

龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）  
2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	37

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻、执行、宣传和研究党和国家有关土地房屋征收与储备的法律、法规及政策，牵头研究和拟订土地房屋征收补偿及储备的相关政策，并提出征收政策和工作建议。

2. 根据政府计划，组织拟定土地和房屋年度征收计划、安置房建设计划、土地储备计划，协助将工作任务分解落实到各乡镇街道、相关部门实施。

3. 负责对全市土地房屋征收补偿与储备工作的管理、协调、培训、指导和考核工作。

4. 受市政府委托，协助做好国有土地上房屋征收补偿、安置的组织实施，监督房屋征收实施单位在委托范围内开展国有土地上的房屋征收与补偿工作。

5. 配合做好土地房屋征收与储备涉及的信访工作。

6. 负责土地房屋征收与储备资金的管理及经费的结算拨付等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其它任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市土地房屋征

收与储备中心（本级）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.20	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	133,089.16	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	66.95	八、社会保障和就业支出	39	35.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	201,166.49
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177.00
	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	0.00
	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	133,820.31	<b>本年支出合计</b>	58	201,402.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	75,165.90	年末结转和结余	60	7,583.30
	30			61	
<b>总 计</b>	31	208,986.21	<b>总 计</b>	62	208,986.21

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	133,820.31	133,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95
龙泉市土地房屋征收与储备中心	133,820.31	133,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	133,820.31	133,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95
208		社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	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	23.53	23.53	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	133,583.98	133,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133,089.16	133,089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132,876.16	132,876.16	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	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	494.81	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95
2129999	其他城乡社区支出	494.81	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95
221	住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	201,402.82	658.22	200,744.60	0.00	0.00	0.00
龙泉市土地房屋征收与储备中心	201,402.82	658.22	200,744.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

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						
		合 计	201,402.82	658.22	200,744.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	201,166.49	598.88	200,567.60	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	133,089.16	213.01	132,876.16	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	132,876.16	0.00	132,876.16	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	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	68,077.32	385.87	67,691.45	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	68,077.32	385.87	67,691.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	664.20	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	133,089.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.29	35.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04	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	133,517.02	427.86	133,089.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.00	177.00	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	0.00	0.00	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	133,753.36	<b>本年支出合计</b>	59	133,753.36	664.20	133,089.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	133,753.36	<b>总 计</b>	64	133,753.36	664.20	133,089.16	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	664.20	445.21	218.99
208		社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
210		卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00

2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
212	城乡社区支出	427.86	385.87	41.99
21299	其他城乡社区支出	427.86	385.87	41.99
2129999	其他城乡社区支出	427.86	385.87	41.99
221	住房保障支出	177.00	0.00	177.00
22101	保障性安居工程支出	177.00	0.00	177.00
2210103	棚户区改造	167.00	0.00	167.00
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	10.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.79	302	商品和服务支出	24.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.60	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	132.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.34	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	23.53	30206	电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.39	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	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	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	2.04	30217	公务接待费	0.39	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.54	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	2.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.23	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	1.56	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	0.17	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
			30299	其他商品和服务支出	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		420.37	公用经费合计				24.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

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
		合 计	0.00	133,089.16	133,089.16	213.01	132,876.16	0.00
212		城乡社区支出	0.00	133,089.16	133,089.16	213.01	132,876.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133,089.16	133,089.16	213.01	132,876.16	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	132,876.16	132,876.16	0.00	132,876.16	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	213.01	213.01	213.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市土地房屋征收与储备中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.69	1.95
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.30	1.56
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.30	1.56
3. 公务接待费	0.39	0.39

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 208986.21 万元，支出总计 208986.21 万元，与 2022 年度相比，各增加 131771.91 万元，增长 170.66%，主要原因是：增加上下水南未来社区区块安置房回购资金。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 133820.31 万元；包括财政拨款收入 133753.36 万元（其中，一般公共预算 664.20 万元，政府性基金预算 133089.16 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 66.95 万元，占收入合计 0.05%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 201402.82 万元，其中基本支出 658.22 万元，占 0.33%；项目支出 200744.60 万元，占 99.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 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 133753.36 万元，支出总计 133753.36 万元，与 2022 年相比，各增加 131798.58 万元，

增长 6742.37%。主要原因是增加上下水南未来社区区块安置房回购资金。财政拨款支出年初预算数 168187.73 万元，完成年初预算的 79.53%，主要原因是凤起路安置房回购资金未支付。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 664.20 万元，占本年支出合计的 0.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.80 万元，增长 36.55%。主要原因是：省直资金和中央直达资金拨入。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 664.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.29 万元，占 5.31%；卫生健康支出（类）24.04 万元，占 3.62%；城乡社区支出（类）427.86 万元，占 64.42%；住房保障支出（类）177.00 万元，占 26.65%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.93 万元，支出决算为 664.20 万元，完成年初预算的 110.53%，主要原因是：上年度资金结余和中央直达资金拨入。其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为

23.53 万元，支出决算数为 23.53 万元，完成年初预算的 99.99%，主要原因是预算编报相对准确。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 11.76 万元，支出决算数为 11.76 万元，完成年初预算的 100.03%，主要原因是预算编报相对准确。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 9.56 万元，支出决算数为 9.56 万元，完成年初预算的 99.98%，主要原因是预算编报相对准确。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 14.48 万元，支出决算数为 14.48 万元，完成年初预算的 100.03%，主要原因是预算编报相对准确。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初预算数为 374.60 万元，支出决算数为 427.86 万元，完成年初预算的 114.22%，决算数大于预算数的主要原因是上年度资金结余。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）**年初预算数为 167.00 万元，支出决算数为 167.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是省直资金专项专用。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00

万元，主要原因是中央直达资金拨入。

## **（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 445.21 万元，其中：

人员经费 420.37 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 133089.16 万元，占本年支出合计的 66.08%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 131620.78 万元，增长 8963.64%，主要原因是：增加上下水南未来社区区块安置房回购资金。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 133089.16 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 133089.16 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 167586.80 万元，支出决算为 133089.16 万元，完成年初预算的 79.42%，主要原因是凤起路安置房回购资金未支付。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 167586.80 万元，支出决算数为 213.01 万元，完成年初预算的 0.13%，决算数小于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出调整至征地和拆迁补偿支出。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 132876.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出调整至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.69 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 72.49%，2023 年度

“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节俭。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，占 79.91%，与 2022 年度相比，减少 0.24 万元，下降 13.24%，主要原因是本部门厉行节俭。；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 20.09%，与 2022 年度相比，增加 0.29 万元，增长 269.02%，主要原因是兄弟县市相互交流学习公务接待。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.30 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 67.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节俭，减少公务用车次数。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置费用。主要用于经批准

购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.30 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 67.83%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节俭，减少公务用车次数，主要用于本部门公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 27 人次。主要用于接待兄弟县市来龙相互交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门厉行节俭，严格控制三公经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.39 万元，主要用于兄弟县市来龙相互交流学习接待 5 批次，累计 27 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 30.72 万元，其中：政府采购货物支出 30.72 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 30.72

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 30.72 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市土地房屋征收与储备中心本级共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是小轿车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市土地房屋征收与储备中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 167 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.26%。

组织对 2023 年度耕地占用税、安置房回购资金项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123571.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.85%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“安置房回购资金”“安置房空置房物业管理费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.99万元，政府性基金预算支出123033万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度整体资金执行率较高，预算绩效评价结果为“良好”。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是支付上下水南未来社区区块安置房回购资金123033万元；二是支付耕地占用税538.38万元。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市土地房屋征收与储备中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，安置房空置房物业管理费项目和安置房回购资金项目绩效自评具体情况如下：

安置房空置房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.99万元，执行数为41.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度三个小区安置房空置房物业管理费的支付；二是确保安置房整洁完好的交付给被安置户。发现的问题及原因：物业管理费的预算测算相对不够精准，因为安置房在新的年度交付给被安置户后物业管理费减少。下一步改进措施：提前做好安置房交

付安置的调整工作，做好实时跟踪。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安置房空置房物业管理费							
主管部门		130-龙泉市土地房屋征收与储备中心			预算单位	130001-龙泉市土地房屋征收与储备中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	45.69		41.99	41.99	0	100.00%		
	一般公共预算资金	45.69		41.99	41.99	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保安置房整洁完好的交付给被安置户			全年已完成本年度3个小区空置房物业费支付，以确保安置房整洁完好的交付给被安置户。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	完成3个小区空置房物业费支付	≥100%	100%	25.00	25.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
	效益指标 (50.00分)	成本指标 (25.00分)	支付本年度内空置房物业管理费		≥100%	100%	25.00	25.00	
		经济效益 (50.00分)	确保房屋及时拆除，获取土地出让收益		≥90%	95%	50.00	50.00	
		社会效益(0)					0		
生态效益(0)						0			
	可持续影响 (0分)					0			
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

安置房回购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 123033 万元，执行数为 123033 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了上下水南未来社区区块安置房回购资金的支付；二是确保曾家、张家区块房屋征收被安置户及时安置。发现的问题及原因：国境药业区块安置房回购资金未支付，因为支付金额与支付方式未确定。下一步改进措施：尽快确定国境药业区块安置房回购资金的支付金额与支付方式，及时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安置房回购资金							
主管部门		130-龙泉市土地房屋征收与储备中心			预算单位	130001-龙泉市土地房屋征收与储备中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	33486.8		123033	123033	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0		10	10	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	33486.8		123023	123023	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保曾家、张家区块房屋征收被安置户及时安置			完成本年度支付上下水南未来社区区块第一笔房屋回购资金，支付松溪弄商住1号地块（美林公馆）回购商品房款（除保证金），确保区块房屋征收被安置户及时安置。确保曾家、张家区块房屋征收被安置户及时安置。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)					0		
		质量指标(0)						0	
		时效指标(0)						0	
	效益指标 (25.00分)	成本指标 (50.00分)	支付云居府邸、凤起路安置房40%尾款	≥100%	100%	50.00	50.00		
		经济效益 (25.00分)	确保房屋征收安置户及时安置	≥80%	80%	25.00	25.00		
		社会效益(0)						0	
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (0分)							0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00)	被安置户满意度	≥90%	90%	25.00	25.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于

城乡社区方面的支出。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市土地房屋征收与储备中心

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市土地房屋征收与储备中心	安置房空置房物业管理费	良
龙泉市土地房屋征收与储备中心	安置房回购资金	良
龙泉市土地房屋征收与储备中心	棚户区改造项目	良

附件 3

## 龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市土地房屋征收与储备中心（部门）

项目单位龙泉市土地房屋征收与储备中心（部门）

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组



龙泉市土地房屋征收与储备中心

# 龙泉市土地房屋征收与储备中心年度部门 整体支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

市土地房屋征收与储备中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

#### 1. 部门内部架构

市土地房屋征收与储备中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责中心日常运转，综合协调机关政务，负责文秘、宣传、信息、政务公开、会务、保密、档案、保卫、固定资产管理工作；负责干部人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作；负责单位财务预决算、政府采购、国库集中支付、内

部审计、绩效评价和统计。

（二）征收管理科（挂法制科牌子）。负责拟订土地和房屋征收年度计划，拟订和编制安置房的建设计划，土地储备计划；会同有关部门拟订土地房屋征收补偿及储备的政策和规定，制定具体实施方案；制订并组织实施土地房屋征收及储备的学习与宣传计划，做好对征收实施单位的业务培训，并提供咨询服务；组织对征收实施单位的管理与考核；指导土地房屋征收与储备实施单位做好征收项目的社会稳定风险评估及维稳工作预案，组织听证工作；组织开展土地房屋征收补偿安置和储备政策的调研，提出有关政策建议；协调处理土地房屋征收补偿安置与储备工作中所遇到的政策问题及信访维稳工作。

（三）土地征收科。负责对本市范围内国家、集体建设项目实施统一征地的具体工作；协助完善、修订土地征收征用区片综合价补偿标准和拟订被征地农民的基本生活保障参保名额方案；协助实施征地调查、确认、公示，拟订征地方案、征地补偿安置方案，组织部分征地（农转用）报批材料；拟订留用地安置方案及被征地农民基本生活保障方案；指导被征地乡镇（街道）开展征地工作、签订土地征收补偿安置协议书。

（四）房屋征收科。负责组织实施全市的房屋征收补偿工作；参与市政府在国有土地上征收和补偿各项工作；参与集体所有土地上房屋征收达不成协议安置补偿方案的审查

及相关工作；协助确定房屋征收范围，对征收范围内房屋的权属、四至、用途、面积等进行审核；组织征收范围内房屋价值的市场价格评估工作；协助有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续，参与房屋征收中涉及的房屋监测认定工作。

（五）土地储备科。承担全市范围内国有土地储备工作。负责对政府储备的土地纳入土地储备库，集中统一管理。负责建立巡查制度，对纳入储备的土地进行管护。负责储备侵害储备土地权利的行为提出相关处理建议。负责储备土地未供应前，通过出租、临时使用等方式对储备土地加以利用，并按照规定开展储备土地的前期开发，做好投放市场的前期准备工作。负责储备土地供应时的土地出库工作。

（六）安置管理科。负责拟订安置房、周转房分配方案并组织实施；负责按时发那个、周转房的日常管理及维修，并落实安全生产工作；协助做好临时过渡费核实及发放、安置房结算及产权证办理等工作。

## 2. 部门职能定位

市土地房屋征收与储备中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于土地房屋征收与储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对土地房屋征收与储备工作的集中统一领导主要职责是：

1. 贯彻、执行和宣传党和国家有关土地及房屋征收的法律、法规及政策，结合我市实际牵头研究和拟订土地和房屋

征收及补偿的相关政策，并提出政策和工作建议。

2. 根据政府计划，组织拟定土地和房屋年度征收计划、安置房建设计划、土地储备计划，协助将工作任务分解落实到各乡镇街道、相关部门实施。

3. 负责对全市土地和房屋征收补偿与储备工作的管理、协调、培训、指导和考核工作。

4. 受市政府委托，协助做好国有土地上房屋征收补偿、安置的组织实施，监督房屋征收实施单位在委托范围内开展国有土地上的房屋征收与补偿工作。

5. 配合做好土地房屋征收与储备涉及的信访工作。

6. 负责土地房屋征收与储备资金的管理及经费的结算拨付等工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）部门管理概况**

### **1. 部门制度管理情况**

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

龙政发（2021）1号文件，龙泉市人民政府关于印发《龙泉市征收集体土地青苗和地上附着物标准》的通知

龙政发（2022）34号文件，龙泉市人民政府关于印发《龙泉市征收集体土地房屋补偿暂行办法》的通知

龙政发（2022）35号文件，龙泉市人民政府关于印发《龙泉市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》的通知

龙政发（2022）69号文件，龙泉市人民政府办公室关于印发《龙泉市调整征地补偿安置政策的相关规定》的通知

龙政发（2023）20号文件，龙泉市人民政府关于修改《龙泉市房屋征收“房票”安置办法（试行）》的通知

龙政发（2023）24号文件，龙泉市人民政府关于印发《龙泉市征收土地区片综合地价补偿标准暂行规定》的通知

## （2）部门内部管理制度体系

龙征储中心党组（2021）19号文件，中共龙泉市土地房屋征收与储备中心党组关于印发《龙泉市征储中心机关内务管理制度》的通知

## 2. 部门管理情况

### （1）人力资源管理情况

根据编办的编制数合理合规招收事业在职人员，编外人员与劳务派遣员均通过组织部备案，并签订劳动合同。

### （2）资产管理情况

本单位资产由单位综合科统一在资产云上做好登记，注明使用人和保管人，所有固定资产统一粘贴二维码，做到专人使用，专人保管。

## （三）部门预算资金

### 1. 收入支出预算安排情况

2023年一般公共预算支出安排579.75万元；政府性基金预算支出167586.8万元。

### 2. 收入支出预算执行情况

2023 年一般公共预算支出执行 664.19 万元；政府性基金预算支出执行 133089.16 万元。

### 3. 收入支出与预算对比分析

一般公共预算支出执行数高于预算数 84.44 万元，主要新增中央和省级直达资金，用于上下水南未来社区安置房回购款。政府性基金项目执行数低于预算数 34497.64 万元，主要因列入预算的凤起路区块安置房回购款推迟支付。

### 4. 收入支出结构分析

本单位预算支出主要为一般公共预算中的人员经费、人员公用经费、车辆经费以及安置房空置房物业管理经费；上下水南未来社区安置房回购款、松溪弄商住 1 号地块商品房回购款；留用地房票；耕地占用税。

### 5. 支出按经济分类科目分析

支出功能分类科目代码		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,014,028,212.24	6,582,162.88	2,007,446,049.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,281.00	235,281.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117,641.00	117,641.00	
2101102		事业单位医疗	95,583.00	95,583.00	
2101103		公务员医疗补助	144,847.00	144,847.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,328,761,554.24		1,328,761,554.24
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130,063.12	2,130,063.12	
2129999		其他城乡社区支出	680,773,242.88	3,858,747.76	676,914,495.12
2210103		棚户区改造	1,670,000.00		1,670,000.00
2210108		老旧小区改造	100,000.00		100,000.00

## 6. 财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入 168166.55 万元，其中用于上下水南未来社区安置房回购款 123200 万元，松溪弄商住 1 号地块商品房回购款 1957.765 万元，土地耕占税 537.3833 万元，日常经费支出 664.2 万元。

## 7. 年末结转和结余情况

年末结转和结余为 0...

## 二、部门年度工作计划及完成情况

### （一）部门工作计划

龙泉市土地房屋征收与储备中心 2023 年度重点工作目标如下：

1. 启动重点项目土地和房屋征收工作。
2. 做好重点项目土地政策处理土地征收工作。

### （二）计划完成情况

1. 按照年度政府、国企投资项目用地保障要求，实施土地征收项目 41 个，共 138 个地块 7441.61 亩（其中，2022 年续征项目 10 个，共 30 个地块 3479.61 亩；2023 新启动征收项目 31 个，共 108 个地块 3962 亩）。完成征地材料组件 5379 亩，其中已申请农转用 2037 亩；生态产业平台、石达石岭后区块、528 国道西街至兰巨段、322 国道安仁段等 10 个重点项目完成土地征收并开工建设。

2. 收购浙江省龙泉市东盛标准厂房经营管理有限公司持有的工业用地使用权 7 宗，土地面积 61.42 亩，地上建筑

物 2.45 万平方米，收储补偿费 3835.56 万元。其中 3 宗工业用地 32.68 亩已出让盘活。

3. 完成龙泉市国境药业地块 199 户及七星井地块 33 户安置房分配前期工作；完成龙泉市城东二期安置房回购方案制订；加强安置房剩余房源管理（城东花园小区 62 套、锦绣苑 38 套、御江府 11 套），以公开出让的形式盘活空置安置房；完成未来社区一水南区块安置房第一笔回购款 12.32 亿元款项支付、累计支付松溪弄商住一号地块“以房换地”安置房回购款共计 6760 万元。

4. 对城区 42 个留用地规划地块进行全面梳理，按照统一政策，“房票换地票”一批、审批建设一批、储备利用一批的原则，牵头制订处置方案，核实 27 个地块 3834 植为处置对象。完成“房票换地票”处置 1329 植，收回留用地 249 亩；完成留用地审批建设方案审核 379 植。制订留用地储备管理利用暂行办法，313 植零星留用地列入储备库；启动首批 26 户住房困难户申报认定工作。已累计开具城区留用地房票 3.53 亿元，预计去化商品房 2.78 万平方米。

### 三、评价结论及绩效指标分析

#### （一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市土地房屋征收与储备中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 85 分，绩**

效评级<sup>1</sup>为“良”。

## （二）部门经验和亮点

1. 坚持项目为基，土地和房屋征收有序推进。强力推进项目征收工作，实行重点攻坚项目清单化管理，严格按照土地房屋征收规范要求，加强业务指导，压紧压实责任，逐一研究、突破征收中难点问题。

2. 坚持集约节约，低效和闲置土地有效盘活。多措并举盘活闲置和低效工业用地，充分挖掘存量土地潜力，优化土地收储工作流程。通过用地置换腾退等盘活利用，进一步提高了园区土地节约集约利用水平。

3. 坚持公平公正，安置房管理分配有效落实。做好前期准备工作，审慎周密地制定安置房分配方案，确保安置房建成后分得公平、搬得进去；确保安置房建成后分得公平、搬得进去，做到及时、稳妥安置群众；加强安置房剩余房源管理，以公开出让的形式盘活空置安置房。

4. 坚持攻坚克难，妥善解决城区留用地遗留问题，提升城市整体品质形象，科学合理布局城市空间，集约节约利用土地资源，全面梳理城区留用地规划地块，按照统一政策，结合房票政策，有效促进了我市房地产平稳健康发展，更确保将被征地农民基本生活保障落实到位。

---

<sup>1</sup>按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 四、存在的问题

1、项目征收统筹推进力度不足。项目集中开展攻坚过程中，统筹不到位，与业主单位、政策处理单位协同不够，征收时序安排不合理，而征地材料未完成组件的情况；年初征迁部署大会交办的21个项目中，有3个（站前商贸区、龙泉职业技术学院、红旗厂收储地块）政策处理进度滞后。

2、房屋征收房票推广有待提升。截止2023年10月底，我市已完成的涉及房屋征收项目共6个，涉及306户，其中仅14户选择房票安置方式，房票金额仅有2571.71万元。

3、征收政策处理遗留问题较多。水南金辉大厦李某某等4户因存在行政诉讼案件导致金辉大厦未能及时拆除；凤起路区块徐某某户、蒋某某户提出与征收无关的诉求，迟迟不腾空搬迁房屋；北互通连接线项目叶某某户、陈某户未按时腾空搬迁房屋，影响项目推进。

## 五、对策和建议

### 1、依法依规，做好土地房屋征收与收储工作

按照市委、市政府的工作部署，严格执行征收法律法规和我市相关文件，做好《龙泉市2024年政府投资、国有企业投资项目计划》中的相关项目土地房屋征收工作，做好义龙庆高速公路龙泉段工程、龙梧线、华楼街东延—武石路、城市更新—下官头区块等项目土地房屋征收政策制订、业务指导工作。牵头开展土地地类和房屋未经登记认定。与经济开发区协同配合，按照我市工业用地盘活再利用的部署要求，

继续开展国有企业持有的工业土地使用权收回工作，服务土地节约集约利用和土地奖励指标争取工作。

## **2、适应形势，调整和完善“房票”安置政策。**

通过调整和完善“房票”安置政策，安置方案中设置导向补助、允许房票拆分及转让一次等措施，加大力度推行房票安置。在下官头区块整体提升改造等项目房屋征收工作中，引导和鼓励拆迁安置户选择房票安置。落实业务培训和政策宣传。针对修改后的“房票”安置等相关土地和房屋征收政策，做好相关业务培训工作，进一步提高基层一线征收工作人员的业务水平和工作能力。

## **3、转变思想，加快推进安置房分配工作**

牢固树立“拆迁与安置并重”思想，做好龙泉市国境药业地块、七星井地块 232 户、270 套回迁安置房、大沙曾家张家区块 10 户、15 套回迁安置房、龙建公司区块等项目现房分配及结算工作。

## **4、激发活力，加强征收队伍建设**

强化党建政治统领，提升征收工作的凝聚力、战斗力和影响力。建立多元化的学习培训机制，教育引导干部职工牢固树立法治理念，及时组织开展法规政策的系统化学习，加快知识更新。推进“清廉征收”建设，加强权力相互制约。进一步做好业务培训工作，在实施每一个征收区块前，都要组织工作人员在征收政策、协议签订、档案收集等业务知识进行全方位的培训，进一步提升业务素质。

- 附件：1. 整体支出绩效评价指标体系  
2. 指标分析

附件 (1)

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标		评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	1	1		共性指标
		及时性	1	1		共性指标
	重点支出占比	2	2		共性指标	
	预算调整率	2	2		共性指标	

过程 (40分)	预算管理 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2	共性指标	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1	共性指标	
			存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	共性指标
			政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2	共性指标	
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理暂行办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3	共性指标	
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	共性指标	
		专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	共性指标	



产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	19	个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4	共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	1	共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4	个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	2	个性指标
	生态效益(4分)			4		个性指标
	可持续发展(3分)			3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	5	个性指标
	得分情况	综合得分	综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	85.00	
	评价等次	优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)			良	

## 附件（2）

# 指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

### 一、决策情况分析

#### （一）目标设定分析

##### 1. 年度计划合理性：

综上，年度计划合理，根据评分细则得分 2 分。

##### 2. 绩效目标明确性：

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 2 分。

#### （二）预算编制分析

##### 1. 预算编制科学性：

综上，年度预算编制科学合理，根据评分细则得分 1 分。

##### 2. 预算编制及时性：

综上，完成预算编制及时有效，根据评分细则得分 1 分。

### 3. 重点支出占比率：

综上，本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重 $\geq 80\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

### 4. 预算调整率：

综上，本年度预算调整率 $\leq 5\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

## 二、过程情况分析

### （一）预算执行分析

#### 1. 预算执行率：

综上，全年预算执行率 $> 90\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

#### 2. “三公经费”控制率：

综上，“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ ，根据评分细则得分 1 分。

#### 3. 存量资金控制率：

综上，总预算暂存率 $\leq 10\%$ 且暂存款增量数较少，根据评分细则得分 1 分。

#### 4. 政府采购执行率：

综上，政府采购执行率 $\geq 95\%$ 分，按规定进行政府采购每个项目，根据评分细则得分 2 分。

## **(二) 风险管理分析**

### 1. 内部控制完善性：

综上，部门内部控制制度完善、健全，根据评分细则得分 2 分。

### 2. 资金使用规范性：

综上，资金使用符合规范性要求，根据评分细则得分 3 分。

### 3. 预决算信息公开性和完善性：

综上，按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完善并准确，根据评分细则得分 1 分。

## **(三) 项目管理分析**

### 1. 专项资金使用率：

综上，专项资金使用率 $> 90\%$ ，根据评分细则得分 2 分。

2. 专项资金管理制度：

综上，专项资金管理制度健全，根据评分细则得分 2 分。

3. 项目管理制度落实情况：

综上，项目实施过程符合项目管理制度的要求，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性：

综上，项目按相关管理制度验收，根据评分细则得分 2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性：

综上，项目支出的会计核算规范、完整、准确，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理情况：

综上，项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控，根据评分细则得分 3 分。

#### 7. 项目绩效评价结果有效性：

综上，绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素应用，根据评分细则得分 3 分。

#### 8. 档案管理：

综上，项目的申报、验收等材料按项目管理制度要求及时分类归档并保存，根据评分细则得分 2 分。

#### 9. 政策宣传：

综上，多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，宣传力度较大，根据评分细则得分 2 分。

### **（四）资产管理分析**

#### 1. 制度健全性：

综上，项目单位的资产管理制度健全、完整和合法，根据评分细则得分 1 分。

#### 2. 资产管理完整性：

综上，部门资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，

资产配置合理、处置规范，根据评分细则得分 1 分。

### 3. 固定资产利用率：

综上，固定资产利用率在 $\geq 80\%$ 的，根据评分细则得分 1 分。

## 三、产出情况分析

### （一）重点工作完成情况分析

1. 项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）：

综上，项目完成率 $> 90\%$ ，根据评分细则得分 19 分。

### （二）人大政协提案完成情况分析

1. 人大政协提案办结率：

综上，办结率=100%，根据评分细则得分 4 分。

## 四、效益情况分析

### （一）政府考核分析

政府年度考核合格，根据评分细则得分 1 分。

### （二）经济效益分析

通过项目补助对项目实施单位带来的经济收益较大，根据评

分细则得分 4 分。

### **(三) 社会效益分析**

了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意度为较满意,根据评分细则得分 2 分。

### **(四) 工作满意度分析**

了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度为较满意,反映和评价部门支出所带来的社会效益较好,根据评分细则得分 5 分。