

2024 年度

泉州市土地储备中心（土地储备）

决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、 单位主要职责 | 2 |
| 二、 单位基本情况 | 3 |
| 三、 单位主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2024 年度决算表 | 4 |
| 一、 收入支出决算总表 | 5 |
| 二、 收入决算表 | 6 |
| 三、 支出决算表 | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明 | 16 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 八、预算绩效情况说明 | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市土地储备中心（土地储备）单位的主要职责是：承担土地收购储备工作。

（一）根据泉州市经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况，编制年度土地储备计划和项目实施方案，经批准后组织实施。

（二）根据土地收储的管理权限，具体承担辖区内需盘活、调整的存量土地和增量土地的收回、收购和储备，建立土储备库，增强政府对土地的调控能力。

（三）拟定储备土地保护、管理、临时利用计划，经批准后组织实施。负责储备土地的登记，办领土地证书，对储备土地未供应前的地上、地下建筑物、构筑物进行综合利用。

（四）承担储备土地的前期开发整理，做好收回、收购、征收、储备土地的资金测算和审核，做好土地供应的前期准备工作，参与储备土地的供地工作。

（五）在主管部门和财政等相关部门的指导和监督下，加强与各金融机构的合作，多渠道、多模式筹措土地收储资金。

（六）定期报告土地储备运作情况，配合建立有形土地

市场，及时发布土地储备信息。

（七）对县（市、区）土地储备机构进行业务指导。

（八）承担上级主管部门的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 泉州市土地储备中心 |

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市土地储备中心（土地储备）单位主要任务是：为推动泉州市经济社会发展提供了坚强有力的土地储备保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治建设工作。

（二）扎实抓好安全生产工作。

（三）加快土地收储及供应工作。

（四）做好土地储备库建设工作。

（五）抓好土地储备资产管理工作。

（六）严格规范财务管理工作。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 46615.01 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40125.69 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 6489.32 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 46615.01 | 本年支出合计 | 46615.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 46615.01 | 总计 | 46615.01 |

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

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 | 合计 | 46615.01 | 46615.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40125.69 | 40125.69 | 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 | 19232.78 | 19232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19232.78 | 19232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 20892.91 | 20892.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 20892.91 | 20892.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------------|------------------|----------|------|----------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项 | 合计 | 46615.01 | 0.00 | 46615.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40125.69 | 0.00 | 40125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19232.78 | 0.00 | 19232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19232.78 | 0.00 | 19232.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 20892.91 | 0.00 | 20892.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 20892.91 | 0.00 | 20892.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

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 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 46615.01 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40125.69 | 0.00 | 40125.69 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------|----------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 46615.01 | 本年支出合计 | 46615.01 | 0.00 | 46615.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 46615.01 | 总计 | 46615.01 | 0.00 | 46615.01 | 0.00 |

注：本表反映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。

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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款支出。

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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 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 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 0.00 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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
单位：万元

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 46615.01 | 46615.01 | 0.00 | 46615.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40125.69 | 40125.69 | 0.00 | 40125.69 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19232.78 | 19232.78 | 0.00 | 19232.78 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 19232.78 | 19232.78 | 0.00 | 19232.78 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 20892.91 | 20892.91 | 0.00 | 20892.91 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 20892.91 | 20892.91 | 0.00 | 20892.91 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0.00 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 0.00 | 6489.32 | 6489.32 | 0.00 | 6489.32 | 0.00 |

注：1. 本表反映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。

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

单位：泉州市土地储备中心（土地储备）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

2024 年度决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计46615.01万元，支出总计46615.01万元，与上年决算数相比，各增加30559.03万元，增长190.33%。主要是土地收储支出具有不确定性，主要项目浦西项目安置房建设资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入46615.01万元，比上年决算数增加30559.03万元，增长190.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入46615.01万元。
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

2024年度支出46615.01万元，比上年决算数增加30559.03万元，增长190.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 46615.01 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

2024 年度财政拨款收入总计 46615.01 万元，支出总计 46615.01 万元，与上年决算数相比，各增加 30559.03 万元，增长 190.33%。主要是：土地收储支出具有不确定性，主要项目浦西项目安置房建设资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 46615.01 万元，比上年决算数增加 30559.03 万元，增长 190.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 19232.78 万元, 较上年决算数增加 13799.78 万元, 增长 254.00%。主要原因是浦西项目安置房建设资金支出增加。

(二) 2121001-征地和拆迁补偿支出 20892.91 万元, 较上年决算数增加 16759.26 万元, 增长 405.43%。主要原因是浦西项目安置房建设资金支出增加。

(三) 2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出 6489.32 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是付土地专项债券利息。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元, 其中:

(一) 人员经费 0.00 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0.00万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是浦西安置房项目建设资金、2024 年田安南拓三期安置房回购款等项目，涉及财政拨款资金共计 19101.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，是指本级单位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》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|--|---------|--------|--------|-------------|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 浦西安置房项目建设资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 泉州市土地储备中心（土地收储） | | | | | | | |
| 项目概况 | | “浦西城市综合体A、B、水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元，总建筑面积1133686.73平方米，规划建设有地下室1-2层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套，办公有556年单位，店面有215个（其中沉洲二商场有21220.51平方米）。市政配套道路工程概算投资11421.95万元，建设有桥梁3座，市政道路9条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。” | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元，总建筑面积1133686.73平方米，规划建设有地下室1-2层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套，办公有556年单位，店面有215个（其中沉洲二商场有21220.51平方米）。市政配套道路工程概算投资11421.95万元，建设有桥梁3座，市政道路9条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。 | | | | | | | | | |
| 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 | 8235.00 | 8235.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 8235.00 | 8235.00 | — | 100.00 | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 浦西城市综合体A、B、水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元，总建筑面积1133686.73平方米，规划建设有地下室1-2层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套，办公有556年单位，店面有215个（其中沉洲二商场有21220.51平方米）。市政配套道路工程概算投资11421.95万元，建设有桥梁3座，市政道路9条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。 | | | 水口1#、大淮2#、新街4、7、8、汀荣9#地块（1-4#及幼儿园）、沉洲二期安置房建设项目均于2015年陆续竣工验收并移交回迁安置，汀荣9#5、6#楼（改办公综合楼），浦西及沉洲二期9个地块房建项目总概算投资为416628.42万元，总建筑面积1133686.73平方米，规划建设有地下室1-2层，住宅、办公、店面、幼儿园、小学。其中住宅6072套，办公有556年单位，店面有215个（其中沉洲二商场有21220.51平方米）。市政配套道路工程概算投资11421.95万元，建设有桥梁3座，市政道路9条；滞洪区二期至法石排涝泵站概算投资7111.62万元，市政项目均已竣工验收并移交市政工程中心及属地管理。 | | | | | | | |
| 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 | 按设计方案完成项目建设任务 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 工程项目质量验收合格率 | =项目已建成验收合，并评定为市优质工程。% | 项目已建成验收合格并评定为市优质工程 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 安置房、市政道路投、建、回迁安置 | =项目已建成竣工验收并投入使用% | 项目已建成竣工验收并投入使用 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 依据项目概算、施工图预算控制项目成本 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 生态环境成本指标 | 配套建设住宅、办公、店面、幼儿园、小学及市政配套项目 | =项目已建成竣工验收并投入使用，片区居民回迁入住 100%。% | 项目已建成竣工验收并投入使用，片区居民回迁入住 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按投资计划完成项目投资任务 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 及时完成安置房回迁，办理产权登记 | =项目已建成竣工验收并投入使用，产权证办理完成 60%。100 | 项目已建成竣工验收并投入使用，产权证办理完成 60% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 项目建设符合环保要求 | =项目已建成竣工验收合格并投入使用 100 | 项目已建成竣工验收合格并投入使用 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善片区居民的生活环境 | =满意 100 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 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 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|--|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 2024年田安南拓三期安置房回购款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 泉州市土地储备中心(土地收储) | | | | | | | |
| 项目概况 | | 项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。目前项目全部回购房单体建筑主体已完成封顶,预计于10月份完成前置各专项验收,12月份达到交付条件。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10866.00 | 10866.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 0.00 | 10866.00 | 10866.00 | — | 100.00 | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。目前项目全部回购房单体建筑主体已完成封顶,预计于10月份完成前置各专项验收,12月份达到交付条件。 | | | 项目位于福建省泉州市丰泽区田安南路与宝洲路交叉口北侧,规划总用地面积44072.7 m ² ,总建筑面积191203.84 m ² ,计容面积144999.09 m ² ,由9栋17层~34层高层,1栋11层小高层、1栋6层办公楼、1栋4层幼儿园、1栋1层商业、地下室及配套用房组成。项目总投资为135000万元。其中田安路南拓三期改造项目(不含闽南第一城、凌霄中学教师宿舍项目)回购资金总额为36222万元。 | | | | | | | |
| 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 | 工程项目质量验收合格率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 按期完成项目投资建设 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 安置房 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按进度拨付工程款 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目建设符合环保要求 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按进度拨付工程款 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时完成安置房回迁,办理产权登记 | =提升城市品质,改善居民生活提升城市品质,改善居民生活 | 提升城市品质,改善居民生活 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------|------|-----|------|----------|--|
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合环保要求 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100 | |
| 评价等级 | | | | | | | 优 (S≥90) | |
| 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 | | |