附件2

2025年度

尤溪县土地收购储备

中心部门决算

目　录

第一部分 部门概况……

一、部门主要职责……

二、部门决算单位基本情况……

三、部门主要工作总结……

第二部分 2025 年度部门决算表……

一、收入支出决算总表……

二、收入决算表……

三、支出决算表……

四、财政拨款收入支出决算总表……

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……

第三部分 2025 年度部门决算情况说明……

一、收入支出决算总体情况说明……

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……
八、预算绩效情况说明……
九、其他重要事项情况说明……
第四部分 名词解释……
第五部分 附件……

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县土地收购储备中心的主要职责是：按照国家有关法律程序，运用市场机制，依据土地利用总体规划和城镇规划，通过收回、收购、征用、置换等手段取得土地使用权并进行整治与储存。

（一）按照国家有关法律程序，依据土地利用总体规划，通过收回、收购、征收、置换等手段取得土地使用权。

（二）进行整治与储存，以供应和调控城镇各类建设用地，达到国有土地资产保值增值的目的。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县土地收购储备中心包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县土地收购储备中心

三、部门主要工作总结

2025年，尤溪县土地收购储备中心主要任务是：围绕2025年县委、县政府工作目标，科学确定年度土地储备规模，在总量、结构、布局等方面做出统筹安排，加大土地市场的

设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××××××××××××××××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××××××××××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××××××××××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: （三）××××××××××××××××
删除[lenovo]: ××部门
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 及××个下属单位
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体: 非加粗
设置格式[lenovo]: 居中
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体: 非加粗
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: （注：没有下属单位的部门或单位，
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 制表位: 35.78 字符，左对齐，不
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体: 非加粗
删除[lenovo]: ××部门
设置格式[null]: 非突出显示

宏观调控，确保建设用地的统一供应。2025 年度计划收储土地 17 宗地块，出让土地 1 宗地块。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成土地收储 2 宗，收储面积 435.95 亩,分别是：水东新区 F-1 地块（703 台旧址）40.95 亩；溪尾纲纪村香精香料园一号和二号地块征迁 395 亩。。

（二）完成土地出让 1 宗，出让面积 40.95 亩，收取土地出让金 26700 万元。是水东新区 F-1 地块（703 台旧址）收储出让工作，土地出让金为 2.67 亿元。

删除[lenovo]: ××

设置格式[null]: 非突出显示

设置格式[lenovo]: 缩进: 首行缩进: 0 字符

设置格式[null]: 非突出显示

设置格式[null]: 非突出显示

删除[lenovo]: （三）××××××××××××××××××××。

第二部分

2025年度部门决算表

删除[lenovo]: × ×

设置格式[null]: 非突出显示

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪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	201.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	696.30	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	18.87
		九、卫生健康支出	3.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	700.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

设置格式[null]：非突出显示

设置格式[null]：非突出显示

设置格式[null]：非突出显示

设置格式[null]：非突出显示

设置格式[null]：非突出显示

		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	173.95
		十九、住房保障支出	6.97
		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	897.58	**本年支出合计**	904.59
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	31.68	年末结转和结余	24.66
总计	929.26	**总计**	929.26

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。

设置格式[null]：非突出显示

二、收入决算表

收入决算表

公开

部门：尤溪县土地收购储备中心　　2025 年度　　金额单位

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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	897.58	897.58				
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87				
20805			行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	3.88	3.88				
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88				
212			城乡社区支出	696.30	696.30				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	696.30	696.30				
2120801			征地和拆迁补偿支出	691.30	691.30				
2120802			土地开发支出	5.00	5.00				

删除[lenovo]: 二、
设置格式[lenovo]: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: …
设置格式[lenovo]: 项目符号和编号
带格式表格[lenovo]
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

220		自然资源海洋气象等支出	171.56	171.56				
22001		自然资源事务	171.56	171.56				
2200112		土地资源储备支出	171.56	171.56				
221		住房保障支出	6.97	6.97				
22102		住房改革支出	6.97	6.97				
2210201		住房公积金	6.97	6.97				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

删除[lenovo]:

收入决算表

设置格式[null]: 非突出显示

带格式表格[lenovo]

设置格式[null]: 非突出显示

三、支出决算表

部门：尤溪县土地收购储备中心

项目			
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位养老支出
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
2080599			其他行政事业单位养老支出
210			卫生健康支出
21011			行政事业单位医疗
2101102			事业单位医疗
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120802			土地开发支出
220			自然资源海洋气象等支出
22001			自然资源事务
2200112			土地资源储备支出
221			住房保障支出
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金

删除[lenovo]：支出决算表

带格式表格[lenovo]

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

设置格式[null]：非突出显示

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总

部门：尤溪县土地收购储备中心　　2025 年度

收入				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共
一、一般公共预算财政拨款	201.28	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	696.30	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	18.87	18.87
		九、卫生健康支出	3.88	3.88
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	700.92	
		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	173.95	173.95
		十九、住房保障支出	6.97	6.97
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		

删除[lenovo]: 财政拨款收入支出决算总表

带格式表格[lenovo]

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

			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		897.58	本年支出合计	904.59	203.67
年初财政拨款结转和结余		31.68	年末财政拨款结转和结余	24.66	0.62
	一、一般公共预算财政拨款	2.41			
二、政府性基金预算财政拨款		29.27			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计		929.26	总计	929.26	203.69

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

中心　　2025 年度

项目	本年
科目名称	小计
	203.67
社会保障和就业支出	18.87
行政事业单位养老支出	18.87
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08
机关事业单位职业年金缴费支出	5.54
其他行政事业单位养老支出	2.25
卫生健康支出	3.88
行政事业单位医疗	3.88
事业单位医疗	3.88
自然资源海洋气象等支出	173.95
自然资源事务	173.95
土地资源储备支出	173.95
住房保障支出	6.97
住房改革支出	6.97
住房公积金	6.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

删除[lenovo]: 一般公共预算财政拨款支出决算表
带格式表格[lenovo]
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
带格式表格[lenovo]
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

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

部门：尤溪县土地收购储备中心　　2025 年

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
301	工资福利支出	127.35	302	商品和服
30101	基本工资	38.73	30201	办公
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷
30103	奖金	22.99	30204	手续
30106	伙食补助费		30205	水
30107	绩效工资	16.11	30206	电
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30207	邮电
30109	职业年金缴费	5.54	30208	取暖
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30209	物业管
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（
30113	住房公积金	6.97	30213	维修（护
30114	医疗费		30214	租赁

删除[lenovo]：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

带格式表格[lenovo]

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅

30199	其他工资福利支出	10.11	30215	会议
303	对个人和家庭的补助	2.53	30216	培训
30301	离休费		30217	公务接
30302	退休费		30218	专用材
30303	退职（役）费		30224	被装购
30304	抚恤金		30225	专用燃
30305	生活补助		30226	劳务
30306	救济费		30227	委托业
30307	医疗费补助	0.08	30228	工会经
30308	助学金		30229	福利
30309	奖励金		30231	公务用车运
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30299	其他商品和
			307	债务利息及
			30701	国内债务
			30702	国外债务

设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：居中，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅

				30703	国内债务发
				30704	国外债务发
	人员经费合计		129.88		

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。

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 居中，行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[null]: 非突出显示

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：尤溪县土地收购储备中心　　单位：万元

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

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 XX 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”。

设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示

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

部门：尤溪县土地收购储备中心　　单位：万

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	29.27	696.30	700.92		700.92	24.65
212			城乡社区支出	29.27	696.30	700.92		700.92	24.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.27	696.30	700.92		700.92	24.65
2120801			征地和拆迁补偿支出	29.27	691.30	695.92		695.92	24.65
2120802			土地开发支出	29.27	5.00	5.00		5.00	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：左，行距：固定值 22 磅
设置格式[lenovo]：行距：固定值 22 磅
设置格式[null]：非突出显示

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：尤溪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				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
删除[lenovo]：
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示
设置格式[null]：非突出显示

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

删除[lenovo]: × ×

设置格式[null]: 非突出显示

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 年度本部门收入总计 897.58 万元，与上年决算数 2598.46 万元相比，减少 1700.88 万元，下降 65.46%，支出总计 904.59 万元，与上年决算数 2609.93 万元相比，减少 1705.34 万元，下降 65.34%。主要是：西城指挥部瑞云园征迁补偿款减少 1580 万元。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入897.58万元，比上年决算数减少1700.9 万元，下降65.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入201.28万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入696.3万元。

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904.59万元，比上年决算数减少1705.34万元，下降65.34%，具体情况如下：

1.基本支出 138.48 万元。其中，人员支出 129.88 万元，

设置格式[lenovo]: 左
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 各增加（
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 增长（
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 增加（减少）××万元
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 增长（
删除[lenovo]: ）××%
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左，缩进：左侧: 0 毫米，左 0 ...
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左

公用支出 8.59 万元。

2.项目支出 766.12 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897.58万元， 支出总计904.59万元，与上年决算数相比，收入减少1700.88万元，支出减少1705.34万元，收入下降65.46%，支出下降65.34%，主要是：西城指挥部瑞云园征迁补偿款减少1580万元。

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 203.67 万元，比上年决算数 221.01 万元，减少 17.34 万元，下降 7.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2200112-土地资源储备支出 173.95 万元，较上年决算数 196.07 万元减少 22.12 万元，下降 11.28%。主要原因是西城指挥部瑞云园征迁补偿款减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.08 万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.54 万元，2080599-其他行政事业单位养老支出 2.25 万元，合计养老保险支出 18.87 万元，较上年决算数 12.99 万元增加 5.88 万元，增长 45.27%。主要原因是 2025 年 10 月新增 1 人经费，

删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距:
删除[lenovo]: ××
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 30 磅
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 各
删除[lenovo]: 增加（
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 增长（
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）××%
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左
删除[lenovo]: ××

2025 年 1 月新增 2080506 科目编码，从而增加养老金支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.88 万元，较上年决算数 3.89 万元，减少 0.01 万元，下降 0.026%。主要原因是调资后缴费基数减少。

（四）2210201—住房公积金 6.97 万元，较上年决算数 8.06 万元减少 1.09 万元，减少 13.52%。主要原因是调资后缴费基数减少。

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 696.3 万元，比上年决算数 2388.93 万元，减少 1692.63 万元，下降 243.09%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 695.92 万元，较上年决算数 1860.69 万元减少 1164.77 万元，下降 62.60%。主要原因是西城指挥部瑞云园征迁补偿款减少。

（二）2120802-土地开发支出 5 万元，较上年决算数 0 万元增加 5 万元。主要原因是 2019 年以来用途变更为“一住两公”的 22 个地块土壤污染状况补充调查费用 5 万元。

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 138.48 万元，

设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
删除[lenovo]: ×××-×××(项级科目编码-名称)××
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
删除[lenovo]: 增加（
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
删除[lenovo]: ）××
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
删除[lenovo]: 增长（
删除[lenovo]: ）××
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
删除[lenovo]: ××××
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置, 非突出显示
设置格式[lenovo]: 字体颜色: 自动设置
删除[lenovo]:
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左, 段落间距段前: 0 磅, 段后:
设置格式[lenovo]: 左
删除[lenovo]: ××
设置格式[lenovo]: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ×××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 增加（
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）×××
设置格式[null]: 非突出显示

其中：

（一）人员经费129.88万元，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8.59万元，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1.00万元，完成全年预算1万元的100%；较上年0.59万元增加0.41万元，增长41%。主要原因是今年土地收储业务量增加，公务用车次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平。

删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 30 磅
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左
删除[lenovo]: ××
设置格式[lenovo]: 左，缩进: 首行缩进: 2 字符
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 减少（
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 降低（
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××××××××（简要说明预决算、
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 完成全年预算的××%；较上年减少（增
设置格式[null]: 非突出显示

主要原因是本年度无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算 1 万元的 100%；较上年 0.59 万元增加 0.41 万元，增长 41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位有一辆公务用车，无需再购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年 0.59 万元增加 0.41 万元，增长 41%。主要是今年土地收储业务量增加，公务用车次数增加。截至 2025 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，与全年预算 0 万元持平。主要是公务接待管理越来越规范。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，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。分别是溪尾乡开发项目（第五批地方新增专项债）及土地收储费用两个项目，涉及财政拨款资金共计 975 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 减少（
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 降低（
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左，段落间距段前: 0 磅，段后: 0 磅
删除[lenovo]: 公务用车购置费支出××万元，完成全
设置格式[null]: 非突出显示
设置格式[lenovo]: 左，缩进: 首行缩进: 2 字符
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 减少（
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ）××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: 降低（
删除[lenovo]: ）×
删除[lenovo]: ×
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ×××××（简要说明差异原因）
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××
设置格式[null]: 非突出显示
删除[lenovo]: ××

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2025 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 1 辆，其他用车主要是土地收储业务下乡使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

设置格式[lenovo]：左

删除[lenovo]：本部门××年度政府采购支出总额×

设置格式[null]：非突出显示

设置格式[lenovo]：左，缩进：首行缩进：2 字符

设置格式[lenovo]：左，缩进：首行缩进：2 字符

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：……

设置格式[null]：非突出显示

删除[lenovo]：××

设置格式[null]：非突出显示

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。

设置格式[lenovo]: 左，缩进: 首行缩进: 2 字符

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。

设置格式[lenovo]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	溪尾乡开发项目 （第五批地方新增专项债）						
主管部门	尤溪县自然资源局		实施单位	尤溪县土地收购储备中心			
项目概况	溪尾乡纲纪村香精香料园一、二号地块土地征迁资金						
主要成效	本年完成溪尾纲纪村香精香料园一号和二号地块完成征迁 395 亩。						
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	0.00	825.00	691.30	10	83.79	7
	其中：当年财政拨款	0.00	825.00	691.30	—	83.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	溪尾纲纪村香精香料园一号和二号地块完成征迁，五年内完成土地出让。			完成溪尾纲纪村香精香料园一号和二号地块完成征 395 亩。			
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	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	宗地数量	≥2 宗	2	20	20	
		质量指标	土地收储净地率	>60%	60	10	10	
		时效指标	完成进度比率	≥90%	83.79	10	9.31	房地产市场迷，土地

删除[lenovo]: 项目支出绩效自评表

带格式表格[null]

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

设置格式[null]: 行距: 单倍行距, 字体对齐方式: 居

带格式表格[lenovo]

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅

								出让任务难以完成。
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出让收入	≥0.59 亿元	0.25	30	12.71	房地产市场低迷，土地收储、出让任务难以完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						79.02		
评价等级		中（80>S≧60）						
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		
		其他问题	因财政资金较困难，拨付进度较慢，资金困难影响收储地块的地面物、企业征迁补偿支付。			加快征迁进度；并且要积极申请拨款，及时完成征迁工作任务。		

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 22 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 22 磅

专项资金绩效自评表

带格式表格[lenovo]

（2025 年度）

专项名称	土地收储费用		
主管部门	尤溪县自然资源局	实施单位	尤溪县土地收购储备中心
项目概况	7 宗收储地块评估费、公告费、测量费、土壤调查整理费 188 万元；办证 13 万元，土地收储资产修缮费用 50 万元，乡镇土地收储费用 50 万元，自建房弱电管道通信工程款 100 万元。		
主要成效	完成水东新区 F-1 地块（703 台旧址）40.95 亩,西城瑞云园 E09-01 地块、西城瑞云园 E15-02 地块 27 亩和东城三奎新城 A-10 地块土地收储 4 宗，完成水东新区 F-1 地块（703 台旧址）40.95 亩土地出让，收取土地出让金 2 万元。		

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅

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	150.00	150.00	5.00	10	3.33	0
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	5.00	—	3.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水东新城 F-1 地块、西城瑞云园 E09-01 地块、西城瑞云园 E15-02 地块、东城埔头企业出城入园等地块评估费、公告费、测量费、土壤调查整理费			完成水东新区 F-1 地块（703 台旧址）40.95 亩,西城瑞云园 E09-01 地块 30 亩,西城瑞云园 E15-02 地块 27 亩,东城三奎新城 A-10 地块土地收储 4 宗；完成水东新区 F-1 地块（703 台旧址）40.95 亩土地出让，收取土地出让金 26700 万元。			
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	宗地数量	≥4 宗	4	20	20	
		质量指标	土地收储净地率	≥90%	57	10	6.33	房地产市场低迷，收储难以完成。
		时效指标	完成进度比率	≥90%	60	10	6.67	房地产市场低迷，收储任务难以完成，制部门预算时，财门尽快确定与实符的次年土地收划
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤95%	3.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥2.5 亿元	2.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 左, 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅
设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 18 磅

总分值、评价总分（S）			83
评价等级	良（90>S≧80）		
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
	其他问题	因土地收储计划确定滞后，造成专项资金项目预算不够准确，与实际有偏差。	建议每年编制部门预算时，相关部门确定与实际相符的次年土地收储计划，提高预算准确率。

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 左，行距: 固定值 20 磅

设置格式[lenovo]: 行距: 固定值 20 磅

删除[lenovo]: 二、项目支出绩效评价报告

设置格式[null]: 非突出显示

带格式表格[null]

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 左，行距: 单倍行距，不对齐到网格

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 左，行距: 单倍行距，不对齐到网格

设置格式[null]: 左，行距: 单倍行距，不对齐到网格

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 居中

设置格式[null]: 非突出显示