

2022 年度

福建省永泰县土地储备

发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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 2022 年度部门决算情况说明	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.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县土地储备发展中心部门的主要职责是：

(一) 贯彻实施国家、省和市有关土地的方针、政策、法律法规和规章以及相关的发展战略、中长期发展规划。

(二) 负责编制全县土地收储规划，拟定土地收储方案。

(三) 依照法定程序，运用市场机制，按照土地利用总体规划和城市规划，负责土地的收回、收购、置换、征用工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县土地储备发展中心部门包括5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
永泰县土地储备发展中心	全额拨款事业单位	14

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县土地储备发展中心单位主要任务是：加快项目收购，促进土地收储。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推进土地报批，保障项目用地

2022年推进工业用地成片开发方案编制共14个，面积4639.61亩，已获批城峰镇石圳片区、太原啤酒小镇片区等四个成

片开发方案，面积共 1101.01 亩。目前正在进行土地农转用报批的储备项目有中华技师学院等四个项目，面积 323.95 亩；工业预审申请用地项目有城峰石圳纺织、太原啤酒小镇、塘前绿色产业园等 10 个项目，面积 1283.31 亩，已完成审批 9 个地块，面积共 618.53 亩。委托县城投公司项目地块内杆线迁移项目完成杆线迁移项目 7 个，其中 10kV 项目 6 个，35kV 项目 1 个；委托市容中心项目地块内名贵树种移植项目有 4 个，共移植香樟 42 棵，杜松 8 棵；签订宗地净地审核表有宝凯收储、力生庵后、智慧信息产业园 C21 等 7 个地块，面积 430.36 亩；目前已拍卖出让东门 E02 地块（永泰品润房地产开发有限公司）、信息产业园（台口数字岁金）、庵后组团 G18、G61 地块（国泰酒业）等 9 宗收储地块，面积 579.2 亩，出让金额共计 38157 万元。

（二）推进土地收购，盘活存量土地

根据县委县政府的部署，重点攻坚水利局周边地块、旧蜜饯厂、福州工商学院北侧共 3 个地块。目前已完成收储福州工商学院北侧地块，面积 83.9445 亩，收储补偿价款 2309.59 万元；旧蜜饯厂地块，面积 76.08 亩。

（三）摸清存量土地，加快土地出让

完成县人大交办的全县土地收储存量情况的摸底工作，对全县的土地收储存量现状、规模、分布、用途等进行精细化摸排，并形成调研报告。已批未出让（或部分出让）地块存量 4882.3 亩，其中：已征 4135.17 亩、未征 747.13 亩；红线外征收面积 486.88 亩。未批已委托项目 13 个，面积 1466.40 亩，其中：已征 1246.31

亩、未征 220.09 亩；红线外征收面积 88.29 亩。收购 6 个项目，存量 128.62 亩。

针对县人大提出的《关于土地收储存量情况的相关问题》，作出整改报告。至 2022 年 10 月止，出让已批存量土地 396.5 亩，出让收购存量土地 122.34 亩，共计出让存量土地 518.84 亩；划拨存量土地 470.7 亩。共计供应存量土地 989.54 亩。

（四）编制土地储备计划，着眼长远发展

根据《土地储备管理办法》及县委县政府要求，结合 2021 年储备计划项目完成情况，并会同县自然资源和规划局、住建局、发改局、财政局及相关乡镇意见后，草拟了 2022 年土地储备计划。

（五）解决历史遗留问题，激发创新活力

完成南城区旅游综合体项目 79 户的拆迁安置摸底工作；完成较场路旧城改造项目最后一户涉访涉诉案件的强制执行申请工作；协调各相关单位启动调整葛岭赤壁安置房建设方案。

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
单位：万元

部门：永泰县土地储备发展中心

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	339.78	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	6103.23	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	136.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	21.99
	0.00	九、卫生健康支出	7.62
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	6103.23
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	155.13
	0.00	十九、住房保障支出	13.90
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6443.01	本年支出合计	6438.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.88	年末结转和结余	36.38
	0.00		0.00
总计	6474.89	总计	6474.89

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
单位：万元

部门：永泰县土地储备发展中心

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							
合计		6443.01	6443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6103.23	6103.23	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	6103.23	6103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4401.99	4401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	532.92	532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：永泰县土地储备发展中心

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						
合计		6438.51	337.69	6100.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 2	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6103.23	139.05	5964.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6103.23	139.05	5964.18	0.00	0.00	0.00
212080 1	征地和拆迁补偿支出	4401.99	0.00	4401.99	0.00	0.00	0.00
212080 2	土地开发支出	532.92	0.00	532.92	0.00	0.00	0.00
212080 3	城市建设支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
212080 5	补助被征地农民支出	861.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00
212080 6	土地出让业务支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.55	0.00	143.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
220015 0	事业运行	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：永泰县土地储备发展中心

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	339.78	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	6103.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	136.64	136.64	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	6103.23	0.00	6103.23	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	155.13	155.13	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	6443.01	本年支出合计	6438.51	335.29	6103.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.88	年末财政拨款结转和结余	36.38	25.75	10.63	0.00
一般公共预算财政拨款	21.25		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	10.63		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6474.89	总计	6474.89	361.04	6113.85	0.00

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：永泰县土地储备发展中心

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	335.29	198.65	136.64
205	教育支出	136.64	0.00	136.64
20509	教育费附加安排的支出	136.64	0.00	136.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.64	0.00	136.64
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	155.13	155.13	0.00
22001	自然资源事务	155.13	155.13	0.00
2200150	事业运行	155.13	155.13	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00
2210202	提租补贴	2.47	2.47	0.00

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
单位：万元

部门：永泰县土地储备发展中心

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	189.57	302	商品和服务支出	9.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.92	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.14	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	3.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	0.00
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	0.00
		0.00	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	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.57	公用经费合计					9.08

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：永泰县土地储备发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	0.00

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：永泰县土地储备发展中心

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	
合计	合计	10.63	6103.23	6103.23	139.05	5964.18	10.63
212	城乡社区支出	10.63	6103.23	6103.23	139.05	5964.18	10.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63	6103.23	6103.23	139.05	5964.18	10.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4401.99	4401.99	0.00	4401.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	532.92	532.92	0.00	532.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24.72	24.72	0.00	24.72	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	861.00	861.00	0.00	861.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.63	139.05	139.05	139.05	0.00	10.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.55	143.55	0.00	143.55	0.00

注：1.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：永泰县土地储备发展中心

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 6474.89 万元，支出总计 6474.89 万元，与上年决算数相比，各减少 19709.93 万元，下降 75.27%，主要是：项目减少，支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6443.01 万元，比上年决算数减少 19729.78 万元，下降 75.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 339.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6103.23 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

2022 年度支出 6438.51 万元，比上年决算数减少 19714.43 万元，下降 75.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 337.69 万元。其中，人员支出 197.89 万元，公

用支出 139.80 万元。

2. 项目支出 6100.82 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

2022 年度财政拨款收入总计 6474.89 万元，支出总计 6474.89 万元，与上年决算数相比，各减少 19709.93，下降 75.27%，主要是：项目减少，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 335.29 万元，较上年决算数增加 171.48 万元，增长 104.68%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050999-其他教育费附加安排的支出 136.64 万元，较上年决算数增加 136.64 万元，增长 100%。主要原因：上年没安排该功能科目的支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.66 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 28.26%。主要原因：人员增加，造成该科目增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.33 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 28.37%。主要原因：人员增

加，造成该科目增加。

（四）2101102-事业单位医疗 7.62 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 28.28%。主要原因：人员增加，造成该科目增加。

（五）2200150-事业运行 155.13 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 10.23%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

（六）2210201-住房公积金 11.43 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 100%。主要原因：2022 年科目调整新增此功能科目，2021 年该项经费列支在 2200150 科目。

（七）2210202-提租补贴 2.47 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 100%。主要原因：2022 年科目调整新增此功能科目，2021 年该项经费列支在 2200150 科目。

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 6103.23 万元，较上年决算数减少 19885.90 万元，下降 76.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 4401.99 万元，较上年决算数减少 21107.26 万元，下降 82.74%。主要原因：征地和拆迁项目减少，支出减少。

（二）2120802-土地开发支出 532.92 万元，较上年决算数增加 343.50 万元，增长 181.34%。主要原因：土地开发项目增加，支出增加。

（三）2120803-城市建设支出 24.72 万元，较上年决算数增

加 3.65 万元，增长 17.32%。主要原因：城市建设相关项目增加，支出增加。

（四）2120805-补助被征地农民支出 861.00 万元，较上年决算数增加 861.00 万元，增长 100%。主要原因：上年没安排该功能科目支出。

（五）2120806-土地出让业务支出 139.05 万元，较上年决算数减少 16.02 万元，下降 10.33%。主要原因：编外人员减少，经费支出减少。

（六）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 143.55 万元，较上年决算数增加 70.23 万元，增长 95.79%。主要原因：其他国有土地使用权相关项目增加，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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 198.65 万元，其中：

（一）人员经费 189.57 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9.08万元，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1.24万元，完成全年预算数的41.33%；较上年增加0.78万元，增长169.57%。主要原因是节约成本，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，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1.24万元，完成全年预算数的41.33%；较上年增加0.78万元，增长169.57%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 1.24 万元，完成全年预算数的 41.33%；较上年增加 0.78 万元，增长 169.57%。主要是随着车辆使用年限增加，车辆维修保养费用增加。截至 2022 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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是 2022 年在一般公共预算财政拨款中无安排公务接待费用预算。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 36 个项目实施单位自评，分别是城峰镇剑血岭段场地规整及围墙等工程建设费用、城峰镇温泉养鳗场搬迁及地面构筑物（附属设施）补偿等相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 6138.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.54 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 2.54 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 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”“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）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》

本部门项目较多，项目支出绩效自评表另作附件上传发布。