

2023 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.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

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，本单位无下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	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

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩高新区（经开区）土地事务中心主要任务是：在党工委、管委会的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，积极开展“深学争优、敢为争先、实干争效”三年行动，把开展主题教育同推动土地事务中心

各项工作结合起来，主动服务大局，为高新区（经开区）高质量发展提供有力的土地要素保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地报批方面。继续跟踪水源山项目用地（84 亩）成片开发编制工作，该开发方案正在申报，现已完成报批红线图、建设用地情况汇总表、土地面积权属分类表等报批材料工作。

（二）土地出让方面。持续跟进 2 个经营性用地出让项目尽快实施，土地面积合计 116.43 亩。畅丰专用汽车收储地块已完成土壤检测工作，基本完成控规初稿设计。华莲西路南侧 1 号地块已完成出让前期各项工作。

（三）土地收储等相关工作方面。一是完成龙工机械公司、金山粉末公司历史遗留用地的收储工作。二是开展高新区（经开区）低效用地梳理暨腾退收储研究项目，研究低效工业用地认定标准及实际可操作措施。三是已和市土地收储中心，沟通收回已出让龙腾南路 4 号地块剩余土地成本。四是为加强收储地块安全管理，联合有关单位对已收储土地开展安全检查。对原高陂平在三小收储地块内的四栋房屋开展安全鉴定工作。

（四）招商引资和服务企业方面。完成签订投资项目 1 个，微生态生物制剂生产项目。邀请深圳中绿、上海科楚、山东德宝鑫节能等企业来我区考察交流招商项目。赴厦门开展招商考察工作，与企业共商合作意向。定期深入走访挂钩企业了解生产情况和挂钩项目推进情况，协调解决标茂玻璃厂区外围雨水倒灌问题；积极对接

益善生物项目征拆工作进展情况。主动与市规划设计院对接龙美湿
法可降解医疗用品、新能源智造产业园项目控规红线及规划设计等
出让前期工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：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		2023 年度	金额单位：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	179.7	一、一般公共服务支出	131.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,300	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	20.79
		九、卫生健康支出	14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,358.66
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	
		十九、住房保障支出	16
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,479.7	本年支出合计	5,540.67
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	108.77	年末结转和结余	47.8
总计	5,588.47	总计	5,588.47

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心						2023 年度			金额单位：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	5,479.7	5,479.7					
201			一般公共服务支出	121.37	121.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.37	121.37					
2010350			事业运行	121.37	121.37					
208			社会保障和就业支出	22.68	22.68					
20805			行政事业单位养老支出	22	22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2	2					
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					

收入决算表

										公开 02 表
210		卫生健康支出	17.92	17.92						
21011		行政事业单位医疗	17.92	17.92						
2101102		事业单位医疗	17.92	17.92						
212		城乡社区支出	5,300	5,300						
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,300	5,300						
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,300	5,300						
221		住房保障支出	17.73	17.73						
22102		住房改革支出	17.73	17.73						
2210201		住房公积金	17.73	17.73						

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心					2023 年度			金额单位：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	5,540.67	181.26	5,359.41			
201			一般公共服务支出	131.21	130.46	0.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.46	130.46				
2010350			事业运行	130.46	130.46				
20113			商贸事务	0.75		0.75			
2011308			招商引资	0.75		0.75			
208			社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				

支出决算表

									公开 03 表
20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210		卫生健康支出	14	14					
21011		行政事业单位医疗	14	14					
2101102		事业单位医疗	14	14					
212		城乡社区支出	5,358.66		5,358.66				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,358.66		5,358.66				
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,300		5,300				
2120806		土地出让业务支出	58.66		58.66				
221		住房保障支出	16	16					
22102		住房改革支出	16	16					
2210201		住房公积金	16	16					

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心				2023 年度		金额单位：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	179.7	一、一般公共服务支出	131.21	131.21			
二、政府性基金预算财政拨款	5,300	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	20.79	20.79			
		九、卫生健康支出	14	14			

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	5,358.66		5,358.66	
		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				
		十九、住房保障支出	16	16		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	5,479.7	本年支出合计	5,540.67	182.01	5,358.66	
年初财政拨款结转和结余	108.77	年末财政拨款结转和结余	47.8	15.97	31.83	
一、一般公共预算财政拨款	18.28					
二、政府性基金预算财政拨款	90.49					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,588.47	总计	5,588.47	197.97	5,390.49	

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心		2023 年度			金额单位：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		182.01	181.26	0.75	
201	一般公共服务支出	131.21	130.46	0.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.46	130.46		
2010350	事业运行	130.46	130.46		
20113	商贸事务	0.75		0.75	
2011308	招商引资	0.75		0.75	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79		
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
210		卫生健康支出	14	14	
21011		行政事业单位医疗	14	14	
2101102		事业单位医疗	14	14	
221		住房保障支出	16	16	
22102		住房改革支出	16	16	
2210201		住房公积金	16	16	

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心				2023 年度				金额单位：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	178.93	302	商品和服务支出	2.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.48	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	17.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	5.53	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							
	费						
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	16	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	19.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		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		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
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		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		178.93	公用经费合计				2.33

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
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	

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
编制单位：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					2023 年度			金额单位：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	90.49	5,300	5,358.66		5,358.66	31.83
212			城乡社区支出	90.49	5,300	5,358.66		5,358.66	31.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90.49	5,300	5,358.66		5,358.66	31.83
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,300	5,300		5,300	
2120806			土地出让业务支出	90.49		58.66		58.66	31.83

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 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
编制单位：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		2023 年度		金额单位：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 2023 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××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 年度单位决算情况说明

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 5,479.70 万元，支出总计 5,540.67 万元，与上年决算数相比，收入增加 5038.92，增长 1143.18%，支出减少 712.76 万元，降低 11.40%。主要是土地收储业务增加，财政预算相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,479.70 万元，比上年决算数增加 5,038.92 万元，增长 1,143.18%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 179.70 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 5,300.00 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 5,540.67 万元，比上年决算数减少 712.76 万元，下降 11.40%，具体情况如下：

1.基本支出 181.26 万元。其中，人员支出 178.93 万元，公用支出 2.33 万元。

2.项目支出 5,359.41 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 5,479.70 万元，支出总计 5,540.67 万元，与上年决算数相比，收入增加 5038.92，增长 1143.18%，支出减少 712.76 万元，降低 11.40%。主要是土地收储业务增加，财政预算相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 182.01 万元，比上年决算数减少 5,891.92 万元，下降 97.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 130.46 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 12.14%。主要原因是人员调入及工资基数调整，相应工资支出增加。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 18.29 万元，较上年决算数增加 18.29 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年土地事务中心事业编制人员养老保险费用支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.97 万元，较上年决算数增加 11.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年土地事务中心调出人员职业年金记实。

（四）2089999（其他社会保障和就业支出）0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年土地事务中心事业编制人员工伤、失业保险费用支出。

（五）2101102（事业单位医疗）14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年土地事务中心事业编制人员医疗保险、事业人员医疗补助费用支出。

（六）2210201（住房公积金）16 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年土地事务中心事业编制人员住房公积金费用支出。

（七）2011308（招商引资）0.75 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 400%。主要原因是 2023 年招商引资事项增加，相应支出增加。

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 5,358.66 万元，比上年决算数增加 5,179.15 万元，增长 2,885.20%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）5300 万元，较上年决算数增加 5300 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整将原属于一般公共服务支出的龙腾南路以西 4 号地块收储费用支出调整至本科目。

（二）2120806（土地出让业务支出）58.66 万元，较上年决算数减少 120.85 万元，下降 67.32%。主要原因是收储事项中测绘、评估、环境影响、土壤评估等费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 181.26 万元，其中：

（一）人员经费 178.93 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 2.33 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 0.00%；较上年减少 0.07 万元，降低 100.00%。主要原因是无公务接待事项。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（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。本年无因公出国（境）费用支出。

（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%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，本年无购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。本年无公务用车运行费用支出。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 0.00%；较上年减少 0.07 万元，降低 100.00%。主要原因是本年无公务接待事项。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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

收购储备专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 5300 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

2023 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 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 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、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		收购储备专项资金						
主管部门		龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会			实施单位	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		
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	5300	5300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5300	5300	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收购储备专项资金保障收储项目的实施，盘活闲置土地，优化土地资源。				完成龙腾南路以西4号地和龙岩陆地港东阳安置小区两宗地块收储补偿支付，完善收储工作，盘活园区闲置土地，优化土地资源配置。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	保障收企业合法权益	≥80%	100	30	30	
		生态环境成本指标	收储企业满意度	≥90%	98	10	10	
绩	产出指	数量指标	支付收储补偿款项目数量	≥2个	2	10	10	

效 指 标	标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	收储补偿款支出进度	≥90%	87	20	19.33	收储补偿款支出审批效率有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	保障收企业合法权益	≥80%	100	30	30	
		社会效益指标	/	/	/	/	/	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业满意度	≥90%	98	10	10	
		总分				100	99.33	

二、项目支出绩效评价报告

收购储备专项资金项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

收购储备专项资金用于支付收储项目补偿款，涉及收储地块龙腾南路以西4号地块和龙岩陆地港东阳安置小区地块。资金来源财政政府性基金预算资金。

（二）项目绩效目标

收购储备专项资金保障收储项目的实施，盘活园区闲置土地，优化土地资源配置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对收购储备专项资金支出进行客观评价，绩效评价的范围包括财政资金使用情况、资金管理情况、年初绩效目标实现情况，是否达到预定的产出和效果。

（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、专款专用的原则，评价体系包括项目支出执行、产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等。绩效评价方法指标评价和数据采集相结合，总分由各单项指标得分汇总形成。绩效评价标准：总分设置为 100 分，根据权重设置各单项分值。

（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，结合评价工作实际和项目实施过程中规范化开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年收购储备专项资金全年预算数 5300 万元，全年执行数 5300 万元，执行率 100%。完成龙腾南路以西 4 号地块和龙岩陆地港东阳安置小区地块收储补偿支付工作，预算执行情况较好，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，得分 99.33 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据龙岩高新区（经开区）相关会议纪要，对龙腾南路以西4号收储地块、龙岩陆地港东阳安置小区两宗地块进行收储补偿。

（二）项目过程情况

项目执行过程较为顺利，项目资金专款专用，按照高新区财务相关制度进行支出审批，及时支付收储项目土地收储补偿。

（三）项目产出情况

完成龙腾南路以西4号地块和龙岩陆地港东阳安置小区地块收储补偿支付工作，按预算目标及时完成，专项经费支出控制在预算内。

（四）项目效益情况

进一步完善收储工作，盘活园区土地资产，优化土地资源配置。

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：主动对接财政有关部门，做好收储资金申请拨付前期工作，按照相关规定先审批后及时支付专项经费。

存在的问题和困难：绩效预算编制不够严谨，绩效评价设置较为粗浅，科学性有待进一步提高。

六、有关建议

加强预算编制前期的调查研究，根据实际业务开展情况设置绩效指标，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

七、其他需要说明的问题

无