

**2024 年度
上杭县土地收购储备中心
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 2024 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	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 2024 年度单位决算情况说明	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	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 22

八、预算绩效情况说明 23

九、其他重要事项说明 23

第四部分 名词解释 25

第五部分 附件 28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县土地收购储备中心单位的主要职责是：（一）根据土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，编制土地收购储备计划。

（二）对机关、企事业单位需要盘活的存量土地和其他需要调整的城市存量土地，适时进行收购。

（三）管理由县政府依法收回的违法用地、闲置、抛荒土地和无主地。

（四）管理由县政府统一征用的土地，除行政划拨用地外，其余土地征用后纳入土地储备。

（五）对已收购储备的土地进行拆迁、整理和出让前的合理利用，并协助做好土地出让的其它前期准备工作。

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 2024 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
上杭县土地收购储备中心	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，上杭县土地收购储备中心单位主要任务是：做好我县重点项目和城建项目土地征收与房屋征迁工作，配合做好经营性用地报批，做好土地出让前期开发整理、国有闲置土地收储和已收储存量土地的管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极配合高铁站及周边收储用地项目、205 国道城区过境线周边收储用地项目、东门大桥及连接线改建项目、新材料科创谷人才公寓项目、国家电网上杭建设项目、上杭大道北段东侧 B、C 地块住宅项目、县级公益性公墓建设项目等各建设项目的土地征收与房屋征迁工作。

- （二）做好经营性用地出让工作，加大出让土地前期准备工作力度。
- （三）做好城区企事业单位闲置土地及乡镇原“七所八站”的闲置土地的收储和管理工作。
- （四）协助相关项目业主做好经营性项目用地的土地报批相关工作。
- （五）加强已收储存量土地和房地产的管理工作。
- （六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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	263.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,498.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	92.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,498.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	366.19
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,854.85	本年支出合计	2,865.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9.19	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	0.00
总计	2,865.06	总计	2,865.06

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：上杭县土地收购储备中心

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	2,854.85	2,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
212			城乡社区支出	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	2,498.87	2,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	355.98	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
22001			自然资源事务	355.98	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
2200112			土地资源储备支出	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2200150			事业运行	345.96	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82.12

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：万元

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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					
212			2,865.06	366.19	2,498.87	0.00	0.00	0.00
212			2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
21208			2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
2120802			2,498.87	0.00	2,498.87	0.00	0.00	0.00
220			366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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	263.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,498.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	264.85	264.85	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	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	0.00
本年收入合计	2,762.71	本年支出合计	2,763.72	264.85	2,498.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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	1.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,763.72	总计	2,763.72	264.85	2,498.87	0.00

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：上杭县土地收购储备中心

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		264.85	264.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	264.85	264.85	0.00
22001	自然资源事务	264.85	264.85	0.00
2200150	事业运行	264.85	264.85	0.00

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：万元

编制单位：上杭县土地收购储备中心

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	237.80	302	商品和服务支出	12.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68.65	30201	办公费	2.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	56.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.70
30107	绩效工资	19.76	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：上杭县土地收购储备中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：上杭县土地收购储备中心

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
			30299	其他商品和服务支出	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		251.02	公用经费合计					13.83

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：万元

编制单位：上杭县土地收购储备中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.74
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：上杭县土地收购储备中心

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	0.00	2,498.87	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,498.87	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,498.87	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,498.87	2,498.87	0.00	2,498.87	0.00

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：上杭县土地收购储备中心

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：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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2,865.06 万元，支出总计 2,865.06 万元，与上年决算数相比，各减少 23,836.09 万元，各下降 89.27%。主要是土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,854.85 万元，比上年决算数减少 23,769.24 万元，下降 89.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,498.87 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 92.14 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,865.06 万元，比上年决算数减少 23,698.52 万元，下降 89.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 366.19 万元。其中，人员支出 345.84 万元，公用支出 20.34 万元。

2. 项目支出 2,498.87 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,763.72 万元，支出总计 2,763.72 万元，与上年决算数相比，各减少 23,691.80 万元，下降 89.55%，主要是：土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 264.85 万元，比上年决算数减少 21.75 万元，下降 7.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200150 事业运行 264.85 万元，较上年决算数减少 21.75 万元，下降 7.59%。主要原因是职工退休，工资福利等费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2,498.87 万元，比上年决算数减少 23,669.04 万元，下降 90.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 2,498.87 万元，较上年决算数减少 6,069.26 万元，下降 70.84%。主要原因是土地报批项目减少及消化 2024 年预拨经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.85 万元，其中：

（一）人员经费 251.02 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 13.83 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.74 万元，完成全年预算的 14.59%；较上年减少 0.11 万元，下降 12.52%。主要原因是响应号召，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是年初预算未安排该费用支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 15.50%；较上年减少 0.11 万元，下降 12.52%。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。主要是本年未购置新车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 15.50%；较上年减少 0.11 万元，下降 12.52%。主要是响应号召，节约开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是为节约开支，未安排公务接待。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 2024 年度 1 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 2024 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.76 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 1.76 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是土地巡查用车；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、存款利息收入等。

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：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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			征地和拆迁补偿支出、土地开发支出						
主管部门			上杭县自然资源局		实施单位		上杭县土地收购储备中心		
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		14700.00	2585	2498.87	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款		14700.00	2585	2498.87	—	96.67		
	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				
	根据县政府土地利用总体规划，城市总体规划和土地市场需求状况，按照县政府年度计划安排开展用地征迁工作，按县政府要求完成征迁任务。				2024 年度我单位主要服务城区 205 过境线及周边收储用地、高铁及周边收储用地、三环路二期工程及周边收储建设项目、东门大桥及连接线改建项目、新材料科创谷人才公寓项目、国家电网上杭建设项目、上杭大道北段东侧 B、C 地块住宅项目、县级公益性公墓建设项目等，征迁房屋、附属房 43 座（处）；迁移坟墓 69 座。				
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	资金实际支出率	≥80%		90	5	5	
		社会成本指标	公共福利负面影响率	=0%		0	3	3	
		生态环境成本指标	自然生态负面影响率	=0%		0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥10000 万元		11805	10	10	

		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增纳入政府储备面积	≥30 万平方米	30	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=0%	0	10	10	
			土地出让完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100	5	5	
	总分					100		