

2025 年度
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
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	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	14
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 年度单位决算情况说明	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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

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	27
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 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）土地事务中心单位的主要职责是：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，本单位包括个内设机构，其中：列入 2025 年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

2025 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.收储出让有序推进。完成龙岩高新区南环路绿地工程项目地块一部分土地、黄邦剩余 A 地块，合计面积 91.99 亩土地收储工作。完善原畅丰专汽收储地块收储手续，为该地块出让做好前期基础工作。完成黄邦剩余 A 地块及高坎快速通道北侧 1 号地块共计面积 33.23 亩土地出让工作。

2.土地管理规范增效。一是建章立制。结合储备土地巡查和临时利用工作实际，制定储备土地巡查工作制度和储备土地租金管理办法，进一步规范收储地块管理和租金收缴工作。二是盘活储备地块。全面梳理可利用存量储备地块，通过挂网招租盘活土地资源，累计完成共计面积约 357 亩土地临时租赁，进一步增加了国有资产收益。三是动态监管。联合执法部

门对已收储土地开展常态化巡查，累计巡查 78 次，有力维护国有土地资产安全。

3.项目用地服务精准。一是深化一线服务。组织干部定期深入走访挂钩项目建设现场，跟进龙岩香铭生态休闲产业园项目、龙岩闽赣钢支架及除尘器壳体生产项目等 3 个项目落地建设情况。二是主动靠前服务。为保障恒丽智能产业园项目顺利落地，积极筹措征拆、电杆迁改资金，并多次协调电力部门及相关职能部门，完成工业地产项目电杆迁改工程，顺利完成该项目用地交地。三是前置规划对接。积极与市规划设计院对接，推进动物性多肽产业研发、高端物流技术装备数智化绿色制造产业园等 9 个项目的规划设计前期事宜。

4.招商工作积极开展。完成录入全生命周期项目管理平台项目任务数 1 个；赴北京、福州、厦门等地开展招商引资活动，累计外出招商考察 9 次。同时，结合土地出让计划，主动向有意向投资企业宣传推介年度拟出让地块，力争取得较好土地出让收益。

第二部分

2025 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

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	196.39	一、一般公共服务支出	146.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,623.83	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	27.61
		九、卫生健康支出	10.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,623.83
		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	16.38

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

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
		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	1,820.22	本年支出合计	1,824.80
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	46.84	年末结转和结余	42.27
总计	1,867.06	总计	1,867.06

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：万元

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

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						
201			1,820.22	1,820.22					
		一般公共服务支出	145.39	145.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.43	140.43					
2010350		事业运行	140.43	140.43					
20113		商贸事务	3.05	3.05					
2011308		招商引资	3.05	3.05					
20129		群众团体事务	1.91	1.91					
2012906		工会事务	1.91	1.91					
208		社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805		行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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

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						
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	12.00	12.00				
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102			事业单位医疗	12.00	12.00				
212			城乡社区支出	1,623.83	1,623.83				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,623.83	1,623.83				
2120801			征地和拆迁补偿支出	320.82	320.82				
2120802			土地开发支出	1,185.75	1,185.75				
2120806			土地出让业务支出	117.26	117.26				
221			住房保障支出	18.00	18.00				
22102			住房改革支出	18.00	18.00				
2210201			住房公积金	18.00	18.00				

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

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

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					
201			1,824.80	197.91	1,626.88			
		一般公共服务支出	146.23	143.18	3.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.27	141.27				
2010350		事业运行	141.27	141.27				
20113		商贸事务	3.05		3.05			
2011308		招商引资	3.05		3.05			
20129		群众团体事务	1.91	1.91				
2012906		工会事务	1.91	1.91				
208		社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805		行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				

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

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					
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210			卫生健康支出	10.75	10.75			
21011			行政事业单位医疗	10.75	10.75			
2101102			事业单位医疗	10.75	10.75			
212			城乡社区支出	1,623.83		1,623.83		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,623.83		1,623.83		
2120801			征地和拆迁补偿支出	320.82		320.82		
2120802			土地开发支出	1,185.75		1,185.75		
2120806			土地出让业务支出	117.26		117.26		
221			住房保障支出	16.38	16.38			
22102			住房改革支出	16.38	16.38			
2210201			住房公积金	16.38	16.38			

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

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	196.39	一、一般公共服务支出	146.23	146.23		
二、政府性基金预算财政拨款	1,623.83	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	27.61	27.61		
		九、卫生健康支出	10.75	10.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,623.83		1,623.83	
		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：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

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				
		十九、住房保障支出	16.38	16.38		
		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				

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

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,820.22	本年支出合计	1,824.80	200.97	1,623.83	
年初财政拨款结转和结余	46.84	年末财政拨款结转和结余	42.27	28.04	14.23	
一、一般公共预算财政拨款	32.62					
二、政府性基金预算财政拨款	14.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,867.06	总计	1,867.06	229.01	1,638.05	

注：1.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

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		200.97	197.91	3.05
201	一般公共服务支出	146.23	143.18	3.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.27	141.27	
2010350	事业运行	141.27	141.27	
20113	商贸事务	3.05		3.05
2011308	招商引资	3.05		3.05
20129	群众团体事务	1.91	1.91	
2012906	工会事务	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	

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

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		200.97	197.91	3.05
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

注：1.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：万元

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

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	194.01	302	商品和服务支出	3.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.74	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.44	30204	手续费	0.02	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	26.11	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	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	16.38	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

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：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

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
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
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	0.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.91	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	

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

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.83	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		194.01	公用经费合计					3.91

注：1.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

单位：万元

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：本单位 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

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

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	14.23	1,623.83			1,623.83	14.23
212			城乡社区支出	14.23	1,623.83	1,623.83		1,623.83	14.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.23	1,623.83	1,623.83		1,623.83	14.23
2120801			征地和拆迁补偿支出		320.82	320.82		320.82	
2120802			土地开发支出		1,185.75	1,185.75		1,185.75	
2120806			土地出让业务支出	14.23	117.26	117.26		117.26	14.23

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：龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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

2025 年度本单位收入总计 1867.06 万元，支出总计 1867.06 万元，与上年决算数相比，各增加 695.74 万元，增长 59.40%。主要是 2025 年计划储备土地事项增加，预算相应增加，使 2025 年收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1820.22 万元，比上年决算数增加 696.69 万元，增长 62.01%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 196.39 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 1623.83 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

2025 年度支出 1824.80 万元，比上年决算数增加 700.31 万元，增长 62.28%，具体情况如下：

- 1.基本支出 197.91 万元。其中，人员支出 194.01 万元，公用支出 3.91 万元。

2.项目支出 1626.88 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 1867.06 万元，支出总计 1867.06 万元，与上年决算数相比，各增加 695.74 万元，增长 59.40%，主要是：2025 年计划储备土地事项增加，预算相应增加，使 2025 年收入增加。

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 200.97 万元，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 0.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 事业运行 141.27 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 3.43%。主要原因是 2025 年节约日常运营支出，本科目支出较上年减少。

(二) 2011308 招商引资 3.05 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 37.70%。主要原因是外出招商、商务接待事项减少，本科目支出减少。

(三) 2012906 工会事务 1.91 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 43.43%。主要原因是人员调动及工资基数调整，使 2025 年工会经费支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.91 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 6.73%。主要原因是人员调动及工资基数调整，使 2025 年养老保险支出减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.96 万元，较上年决算数增加 8.96 万元。主要原因是人员调出及退休，2025 年职业年金记实缴费支出增加。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.74 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 6.27%。主要原因是人员调动及工资基数调整，使 2025 年工伤、失业保险支出减少。

（七）2101102 事业单位医疗 10.75 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 5.64%。主要原因是人员调动及工资基数调整，使 2025 年医疗生育保险支出减少。

（八）2210201 住房公积金 16.38 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 7.36%。主要原因是人员调动及工资基数调整，使 2025 年住房公积金支出减少。

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 1623.83 万元，比上年决算数增加 700.92 万元，增长 75.95%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 320.82 万元，较上年决算数增加 320.82 万元。主要原因是 2025 年计划储备土地事项增加，使本科目支出增加。

（二）2120802 土地开发支出 1,185.75 万元，较上年决算数增加 1,185.75 万元。主要原因是 2025 年计划储备土地事项增加，使本科目支出增加。

（三）2120806 土地出让业务支出 117.26 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 20.13%。主要原因是 2025 年计划储备土地事项增加，使本科目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 197.91 万元，其中：

（一）人员经费 194.01 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 3.91 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

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 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是；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（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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		土地储备专项资金						
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
		资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
		财政资金	0.00	1000.00	1000.00	—	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			
	根据《龙岩高新区（经开区）关于新能源汽车及赛事轮胎生产和恒丽智能制造产业园项目专题推进现场会专题会议纪要》（〔2024〕29号）完成工业地产项目未征收部分征地，保障房屋征收工作进行顺利。				悦来公共绿地（陆港小镇部分用地工业地产项目）收储项目涉及未征收部分已补偿到位，保障被征收群众的合法权益，同时也为工业地产项目落地建设提供了土地要素保障。			
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	数量指标	征收项目数量	≥1个	1	13	13	
		质量指标	征收完成率	≥90%	100	14	12.86	前期资金统筹谋划不足，整体支付进度偏慢。提前谋划资金安排。
		时效指标	征收补偿支付进度	≥98%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拆迁成本支出	≤1000万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目用地保障	≥3012.99平方米	3012.99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户的满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总得分(S)					100、98.86			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		土地储备专项资金（悦来公共绿地）						
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
		资金总额	0.00	320.82	320.82	10	100.00	10
		财政资金	0.00	320.82	320.82	—	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			
	收回悦来公共绿地项目建设用地国有土地使用权并纳入政府储备。				已完成悦来公共绿地项目建设用地国有土地使用权收回及补偿工作，收储补偿资金已支付到位，项目实施完成。			
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	数量指标	收储项目数	=1 个	1	13	13	
		质量指标	收储项目交地率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	收储补偿支付进度	≥95%	90	14	13.26	资金支付内部审批进度较慢。将优化办理环节。
	成本指标	经济成本指标	补偿成本支出	≤320.8183 万元	320.8183	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥3250 万元	3250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总得分 (S)					100、99.26			
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		土地储备专项资金（电杆迁改）						
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
		资金总额	0.00	232.19	185.75	10	80.00	7
		财政资金	0.00	232.19	185.75	—	80.00	
		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			
	完成项目地块电杆迁改工作，加快恒丽智能制造产业园项目建设。				已完成项目地块电杆迁改工程，消除安全隐患，切实保障恒丽智能制造产业园项目落地建设。			
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
	产出指标	数量指标	项目地块电杆迁改数量	≥14 根	14	13	13	
		质量指标	电杆迁改工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	电杆迁改工程费用支付进度	≥100%	80	14	11.2	施工单位未提供尾款合规票据，工程尾款不具备拨付条件，未能实现全额付款。后续将督促相关单位完善报账票据手续，完成该工程款项办结。
	成本指标	经济成本指标	电杆迁改工程成本控制率	≤250 万元	232.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电杆迁改工程对项目建设保障	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业的满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总得分 (S)						100、94.2		
评价等级		优						