

# 信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)2023年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县自然资源综合服务中心 (信丰县土地收储中心)概况

## 一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用工作。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 负责自然资源行政执法工作。

(十五) 按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)。

本单位年末在职人员 0 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)      2023 年度      金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,571.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,397.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	116.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,897.73
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,771.42
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	175.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,144.81	本年支出合计	58	12,144.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,144.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,144.81</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			12,144.81	11,969.15		116.37			59.29
212		城乡社区支出	5,897.73	5,897.73					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5,397.73	5,397.73					
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,303.77	5,303.77					
2120802		土地开发支出	93.96	93.96					
21299		其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999		其他城乡社区支出	500.00	500.00					
213		农林水支出	300.00	300.00					
21301		农业农村	300.00	300.00					
2130153		农田建设	300.00	300.00					
220		自然资源海洋气象等支出	5,771.42	5,771.42					
22001		自然资源事务	5,771.42	5,771.42					
2200101		行政运行	3,673.63	3,673.63					
2200102		一般行政管理事务	1,952.24	1,952.24					
2200199		其他自然资源事务支出	145.55	145.55					
229		其他支出	175.66			116.37			59.29
22999		其他支出	175.66			116.37			59.29
2299999		其他支出	175.66			116.37			59.29

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12,144.81		12,144.81			
		212 城乡社区支出	5,897.73		5,897.73			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	5,397.73		5,397.73			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	5,303.77		5,303.77			
		2120802 土地开发支出	93.96		93.96			
		21299 其他城乡社区支出	500.00		500.00			
		2129999 其他城乡社区支出	500.00		500.00			
		213 农林水支出	300.00		300.00			
		21301 农业农村	300.00		300.00			
		2130153 农田建设	300.00		300.00			
		220 自然资源海洋气象等支出	5,771.42		5,771.42			
		22001 自然资源事务	5,771.42		5,771.42			
		2200101 行政运行	3,673.63		3,673.63			
		2200102 一般行政管理事务	1,952.24		1,952.24			
		2200199 其他自然资源事务支出	145.55		145.55			
		229 其他支出	175.66		175.66			
		22999 其他支出	175.66		175.66			
		2299999 其他支出	175.66		175.66			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,571.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,397.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,897.73	500.00	5,397.73	
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,771.42	5,771.42		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,969.15	<b>本年支出合计</b>	59	11,969.15	6,571.42	5,397.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,969.15	<b>总计</b>	64	11,969.15	6,571.42	5,397.73	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计		6,571.42		6,571.42
212		城乡社区支出		500.00		500.00
21299		其他城乡社区支出		500.00		500.00
2129999		其他城乡社区支出		500.00		500.00
213		农林水支出		300.00		300.00
21301		农业农村		300.00		300.00
2130153		农田建设		300.00		300.00
220		自然资源海洋气象等支出		5,771.42		5,771.42
22001		自然资源事务		5,771.42		5,771.42
2200101		行政运行		3,673.63		3,673.63
2200102		一般行政管理事务		1,952.24		1,952.24
2200199		其他自然资源事务支出		145.55		145.55

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：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
		栏次						
		合计		5,397.73	5,397.73		5,397.73	
212		城乡社区支出		5,397.73	5,397.73		5,397.73	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5,397.73	5,397.73		5,397.73	
2120801		征地和拆迁补偿支出		5,303.77	5,303.77		5,303.77	
2120802		土地开发支出		93.96	93.96		93.96	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：信丰县自然资源综合服务中  
心(信丰县土地收储中心)

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 12144.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 12144.81 万元，比上年增加 12144.81 万元，增长 0.00%，主要原因：今年开始信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)单列预决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11969.15 万元，占 98.55%；事业收入 116.37 万元，占 0.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 59.29 万元，占 0.49%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12144.81 万元，其中本年支出合计 12144.81 万元，比上年增加 12144.81 万元，增长 0.00%，主要原因：今年开始信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)单列预决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：今年开始信丰县自然资源

综合服务中心(信丰县土地收储中心)单列预决算。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 12144.81 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 748.40 万元，决算数 11969.15 万元，完成年初预算的 1599.31%。

其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 736.83 万元，决算数 5897.73 万元，完成年初预算的 800.42%。预决算差异主要原因：年初预算未全额批复，同时上级下达专项任务增加。

（二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算未全额批复，同时上级下达专项任务增加。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 11.57 万元，决算数 5771.42 万元，完成年初预算的 49895.54%。预决算差异主要原因：年初预算未全额批复，同时上级下达专项任务增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00

万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：工资及人员经费开支均由上级主管部门列支。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：工资及人员经费开支均由上级主管部门列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：工资及人员经费开支均由上级主管部门列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：工资及人员经费开支均由上级主管部门列支。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:部门开支均由上级主管部门列支。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:部门开支均由上级主管部门列支。

其中:外事接待费决算数 0.00 万元,决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:未发生外事接待。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:未发生外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:工资及人员经费等开支均由上级主管部门列支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11386.16 万元，占项目支出总额的 93.75%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

## (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“自然局23年土地整理项目支出绩效自评表”“信丰县土地综合整治项目剩余项目资金项目支出绩效自评表”“自然资源综合服务中心23信丰县2021年第二批旱改水土地整治项目抽水用电工程项目支出绩效自评表”“征地拆迁及报批专项资金项目支出绩效自评表”“信丰县土地收储中心2023其他资金项目支出绩效自评表”“自然资源综合服务中心23耕地占用税项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		征地拆迁及报批专项资金						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	1,063.715	1,063.715	10	100	10
	政府预算资金		0	1063.714928	1063.714928	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交纳耕地占用税				全额完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	增加税收	=120000000元	1200000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	>5个	5	10	10	
			整改土地面积	≥539365亩	539365	10	10	
		质量指标	土地整改覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农民生产生活条件	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度率	≥90%	85	10	8.61	加大宣传	
总分						100	98.61	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县土地收储中心2023其他资金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	466.3	466.3	54.8	10	11.75	0	
	单位资金	466.3	466.3	54.800495	—	11.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	交纳耕地占用税. 2023年度土地开发项目完成资金下拨到位。			全额完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	交纳耕占税	=1163000元	1163000	10	10	
		社会成本指标	土地开发资金	≤3500000元	3500000	5	5	
		生态环境成本指标	政府拨款	=1163000元	1163000	5	5	
	产出 指标	数量指标	全额上交	=1163000元	1163000	10	10	
		质量指标	土地开发项目完成情况	高质量	基本达成目标	10	10	
		时效指标	土地开发项目完成	≥100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	增加税收	=1163000元	1163000	10	10	
		社会效益指标	提高群众生活水平	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	提高耕地利用率	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥100%	100	5	5		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源综合服务中心23信丰县2021年第二批早改水土地整治项目抽水用电工程							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	34	34	10	100	10	
	政府预算资金	0	34	34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县2021年第二批早改水土地整治项目抽水排灌用电工程 2023年度完成			全额完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	土地整治项目抽水排灌 用电工程	≤565407元	565407	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成工程点	≥8个	8	10	10	
			工程数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生产用水	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93	10	9.47	加大宣传	
总分					100	99.47		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源综合服务中心23耕地占用税						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源综合	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	8,195.428	8,195.428	10	100	10
	政府预算资金		0	8195.428298	8195.428298	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法交纳耕地占用税				全额完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目成本控制数	≤1.2亿元	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计税耕地面积	≥558104平方米	558104	10	10	
		质量指标	应缴尽缴率	=100%	100	10	10	
		时效指标	缴纳完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农民生活生产条件	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	88	10	9.44	加大宣传	
总分						100	99.44	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信丰县土地综合整治项目剩余项目资金						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源综合 服务中心(信丰县土 地收储中心)	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	100	100	10	100	10
	政府预算资金		0	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信丰县土地综合整治项目剩余项目资金				全额完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	土地综合整治项目	≤100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质环境治理	≥86.49公顷	86.49	20	20	
			涉及乡镇	=2个	2	3	3	
			施工面积	=667.16公顷	667.16	10	10	
		质量指标	土地整治验收合格率	>95%	95	2	2	
	时效指标	土地整治完成时限	=12个月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善乡镇环境	基本达成	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强整改, 加大宣传	
总分						100	98.68	



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年土地整理项目							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,498.76	1,938.213	10	77.57	5	
	政府预算资金	0	2498.76	1938.213335	—	77.57	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县2017-2022年土地整理项目，涵盖了7个子项目：1、2021年土地开发项目；2、2021年第二批旱地改水田项目；3、2020年第二批增减挂项目；4、信丰县土地综合整治项目；5、2022年土地开发项目；6、2017、2018高标准农田耕地质量提升；7、旱地改水田项目。			全额完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	政府拨款	≥17775.53万元	17775.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加耕地	>7032.47亩	7032.47	10	10	
			项目数量	≥7个	7	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高土地利用率	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（六）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。