2022 年度

罗源县土地收购储备中心

部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 5

第二部分 2022 年度部门决算表 6

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 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 17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 18

一、 收入支出决算总体情况说明 18

二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

三、 一般公共预算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 21

七、 一般公共预算拨款“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 24
第五部分 附件 26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县土地收购储备中心的主要职责是：利用土地资源，盘活土地存量，在本县区域内对土地收回、收购、置换或征用，并进行开发整理。

（一）根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度土地用地计划和产业政策，配合自然资源和规划局、财政局制定土地收购储备计划，按计划和规定程序组织实施。

（二）具体负责国有土地和集体土地收购、储备、征用和前期开发，挖掘可开发的存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例。

（三）充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 1 个机关 行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
罗源县土地收购储备中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，罗源县土地收购储备中心部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作部署，立足土地收储工作职能，积极参与“项目攻坚落实年”、“攻坚 2022”专项行动，主动作为、勤勉干事，努力克服土地金融政策调整影响，我县商品房市场行情下行，以及中心人员缩减造成人员短缺等困难，积极协助资规和招商部门盘点、整合全县土地海域储备资源，主动融入各大指挥部及工作专班，按期完成征迁收储任务，妥善解决征迁历史遗留问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好征迁收储工作。今年，我中心以岐后塘征地工作拉开全年征迁工作序幕，并以牛坑湾海域收回补偿作为封关重点工作。

（二）用地用林用海报批工作，启动白塔乡村振兴产业园工业商业储备地和凤贵山工业商业储备地用地报批。。

（三）解决历史遗留问题。一是资金结算方面，继续协调处理东方星城 98 亩地块拆迁成本清算，初步完成罗马景福城 115 地块村留地变现款结算和罗一中后门山（岐阳片区）地块地面物补偿款结算等工作。二是征迁扫尾方面，二级汽车站征迁扫尾全部完成，剩余黄清虹地面物已拆除；余家塘 15.88 亩地块解决了土壤污染调查等问题，具备开工条件。三是回购安置房问题，东方星城安置房已从嘉龙公司协商收回，基本完成 98 亩地块拆迁户选房交房工作；锦辉花园安置房开票历史遗留问题与开发商达成一致；盛世名城安置房与拆迁户完成结算，正开发商结算正在协商中。亿阁回购安置房正在协商中。牵头研究制定富余安置房出售方案，先期推出金尊安置房挂网出售。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗源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
一、一般公共预算财政拨款收入	4166.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2340.30	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	15.00
		九、卫生健康支出	4.70
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2340.30

		十二、农林水支出	2204.01
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	146.94
		十九、住房保障支出	1795.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6506.82	**本年支出合计**	6506.82
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	6506.82	**总计**	6506.82

注：1. 本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心　　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	6506.82	6506.82	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.70	4.70	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	2312.14	2312.14	0	0	0	0	0
2121001			征地和拆迁补偿支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0
2130205			森林资源培育	2204.01	2204.01	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	143.77	143.77	0	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2210103			棚户区改造	1788.18	1788.18	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.69	7.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心　　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	6506.82	174.33	6332.49	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.70	4.70	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	2312.14	0	2312.14	0	0	0
2121001			征地和拆迁补偿支出	28.16	0	28.16	0	0	0
2130205			森林资源培育	2204.01	0	2204.01	0	0	0
2200150			事业运行	143.77	143.77	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	3.17	3.17	0	0	0	0
2210103			棚户区改造	1788.18	0	1788.18	0	0	0
2210201			住房公积金	7.69	7.69	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源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	4166.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2340.30	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	15.00	15.00	0	0
		九、卫生健康支出	4.70	4.70	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2340.30	0	2340.30	0
		十二、农林水支出	2204.01	2204.01	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	146.94	146.94	0	0
		十九、住房保障支出	1795.87	1795.87	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	6506.82	**本年支出合计**	6506.82	4166.52	2340.30	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	6506.82	**总计**	6506.82	4166.52	2340.30	0

注：本表反映部门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

部门：罗源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		4166.52	174.33	3992.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0
2130205	森林资源培育	2204.01	0	2204.01
2200150	事业运行	143.77	143.77	0
2200199	其他自然资源事务支出	3.17	3.17	0
2210103	棚户区改造	1788.18	0	1788.18
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心　　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	148.49	302	商品和服务支出	19.21	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	32.77	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	0	310	资本性支出	2.83
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	2.83
30107	绩效工资	24.61	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.75	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.80	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	13.16	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		152.29	**公用经费合计**					22.04

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.75
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：罗源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	4	7	8	11	12
			合计	0	2340.30	2340.30	0	2340.30	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	2312.14	2312.14	0	2312.14	0
2121001			征地和拆迁补偿支出	0	28.16	28.16	0	28.16	0

注：本表反映部门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

部门：罗源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	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计6506.82万元， 支出总计6506.82万元，与上年决算数相比，各增加6320.61 万元，增长3394.35%。主要是余家塘村98亩旧城改造项目政府购买服务费、农用地转用项目森林植被恢复费、东方星城地块安置房回购款等项目增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 6506.82 万元，比上年决算数增加 6320.61 万元，增长3394.35％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4166.52万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2340.30万元。

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 6506.82 万元，比上年决算数增加 6320.61 万元，增长3394.35％，具体情况如下：

1.基本支出174.33万元。其中，人员支出152.29万元，公用支出22.04万元。

2.项目支出6332.49万元。

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6506.82万元， 支出总计6506.82万元，与上年决算数相比，各增加6320.61万元，增长3394.35%，主要是：余家塘村98亩旧城改造项目政府购买服务费、农用地转用项目森林植被恢复费、东方星城地块安置房回购款等项目增加。

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4166.52万元，比上年决算数增加3980.31万元，增长2137.54%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.00万元，较上年决算数增加0.61万元，增长6.50%。主要原因是在职人员养老保险缴费支出增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，较上年决算数增加0.06万元，增长1.21%。主要原因是在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗4.70万元，较上年决算数减少0.74万元，下降13.60%。主要原因是在职人员医疗保险缴费支出减少。

（四）2130205-森林资源培育 2204.01 万元，较上年决算数增加 2204.01 万元。主要原因是农用地转用项目森林植被恢复费项目增加。

（五）2200150-事业运行 143.77 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 2.08%。主要原因是办公经费支出增加，日常运转经费支出增加。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 3.17 万元，较上年决算数减少 15.01 万元，下降 13.60%。主要原因是办公经费支出减少，日常运转经费支出减少。

（七）2210103-棚户区改造 1788.18 万元，较上年决算数增加 1788.18 万元。主要原因是东方星城地块安置房回购款项目增加。

（八）2210201-住房公积金 7.69 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 3.63%。主要原因是在职人员住房公积金缴费增加。

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 2340.30 万元，比上年决算数增加 2340.30 万元，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2340.30 万元，较上年决算数增加 2340.30 万元。主要原因是余家塘村 98 亩旧城改造项目政府购买服务费项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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174.33万元，其中：

（一）人员经费152.29万元，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22.04万元，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0.75万元，完成全年预算的75.00%；较上年减少0.25万元，下降33.33%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。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%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2022年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.75万元，完成全年预算的75.00%；较上年减少0.25万元，下降33.33%。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:本部门2022年无购车。

公务用车运行费支出0.75万元，完成全年预算的75.00%；较上年减少0.25万元，下降33.33%。主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车购置及运行费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是2022年本部门无接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是工作经费项目，涉及财政拨款资金共计60万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，分别是工作经费项目，涉及财政拨款资金共计60万元，评价结果等次为“优”的项目是1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.83万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、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2.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占授予中小企业合同金额的1000%；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2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是单位公务用车；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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

附件 1：工作经费

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">罗源县自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">罗源县土地收购储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">根据罗源县政府 2010 年第十五届第五十八次常务会议（[2010]17 号）议定：“县土地收储中心按土地出让缴库总价款的 0.2%提取土地出让业务费，当年缴库计提不超过 60 万元，若收储中心当年所提取的土地出让业务费未达 60 万元，且无法保证单位日常工作需要，由上述单位提出，报县政府研定后，县财政予以核拨。” 另据县政府孙批财字[2019]249 号批示件精神，同意在一般预算中安排县土地收储中心工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>39.83</td><td>10</td><td>66.38</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>39.83</td><td>—</td><td>66.38</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据罗源县政府 2010 年第十五届第五十八次常务会议（[2010]17 号）议定：“县土地收储中心按土地出让缴库总价款的 0.2%提取土地出让业务费，当年缴库计提不超过 60 万元，若收储中心当年所提取的土地出让业务费未达</td><td colspan="4">保障罗源县土地收购储备中心日常工作的顺利开展以及在编人员和劳务派遣人员的薪资发放。</td></tr>
</table>

标	60 万元，且无法保证单位日常工作需要，由上述单位提出，报县政府研定后，县财政予以核拨。” 另据县政府孙批财字[2019]249 号批示件精神，同意在一般预算中安排县土地收储中心工作经费。	

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	购置资产数量	≥1 台、件、辆、套等	1	10	10	
			发放工资的离退休人员人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	运行成本	≥20 万	39.83	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤90%	72.73	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

评价等级	优（S≧90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据罗源县政府 2010 年第十五届第五十八次常务会议（[2010]17 号）议定：“县土地收储中心按土地出让缴库总价款的 0.2%提取土地出让业务费，当年缴库计提不超过 60 万元，若收储中心当年所提取的土地出让业务费未达 60 万元，且无法保证单位日常工作需要，由上述单位提出，报县政府研定后，县财政予以核拨。”另据县政府孙批财字[2019]249 号批示件精神，同意在一般预算中安排县土地收储中心工作经费。

（二）主要成效

保障罗源县土地收购储备中心日常工作的顺利开展以及在编人员和劳务派遣人员的薪资发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置资产数量(台、件、辆、套等)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2)发放工资的离退休人员人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)政府采购项目合规率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4、成本指标

1)运行成本(万)，目标值20，完成值39.83，分值20，得分20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)在职人员控制率(%)，目标值90，完成值72.73，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。:

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.项目相关文件整理查找不够准确迅速

2.受近年土地行情影响，单位开展业务较往年困难

（二）改进措施

1.进一步加强项目文件管理，做到有序方便，提高工作效率

2.加强资金管理，合理统筹使用项目资金，不断提升业务水平，精打细算过紧日子。