

2023 年度  
福州高新区土地收储分  
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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	35
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区土地收储分中心的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策，认真执行《土地管理法》和《城市房地产管理法》等有关法律、法规及相关政策。

（一）依据土地利用总体规划和城市建设总体规划要求及土地市场需求，对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（三）扎实推进不动产登记各项业务开展。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区土地收储分中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	福州高新技术产业开发区土地收储分中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，福州高新技术产业开发区土地收储分中心主要任务是：贯彻执行党和国家的方针、政策，让高新区的土地储备事业合法、合规、合理的持续进行，扎实推进不动产登记等各项业务开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（三）持续推进不动产登记与交易工作。

## 第二部分

# 2023 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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）			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	1,998.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,520.9	二、外交支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
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	18.66
		九、卫生健康支出	9.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,075.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	761.14
		十九、住房保障支出	19.37
		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	6,634.74
		二十四、债务还本支出	



收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	20,519.62	本年支出合计	20,519.62
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		年末结转和结余	
总计	20,519.62	总计	20,519.62

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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）										单位：万元
项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收入	
支出功能分类		科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入		
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805			行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
20811			残疾人事业	0.75	0.75					

收入决算表

									公开 02 表
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	9.92	9.92						
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92						
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
212	城乡社区支出	13,075.79	13,075.79						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,886.16	11,886.16						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,827.84	11,827.84						
2120806	土地出让业务支出	58.32	58.32						

收入决算表

									公开 02 表
21299	其他城乡社区支出	1,189.63	1,189.63						
2129999	其他城乡社区支出	1,189.63	1,189.63						
220	自然资源海洋气象等支出	761.14	761.14						
22001	自然资源事务	761.14	761.14						
2200102	一般行政管理事务	257.73	257.73						
2200150	事业运行	503.41	503.41						
221	住房保障支出	19.37	19.37						
22102	住房改革支出	19.37	19.37						
2210201	住房公积金	12.83	12.83						
2210202	提租补贴	0.82	0.82						
2210203	购房补贴	5.72	5.72						

收入决算表

										公开 02 表
229	其他支出			6,634.74	6,634.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出			6,634.74	6,634.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出			6,634.74	6,634.74					

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





支出决算表

								公开 03 表
2129999	其他城乡社区支出	1,189.63		1,189.63				
220	自然资源海洋气象等支出	761.14	503.41	257.73				
22001	自然资源事务	761.14	503.41	257.73				
2200102	一般行政管理事务	257.73		257.73				
2200150	事业运行	503.41	503.41					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					
2210202	提租补贴	0.82	0.82					
2210203	购房补贴	5.72	5.72					
229	其他支出	6,634.74		6,634.74				



支出决算表

								公开 03 表
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,634.74		6,634.74			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,634.74		6,634.74			

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

编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）

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	1,998.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	18,520.9	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	18.66	18.66		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	9.92	9.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,075.79	1,189.63	11,886.16	
		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	761.14	761.14		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十九、住房保障支出	19.37	19.37		
		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	6,634.74		6,634.74	
		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	20,519.62	本年支出合计	20,519.62	1,998.72	18,520.9	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,519.62	总计	20,519.62	1,998.72	18,520.9	

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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）						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		1,998.72	551.37	1,447.36		
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66			
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62			
20811	残疾人事业	0.75	0.75			
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75			

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20899		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210		卫生健康支出	9.92	9.92	
21011		行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102		事业单位医疗	5.6	5.6	
2101103		公务员医疗补助	4.32	4.32	
212		城乡社区支出	1,189.63		1,189.63
21299		其他城乡社区支出	1,189.63		1,189.63
2129999		其他城乡社区支出	1,189.63		1,189.63
220		自然资源海洋气象等支出	761.14	503.41	257.73
22001		自然资源事务	761.14	503.41	257.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2200102		一般行政管理事务	257.73		257.73
2200150		事业运行	503.41	503.41	
221		住房保障支出	19.37	19.37	
22102		住房改革支出	19.37	19.37	
2210201		住房公积金	12.83	12.83	
2210202		提租补贴	0.82	0.82	
2210203		购房补贴	5.72	5.72	

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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心 (汇总)								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
301	工资福利支出	176.66	302	商品和服务支出	374	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39	30201	办公费	20.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.22	30206	电费	2.82	31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	334.58	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	4.75	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	
人员经费合计		177.37	公用经费合计				374	

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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2023 年度没有“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：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）								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	1	2	3	4	5	6
合计				18,520.9	18,520.9		18,520.9	
212		城乡社区支出		11,886.16	11,886.16		11,886.16	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11,886.16	11,886.16		11,886.16	
2120801		征地和拆迁补偿支出		11,827.84	11,827.84		11,827.84	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
2120806	土地出让业务支出		58.32	58.32		58.32		
229	其他支出		6,634.74	6,634.74		6,634.74		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		6,634.74	6,634.74		6,634.74		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出		6,634.74	6,634.74		6,634.74		

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
编制单位：福州高新技术产业开发区土地收储分中心（汇总）				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：本单位 2023 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

## 2023 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

2023 年度本部门收入总计 20,519.62 万元，支出总计 20,519.62 万元，与上年决算数相比，各减少 32352.98 万元，下降 61.19%。主要是本年度土地收储费用减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 20,519.62 万元，比上年决算数减少 32352.98 万元，下降 61.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,998.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,520.90 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

2023 年度支出 20,519.62 万元,比上年决算数减少 32352.98 万元,下降 61.19%,具体情况如下:

1. 基本支出 551.37 万元。其中,人员支出 177.37 万元,公用支出 374.00 万元。

2. 项目支出 19,968.26 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

2023 年度财政拨款收入总计 20,519.62 万元,支出总计 20,519.62 万元,与上年决算数相比,各减少 32352.98 万元,下降 61.19%,主要是:本年度土地收储费用减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,998.72 万元,比上年决算数增加 1094.46 万元,增长 121.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.22 万元,较上年决算数增加 0.59 万元,增长 6.13%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.62 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 58.09%。主要原因是职业年金基数调整。

(三) 2081199-其它残疾人事业支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是上年度该项目（残疾人就业保障金）列入 2089999-其他社会保障和就业支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.07 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 96.70%。主要原因是残疾人就业保障金列入 2081199-其它残疾人事业支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 5.6 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 6.87%。主要原因是医疗保险基数调整。

(六) 2101103-公务员医疗补助 4.32 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.61%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

(七) 2129999-其它城乡社区支出 1189.63 万元，较上年决算数增加 1189.63 万元，增长 100%。主要原因是本年度征地工作经费列入该科目。

(八) 2200102-一般行政管理事务 257.73 万元，较上年决算数增加 56.88 万元，增长 28.32%。主要原因是 2023 年度新增购入档案柜费用。

(九) 2200150-事业运行 503.41 万元, 较上年决算数减少 154.82 万元, 下降 23.52%。主要原因是 2023 年度不动产档案数字化经费列入 2200102-一般行政管理事务。

(十) 2210201-住房公积金 12.83 万元, 较上年决算数增加 5.61 万元, 增长 77.70%。主要原因是 2023 年度住房公积金基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴 0.82 万元, 较上年决算数减少 0.61 万元, 下降 42.66%。主要原因是与 2021 年度基本持平。

(十二) 2210203-购房补贴 5.72 万元, 较上年决算数减少 4.79 万元, 下降 45.58%。主要原因是购房补贴不足部分从后勤保障金中列支。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 18,520.90 万元, 比上年决算数减少 33446.44 万元, 下降 64.36%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 11827.84 万元, 较上年决算数减少 40017.15 万元, 下降 77.19%。主要原因是 2023 年度土地收储费用减少。

(二) 2120806-土地出让业务支出 58.32 万元, 较上年决算数增加 1.19 万元, 增长 2.08%。主要原因是与 2022 年度基本持平。

(三) 2290402-其它地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6634.74 万元，较上年决算数增加 6634.74 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度部分征地项目列入专项债。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.37 万元，其中：

(一) 人员经费 177.37 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 374.00 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要原因是/。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。全年安排本部门组织的出国团组/个，参加其他部门出国团组/个；全年因公出国（境）累计/人次。主要是/。

（二）公务用车购置及运行费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。其中：

公务用车购置费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。2022 年公务用车购置/辆，主要是:/。

公务用车运行费支出/万元，完成全年预算的/%；较上年增加/万元，增长/%。主要是/。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为/辆。

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

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度我区未开展部门预算绩效管理工作

## 九、其他重要事项说明

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 2023 年度政府采购支出总额 286.99 万元，其中：政府采购货物支出 55.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 231.79 万元。授予中小企业合同金额 286.99 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 286.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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，是指本级部门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：**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

项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标						
质量指标								

效益 指标	时效指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

.....

## 三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

## 部门整体绩效自评表

（            年度）

部门（单位）名称					部门预算编码			
金额 (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							
	项目支出							
	基本支出							
年度总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
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 分析
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								