

2020 年度  
连江县土地发展中心  
部门决算

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 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况明.....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县土地发展中心部门的主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求，依法适时统征和收购储备土地。并将经过开发投入市场，规范供地方式，优化投资环境，为政府对土地市场的调控服务。

（二）对依法统征收购、储备的土地组织前期开发，或将储备的土地抵押申请银行贷款，为县政府委托的项目筹措建设资金。

（三）做好经营性项目用地招标采购挂牌土地的前期储备工作。

（四）履行县政府委托的市政建设项目的融资、开发（建设）、还贷业主责任制。

（五）完成县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县土地发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 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
连江县土地发展中心	财政补助事业单位	13

### 三、部门主要工作总结

2020年，连江县土地发展中心部门主要任务是：我单位在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，发扬“马上就办，真抓实干”优良作风，全力推进各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）主动对接，全力保障项目征迁补偿工作。
- （二）加大力度，做好收储用地报批工作。
- （三）盘活存量，循序推进“退二进三”工作。
- （四）规范管理，完善一级土地开发。
- （五）加强学习，切实转变工作作风。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 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：连江县土地发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按支出功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,101.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,175.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,175.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	302.15
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,277.66	<b>本年支出合计</b>	58	46,278.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	2.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,280.96	<b>总计</b>	62	46,280.96

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：连江县土地发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		46,277.66	46,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,175.98	32,175.98	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	32,147.09	32,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,730.00	29,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,248.61	1,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,800.00	13,800.00	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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：连江县土地发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,278.13	302.15	45,975.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,175.98	0.00	32,175.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,147.09	0.00	32,147.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,730.00	0.00	29,730.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,248.61	0.00	1,248.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	174.32	0.00	174.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	196.15	0.00	196.15	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 4. 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：连江县土地发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	14,101.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,175.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,175.97	0.00	32,175.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	302.15	302.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,277.66	<b>本年支出合计</b>	59	46,278.13	14,102.15	32,175.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	2.84	2.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	46,280.96	<b>总计</b>	64	46,280.96	14,104.99	32,175.97	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。

## 5. 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  
单位：万元

部门：连江县土地发展中心

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		14,102.15	302.15	13,800.00
220	自然资源海洋气象等支出	302.15	302.15	0.00
22001	自然资源事务	302.15	302.15	0.00
2200150	事业运行	302.15	302.15	0.00
229	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00
22999	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00
2299901	其他支出	13,800.00	0.00	13,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：连江县土地发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.21	302	商品和服务支出	148.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.77	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.82	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.93	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	31205	利息补贴	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.42	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
				8		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.00	公用经费合计					151.15

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。

## 7. 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

部门：连江县土地发展中心

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.37
3. 公务接待费	6	0.72

## 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

部门：连江县土地发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	32,175.97	32,175.97	0.00	32,175.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,175.98	32,175.98	0.00	32,175.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,147.09	32,147.09	0.00	32,147.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29,730.00	29,730.00	0.00	29,730.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,248.61	1,248.61	0.00	1,248.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	174.32	174.32	0.00	174.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	196.15	196.15	0.00	196.15	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	56.01	56.01	0.00	56.01	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	742.00	742.00	0.00	742.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.89	28.89	0.00	28.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	28.89	28.89	0.00	28.89	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。

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2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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：连江县土地发展中心

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
栏次		1	2	3
合计				
0	0	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. 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2020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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 46,277.66 万元，本年支出 46,278.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.84 万元。

(一) 2020 年收入 46,277.66 万元，比上年决算数减少 99511.78 万元，下降 215.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,101.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,175.97 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。

(二) 2020 年支出 46,278.13 万元，比上年决算数减少 99478.54 万元，下降 214.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 302.15 万元。其中，人员支出 151.00 万元，公用支出 151.15 万元。

2. 项目支出 45,975.97 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 14,102.15 万元，比上年决算数增加 10741.59 万元，增长 76.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200150 (事业运行) 302.15 万元，较上年决算数减少 58.41 万元，下降 19.33%。主要原因是人员退休、调走，相应工资福利支出减少。

(二) 2299901 (其他支出) 13800 万元，较上年决算数增加 10800 万元，增长 78.26%。主要原因是征地拆迁补偿项目增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 32,175.97 万元，比上年决算数减少 110220.13 万元，下降 342.55%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）29730 万元，较 2019 年决算数增加 28296.99 万元，增长 95.18%。主要原因是征地拆迁补偿项目增加。

（二）2120802（土地开发支出）1248.61 万元，较 2019 年决算数增加 1012.12 万元，增长 81.06%。主要原因是土地开发支出项目增加。

（三）2120803（城市建设支出）174.32 万元，较 2019 年决算数减少 54.09 万元，下降 31.03%。主要原因是城市建设支出项目减少。

（四）2120804（农村基础设施建设支出）196.15 万元，较 2019 年决算数增加 177.15 万元，增长 90.31%。主要原因是农村基础设施建设支出项目增加。

（五）2120805（补助被征地农民支出）56.01 万元，较 2019 年决算数增加 56.01 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无该项目支出。



（六）2120806（土地出让业务支出）742万元，较2019年决算数增加618.61万元，增长83.37%。主要原因是土地出让业务支出项目增加。

（七）2121302（城市环境卫生）28.89万元，较2019年决算数增加28.89万元，增长100%。主要原因是2019年无该项目支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.15万元，其中：

（一）人员经费151.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 151.15 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.09 万元，比年初预算的 9 万元下降 191.26%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 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 2020 年无因公出国业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.37 万元，比年初预算的 6 万元下降 153.16%，主要是严格控制车辆油费及维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年本单位无购置公务用车需求。

公务用车运行费支出 2.37 万元，比年初预算的 6 万元下降 15.16%，主要是严格控制车辆油费及维护费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.72 万元，比年初预算的 3 万元下降 316.67%。主要是严格控制公务接待费支出，累计接待 32 批次、255 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是征地补偿费等土地出让成本，涉及财政拨款资金共计 50000 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，是征地补偿费等土地出让成本项目，涉及财政拨款资金共计 45,975.97 万元，评价结果等次为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## 八、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

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

#### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年08月19日

一、基础信息	项目名称	征迁补偿费等土地出让成本		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	连江县土地发展中心（本级）		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	连江县凤城镇凤园路2号			邮政编码	350500		
	单位负责人	林信文	职务	主任	联系电话	62995666		
	财务负责人	林玉婷	职务	科室负责人	联系电话	62988368		
	项目负责人	林继峰、滕飞	职务	办事员	联系电话	62988385		
	项目概况	根据《福建省土地征收管理办法》、县政府工作决策及单位工作职责，我中心负责县内土地征迁补偿及收储工作。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						

	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	50000.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	50000.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	50000.00	45975.97	45975.97	0.00										
	1-1	其中：当年预算	50000.00	45975.97	45975.97	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		50,000.00	45,975.97	45,975.97	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91.95%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				91.95%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	91.95	3.0%	8.0%	10	9.68	2020 年征迁项目减少, 相应支出数减少



	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	2020年征迁项目减少,相应支出数减少
	数量指标	征收土地面积	因实施项目需要实际征收土地面积	因土地开发需征迁收储的土地面积	正向指标	大于等于	亩	20000.00	20000	20000	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	拆迁补偿费发放率	根据征迁补偿协议的补偿金额与实际发放的补偿金额	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作為的投诉件数量	征迁群众及收储企业对征迁工作不满意	反向指标	小于等于	件	15.00	12	8	47.0%	33.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													18.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.20%		

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	89.68		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$45975.97 \div 45975.97 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$45975.97 \div 50000.00 \times 6.00 = 5.52$	6	5.52	2020 年征迁项目减少，相应支出数减少
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	满意度指标数量不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2020 年征迁项目减少，相应支出数减少
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	2020 年征迁项目减少，相应支出数减少		

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.52	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 外部监督不够完善及管理制度不够完善。			1. 应加强外部监督，充分发挥群众及审计部门的监督作用，加强管理相关制度的学习，不断完善单位内部项目管理制度。			
	2. 目标指标编制数量不足，目标全面程度不足。			2. 加强对目标指标的编制，并加强对预算监督制度的学习。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林信文	连江县土地发展中心（本级）	单位负责人	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林玉婷	连江县土地发展中心（本级）	科室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林继锋	连江县土地发展中心（本级）	职员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020年连江县土地发展中心（本级）征迁补偿费等土地出让成本项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据《福建省土地征收管理办法》、县政府工作决策及单位工作职责，我中心负责县内土地征迁补偿及收储工作。

该项目为业务性专项。

### 二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划50,000万元，其中：本级财政当年预算50000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨45,975.97万元，其中：本级财政当年预算45975.97万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出45,975.97万元，其中：本级财政当年预算45975.97万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.95%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)91.95%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分89.68分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.52分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成91.95%，得9.68分。指标未得满分的原因：2020年征迁项目减少，相应支出数减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成60%，得15分。指标未得满分的原因：2020年征迁项目减少，相应支出数减少。

数量指标-征收土地面积-因土地开发需征迁收储的土地面积，正向，目标为大于等于 20000.00 亩，满分 25 分。实际完成 20000 亩，得 25 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-征迁补偿费发放率-根据征迁补偿协议的补偿金额与实际发放的补偿金额，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量-征迁群众及收储企业对征迁工作不满意，反向，目标为小于等于 15.00 件，满分 20 分。实际完成 8 件，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前$

年度结余结转计划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 91.95%，得 5.52 分。指标未得满分的原因：2020 年征迁项目减少，相应支出数减少。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：满意度指标数量不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 18.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年征迁项目减少，相应支出数减少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：2020 年征迁项目减少，相应支出数减少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得



分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 外部监督不够完善及管理制度不够完善。
2. 目标指标编制数量不足，目标全面程度不足。

##### **（二）改进建议**

1. 应加强外部监督，充分发挥群众及审计部门的监督作用，加强管理相关制度的学习，不断完善单位内部项目管理制度。

2. 加强对目标指标的编制，并加强对预算监督制度的学习。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

连江县土地发展中心（本级）

2021年09月03日