为高新区高质量发展提供土地要素保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极开展土地报批及出让工作。全年开展 2 个项目土地面积合计 174.43 亩报批工作。已完成华莲西路南侧 1 号地块

项目用地报批工作，正在申报水源山土地征收成片开发方案。开展经营性用地出让项目 2 个，合计土地面积 125.93 亩。畅丰专用汽车收储地块已基本完成控规初稿设计。华莲西路南侧 1 号地块于 2022 年 7 月经省政府批复同意实施征收，出让前期各项工作准备就绪。

（二）有序推进土地收储工作。开展 3 个项目收储工作，合计面积 256.39 亩。全面完成永定金德啤酒公司土地及厂房收储工作，收储款已全部支付到位，并将其移交经发集团南方置业公司管理，同时配合福建海峡客家集团有限公司办理金德啤酒厂水源地及山顶水池产权工作；完成盛丰机械公司破产清算债权确认清偿和原永富水泥厂收储地块内两栋办公楼（约 2400 m²）的拆除工作；协调市土地收储中心收回已出让龙工路西侧 1 号地块、龙腾南路 4 号地块土地成本；推进原三华彩印剩余地块土地使用权收回工作。

（三）全力保障项目用地需求。积极与市规划设计院对接，新龙马新能源乘用车重组改造项目配套厂区地块控规红线及规划设计等出让前期工作。为加快已收储土地畅丰专汽地块净地出让，组织人员到现场对承租户发放搬迁通知；配合吉城公司完成洋潭片区已移交地块内经营户的搬迁工作；因东肖溪流域生态环境整治工程项目涉及开发区土地，对接吉城公司完成涉及用地的权属调查、红线套图工作，推动该项目建设。

（四）开展招商引资和服务企业工作。完成谋划项目 8 个，完成率 100%；完成签约项目 1 个，主动邀请投资客商到高陂察

看项目用地、闲置厂房 7 批次 23 人次。组织干部定期深入走访挂钩企业和挂钩项目建设情况,协调中星改装车零部件生产项目临时通道、主出入口监控线路调整问题,帮助标茂玻璃公司企业员工便捷办理子女入学申报手续。督促挂钩企业严格落实企业主体责任,抓好好各项常态化疫情防控措施及做好安全生产工作。

第二部分 2022 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：龙岩高新区（经开区）土地事务中心

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	170.78	一、一般公共服务支出	6,036.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	270.00	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	10.33
		九、卫生健康支出	14.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	179.51

		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	0.00
		十九、住房保障支出	12.45
		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	440.78	本年支出合计	6,253.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,921.42	年末结转和结余	108.77
总计	6,362.20	总计	6,362.20

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：龙岩高新区（经开区）土地事务中心

单位：万元

项目	本年收	财政	上级	事业	经营	附属单位	其他
----	-----	----	----	----	----	------	----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	入合计	拨款 收入	补助 收入	收入	收入	上缴收入	收入
类	款	项	合计	440.78	440.78					
201			一般公共服务 支出	128.78	128.78					
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	125.78	125.78					
2010350			事业运行	125.78	125.78					
20113			商贸事务	3.00	3.00					
2011308			招商引资	3.00	3.00					
208			社会保障和就 业支出	12.00	12.00					
20805			行政事业单位 养老支出	12.00	12.00					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	16.00	16.00					
21011			行政事业单位 医疗	16.00	16.00					
2101102			事业单位医疗	16.00	16.00					
212			城乡社区支出	270.00	270.00					
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	270.00	270.00					
2120806			土地出让业务 支出	270.00	270.00					
221			住房保障支出	14.00	14.00					
22102			住房改革支出	14.00	14.00					
2210201			住房公积金	14.00	14.00					

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：龙岩高新区（经开区）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	6,253.43	153.64	6,099.79			
201			一般公共服务支出	6,036.62	116.33	5,920.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.33	116.33	0.00			
2010350			事业运行	116.33	116.33	0.00			
20113			商贸事务	0.15	0.00	0.15			
2011308			招商引资	0.15	0.00	0.15			
20199			其他一般公共服务支出	5,920.14	0.00	5,920.14			
2019999			其他一般公共服务支出	5,920.14	0.00	5,920.14			
208			社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	0.00			
210			卫生健康支出	14.53	14.53	0.00			
21011			行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00			
2101102			事业单位医疗	14.53	14.53	0.00			
212			城乡社区支出	179.51	0.00	179.51			
21208			国有土地使用	179.51	0.00	179.51			

	权出让收入安排的支出						
2120806	土地出让业务支出	179.51	0.00	179.51			
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00			
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00			
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00			

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：龙岩高新区（经开区）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	170.78	一、一般公共服务支出	6,036.62	6,036.62	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	270.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	
		九、卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	179.51	0.00	179.51	

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	12.45	12.45	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	
本年收入合计	440.78	本年支出合计	6,253.43	6,073.92	179.51	
年初财政拨款结转和结余	5,921.42	年末财政拨款结转和结余	108.77	18.28	90.49	
一般公共预算财政拨款	5,921.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,362.20	总计	6,362.20	6,092.20	270.00	

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产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：龙岩高新区（经开区）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		6,073.92	153.64	5,920.29
201	一般公共服务支出	6,036.62		116.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.33		116.33
2010350	事业运行	116.33		116.33
20113	商贸事务	0.15		0.00
2011308	招商引资	0.15		0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,920.14		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,920.14		0.00
208	社会保障和就业支出	10.33		10.33
20805	行政事业单位养老支出	10.33		10.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33		10.33
210	卫生健康支出	14.53		14.53
21011	行政事业单位医疗	14.53		14.53

2101102	事业单位医疗	14.53	14.53
212	城乡社区支出	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45
22102	住房改革支出	12.45	12.45
2210201	住房公积金	12.45	12.45

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：龙岩高新区（经开区）土地事务中心

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	152.41	302	商品和服务支出	1.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗 保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	
30111	公务员医疗补 助缴费	6.23	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1.08	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.45	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	16.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
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	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.07	31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.21	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	399	其他支出	
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	

			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	
			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		152.41	公用经费合计					1.22

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：龙岩高新区（经开区）土地事务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.07

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：龙岩高新区（经开区）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	4	7	8	11	12
			合计		270.00	179.51	0.00	179.51	90.49
212			城乡社区支出	0.00	270.00	179.51	0.00	179.51	90.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.00	179.51	0.00	179.51	90.49
2120806			土地出让业务支出	0.00	270.00	179.51	0.00	179.51	90.49

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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：龙岩高新区（经开区）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				
本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 6362.2 万元,与上年决算数相比,减少 8106.03 万元,下降 56.03%;支出总计 6362.2 万元,与上年决算数相比,减少 8106.03 万元,下降 56.03%。主要是土地收储业务相关支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入440.78万元，比上年决算数3839.22万元，下降89.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入270万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6253.43万元，比上年决算数减少2293.38万元，下降26.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.64 万元。其中，人员支出 152.42 万元，公用支出 1.22 万元。
2. 项目支出 6099.79 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

2022 年度财政拨款收入总计 440.78 万元，与上年决算数相比减少 3839.22 万元，下降 89.70%，支出总计 6253.43 万元，

与上年决算数相比，减少 2293.38 万元，下降 26.83%。主要是土地收储业务相关支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6073.92 万元，比上年决算数增加 1727.11 万元，增长 39.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 116.33 万元，较上年决算数增加 116.33 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年前，土地事务中心人员工资在管委会账户支出，2022 年起本单位人员工资在土地事务中心账户支出。

(二) 2011308 (招商引资) 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是受疫情影响，招商费用减少。

(三) 2019999 (其他一般公共服务支出) 5920.14 万元，较上年决算数增加 1652.86 万元，增长 38.73%。主要原因是土地收储业务较上年增加，相应支出增加。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 10.33 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年前，土地事务中心人员养老保险缴费在管委会账户支出，2022 年起本单位人员养老保险在土地事务中心账户支出。

(五) 2101102 (事业单位医疗) 14.53 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年前，土地事务中心人员医疗保险在管委会账户支出，2022 年起本单位人员医疗保险在土地事务中心账户支出。

（六）2210201（住房公积金）12.45 万元，较上年决算数增加 12.45 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年前，土地事务中心人员住房公积金在管委会账户支出，2022 年起本单位人员住房公积金在土地事务中心账户支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 179.51 万元，比上年决算数减少 4020.49 万元，下降 95.72%，主要原因是财政预算科目调整，原属于政府性基金预算的支出，本年调整为一般公共预算拨款支出，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）0 万元，较上年决算数减少 4200 万元，下降 100%。主要原因是财政预算科目调整，原属于该科目的支出调整为 2120806（土地出让业务支出）科目支出。

（二）2120806（土地出让业务支出）179.51 万元，较上年决算数增加 179.51 万元，增长 100%。主要原因是土地收储业务相关支出，含土地测绘、评估、环境影响评价、土壤评估等费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.64 万元，其中：

（一）人员经费 152.42 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1.22万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的35%；较上年增加0.15万元。主要原因是公务接待事项较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是疫情原因。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的

0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2022 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 0.15 万元，完成全年预算的 35%；较上年增加 0.15 万元，增长主要是公务接待事项较少。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费、招商引资专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 273 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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》
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		土地收储中心业务费						
主管部门		龙岩高新区（经开区）管委会			实施单位	龙岩高新区（经开区）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	270	270	179.51	10	0.66	8
		其中：当年财政拨款	270	270	179.51	10	0.66	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕高新区（经开区）党工委管委会的工作部署和目标开展各项工作，保障各项工作有序开展。				该费用主要用于土地收储、出让前期费用，含评估费、测绘费、规划设计费、成片开发方案设计编制费、地块围挡建设费等，保障了收储、出让工作有序开展实施。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	经营性土地出让完成宗地数量	出让 2 宗经营性用地≥80.00%	1 宗土地出让完成率 50%	6	5	因规划调整影响,完成 1 宗土地出让,完成率 50%。另 1 宗完成土地出让前期工作。
			土地收储完成宗地数量	收储 3 宗土地≥80.00%	1 宗土地收储完成率 33.33%	6	3	按收储进程实际完成 1 宗土地，完成率 33.33%。
		质量指标	土地出让面积完成率	土地出让面积 118 亩，≥80.00%	完成土地出让面积 28 亩，完成率 23.73%	6	3	完成土地出让面积 28 亩,因当年规划调整影响，完成率 23.73%，另 1 宗完成土地出让前期工作。
			土地收储面积完成率	收储面积 163.39 亩，≥80.00%	完成收储面积 122.39 亩,完成率 74.9%	6	5	
		时效指标	业务费支出进度	按时支付业务费进度率≥90.00%	按时支付费用进度率 100%	13	13	
		成本指标	资金实际支出率	支出资金在预算内≤100.00%	支出资金 100%预算内	13	13	
		效益指 标	经济效益指标	经营性土地地块出让收入	出让地块的出让收入完成率≥80.00%	土地出让收入完成预计出让收入的 105.65%	30	30
	社会效益指标		/	/	/	/	/	
	生态效益指标		/	/	/	/	/	
	可持续影响指标		/	/	/	/	/	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意度≥90.00%	满意度 100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		龙岩高新区（经开区）管委会			实施单位	龙岩高新区（经开区）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		3	3	0.15	10	0.05	1
	其中：当年财政拨款		3	3	0.15	10	0.05	1
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招商引资工作顺利开展实施。				该费用主要用于外出招商引资差旅费、招商接待费用。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	谋划项目数量	谋划项目 8 个,完成 率≥80.00%	完成谋划项目 8 个,完成率 100%	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规率 100.00%	已支付费用使用 合规率 100%	12	12	
		时效指标	招商经费支出进 度	按时支付招商费用 进度率≥90.00%	按时支付费用进 度率 100%	13	13	
		成本指标	招商工作经费实 际支出率	经费控制在预算内 完成率≤100.00%	经费控制在预算 内完成 100%	13	13	
	效益指 标	经济效益 指标	招商引资项目投 产完成情况	签约的项目已投产 完成率≥80%	签约的 1 个项目 已完成投产 100%	30	30	
		社会效益 指标	/	/	/	/	/	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指 标	/	/	/	/	/	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	满意度≥90.00%	满意度 100%	10	10	
总分						100	91	

二、《项目支出绩效评价报告》

业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

业务费项目根据工作部署和目标,开展单位土地报批、收储、出让等工作,保障各项工作有序开展实施,包含业务开展过程中需支付的测量费、评估费、土壤检测费、规划设计费等。通过项目实施,合理配置高新区(经开区)土地资源,提供土地要素保障,促进土地资源的优化配置和有效利用。

（二）项目绩效目标

根据年初制定的工作计划,按照项目开展的序时进度,保障土地收储、出让等工作顺利开展实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对业务费项目资金使用是否规范,收储、出让任务完成情况,对本单位业务费项目实施情况开展了绩效自评工作,客观公正评价项目的实施绩效,提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该绩效评价原则按照实事求是、公开规范、分级分类的原则，评价体系包括项目支出执行、产出指标、效益指标、满意度指标等。绩效评价方法有指标评价、数据采集。

（三）绩效评价工作过程

根据年度工作计划、总结等材料，计算和填报相关数据，提供相关情况，对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过自评，根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的计算和综合分析，做到业务费支出符合财务要求，保障了土地收储出让项目的实施，预算执行情况较好，得分 90 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

围绕高新区（经开区）党工委管委会的工作部署和年初工作计划开展土地收储出让等工作，保障各项工作有序开展。

（二）项目过程情况

项目执行过程较为顺利，资金使用严格按照规定审批程序进行，资金支出规范审批，按时支付业务费。

（三）项目产出情况

项目资金支出执行率 66.48%，产出数量指标中土地出让宗数完成率 50%，收储宗数完成率 33.33%，质量指标中出让面积完成率 23.73%，收储面积完成率 74.9%，按时支付费用进度率

100%，业务费支出控制在预算内。

（四）项目效益情况

经营性土地出让提高土地利用效益，进一步优化园区营商环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：积极对接市自然资源局、市收储中心等相关单位，做好收储、出让项目前期工作，遵照各项规定先审批后及时支付业务费。

存在的问题和困难：一是年度计划和实际项目开展存在不一致性，预算绩效指标编制的预见性和合理性有待提高。

六、有关建议

根据单位工作实际情况，结合年度计划和预算资金等设置绩效指标，全面合理的反映年度工作实效。

七、其他需要说明的问题

无。

招商引资专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

招商引资专项经费项目用于保障招商引资工作有序开展，主要用于外出招商引资差旅费、招商接待费用。通过项目实施，洽谈对接招商项目，吸引客商、企业来高新区（经开区）投资。

（二）项目绩效目标

根据管委会的工作部署和招商引资工作任务，力争全年完成谋划项目 8 个和签约项目 3 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了加强预算绩效管理，全面了解招商引资专项经费使用是否规范，任务目标完成情况，对本单位招商引资专项经费项目实施情况开展了绩效自评工作，客观公正评价项目的实施绩效，推动单位预算绩效水平提升。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该绩效评价原则按照实事求是、公开规范、分级分类的原则，评价体系包括产出指标、效益指标、满意度指标等。绩效评价方法有指标评价、数据采集。

（三）绩效评价工作过程

根据年度工作计划、总结等资料，填报相关数据，提供相关情况。对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过自评，根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的计算和综合分析，2022 年度招商任务完成谋划项目 8 个和签约项目 1 个，签约项目已建成投产，招商引资专项经费项目绩效评价得分 91 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按年初工作计划，确保财政下达的经费精准投入到招商引资工作中。

（二）项目过程情况

项目执行过程较为顺利，资金使用严格按照规定审批程序进行，财务管理制度健全，资金支出合法合规，按时支出招商引资工作经费。

（三）项目产出情况

该项目产出数量指标谋划数量完成率 100%，质量指标中资金使用合规性符合财务制度规定，已支付费用使用合规率 100%，按时支付费用进度率 100%，经费支出控制在预算内。

（四）项目效益情况

签约项目一个，并建成投产，同时邀请客商、企业来高新区考察，宣传开发区优势，推进高新区（经开区）招商引资工作提质增效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格按照相关规定及标准进行招商引资接待工作，遵循“先审批，后接待”等原则。外出招商考察期间，食宿等严格按照相关规定及标准执行，减少不必要开支。

存在的问题和困难：一是项目签约有难度。懂招商、会招商的人员偏少。正在对接在谈的项目少，而在谈的项目又难落地。二是项目预算资金与实际支出有一定的差距，导致预算执行率低。

主要原因是主责业务和招商引资工作统筹兼顾不够，招商引资外出考察次数偏少。

六、有关建议

一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性，提高项目支出执行率。二是加强对项目绩效评价相关知识的学习，不断增强业务水平。

七、其他需要说明的问题

无。