

2024 年度

三明市三元区土地房屋征收中
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	1
第二部分 2024 年度部门决算表	5
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 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区土地房屋征收中心部门的主要职责是：承担辖区内土地及房屋的征收、征用、补偿、安置等事务性、技术性工作。

承担辖区内土地及房屋的征收、征用、补偿、安置等事务性、技术性工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区土地房屋征收中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明市三元区土地房屋征收中心	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区土地房屋征收中心部门主要任务是：2024 年，三元区土地房屋征收中心在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕三元区“1620”行动任务砥砺前行，进一步聚合力、强举措、抓重点、克难关，不断突破征收拆迁安置工作瓶颈，以高质量、高水平征收助推三元革命老区高

质量发展先行示范区建设，为三元革命老区高质量发展先行示范区建设提供强有力用地保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、稳步推进 2024 年度征迁项目，自今年征迁任务开展以来，我中心紧盯任务时间节点，主动对接镇街，动态掌握各项征迁任务的工作进展，对镇街征迁过程中碰到疑点、难点、堵点问题，共商共议，对于征迁过程中最后临门一脚，从政策中寻找突破点。2024 年来，本中心积极配合市收储推荐徐碧一碧湖片区、陈大齿轮箱厂生活区及东侧地块、陈大后坑 B 地块、小溪路东侧地块、武警路口（劲松路）地块、东新小学改扩建项目、市皮肤病医院周边地块、第三医院扩建项目、牡丹新村 13 幢 46 幢、人民影剧院周边地块、马道山一新田巷、富兴堡一富霞路提升改造地块等项目，完成碧湖 M04 地块出让

（二）二、高效推进安置回迁工作，拆迁安置工作作为征地拆迁工作中的重要一环，本中心认真落实“区直部门 15 件群众身边具体实事工作推进会”会议要求，稳步推进棚改项目回迁安置工作。针对各征迁项目实际的不同情况，制定不同安置方案。积极争取政策。建立多部门联动机制，区征收中心加强与市自然资源局、市住建局、市不动产登记中心以及房地产开发企业的联系，现场办公，由专人负责，定期反馈安置工作进展。对安置房住户情况进行全面摸排，通过

入户宣传、张贴公告、电话告知等形式以及抖音等媒体平台，宣传房票安置、异地安置政策。建立分片挂包蹲点服务制度，按照项目任务，做到时间、分工、责任三明确，积极深入主动服务镇街，加强对服务公司的指导和监督。今年4月以来，完成了金麟郡等项目（套）328户安置户的回迁安置。

（三）三、优化推进房票安置工作，2024年中心根据《三明市三元区房屋征收补偿房票安置实施办法（试行）》完善我区征收补偿房票安置具体工作，对接房地产公司报名参加房票房源，目前共计房源约2500套，入户宣传房票安置政策，截至目前，累积发放房票共140份，原建筑面积合计8879.778平方米，房票总额83469352.82元（其中货币补偿58879327.68元，房票奖励24590025.14元），其他补偿（以现金形式支付）2020623.36元，总计金额85489976.18元。

（四）四、积极推进历史遗留问题化解，经梳理2024年三元区征迁历史遗留问题项目共69个，现已完成三纺厂地块项目历史遗留问题、东安路延伸段项目历史遗留问题、碧桂园东侧驾校历史遗留问题、碧湖变电站搬迁地块历史遗留问题、陈大B地块历史遗留、陈大机床厂东侧地块历史遗留问题、群二社区跨铁路人行天桥安全隐患历史遗留问题、白玉坂矿区建筑用花岗岩矿采矿权历史遗留问题、列西东壁门、龙船坞古建筑群保护性搬迁安置建筑复建历史遗留问题（如意桥列西侧边）、东新五路税务周边地块项目玫瑰新村

64 幢历史遗留问题、陈大日山尾周边地块历史遗留问题、富兴堡—富霞路道路提升改造项目历史遗留问题、徐碧“城中村”改造项目村集体房屋及 4 个祠堂有效面积置换至徐锦家园 5 幢、7 幢沿街商业店面历史遗留问题、2020 年白坂路征迁返还给城东村 144 平方米商业店面历史遗留问题、关于鑫源食品有限公司挡墙补偿历史遗留问题、兴泉铁路征迁安置地建设项目历史遗留问题、三钢南大门征迁涉及白沙村集体土地历史遗留问题 17 件化解工作。

(五)五、合情合理合法协调解决信访问题，各项目征迁团队通过积极走访群众，倾听他们的诉求、充分解目前征收工作存在的突出问题，着力解决征拆工作疑难杂症，力保项目如期推进。认真做好群众来信来访工作。2024 年共接待来访群众或下访接待群众 170 人次，12345 平台答复诉求件 316 件，省信访平台 21 件。积极做好维稳工作。同时，建立信访台账制度和反馈机制，做到专人抓落实，件件有回复。

第二部分 2024 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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

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	126.89	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	1072.50	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	19671.65	八、社会保障和就业支出	13.80
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9083.91
		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	6.90
		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	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20871.04	本年支出合计	9107.60
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	1810.57	年末结转和结余	13574.01
总计	22681.62	总计	22681.62

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		20871.04	1199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19671.65
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	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	9.20	9.20	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20847.35	1175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19671.65
21201	城乡社区管理事务	19774.85	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19671.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19774.85	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19671.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1072.50	1072.50	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	1072.50	1072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

公开 03 表
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	合计	9107.60	194.79	8912.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9083.91	171.10	8912.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8011.41	171.10	7840.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8011.41	171.10	7840.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1072.50	0.00	1072.50	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	1072.50	0.00	1072.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

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	126.89	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	1072.50	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	13.80	13.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.99	2.99	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	1175.70	103.20	1072.50	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	6.90	6.90	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	0.00	0.00	0.00	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	1199.39	本年支出合计	1199.39	126.89	1072.50	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1199.39	总计	1199.39	126.89	1072.50	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。

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

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		126.89	122.89	4.00
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
212	城乡社区支出	103.20	99.20	4.00
21201	城乡社区管理事务	103.20	99.20	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.20	99.20	4.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

公开 06 表
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	120.17	302	商品和服务支出	2.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.00	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.67	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.29	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.32	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	0.63	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	0.63	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	0.45	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		120.80	公用经费合计					2.09

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：三明市三元区土地房屋征收中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	1072.50	1072.50	0.00	1072.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1072.50	1072.50	0.00	1072.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1072.50	1072.50	0.00	1072.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1072.50	1072.50	0.00	1072.50	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。

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：三明市三元区土地房屋征收中心

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		0.00	0.00	0.00
2、本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。		0.00	0.00	0.00

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. 本部门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

2024 年度本部门收入总计 22681.62 万元，支出总计 22681.62 万元，与上年决算数相比，各增加 13604.02 万元，增长 149.86%，主要是增大征迁项目投资及安置房的安置费投资增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入20871.04万元，比上年决算数增加15506.22万元，增长289.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入126.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1072.50万元。
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19671.65万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9107.60万元，比上年决算数增加1840.57万元，增长25.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.79 万元。其中，人员支出 154.52 万元，公用支出 40.27 万元。

2. 项目支出 8912.81 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 1199.39 万元，支出总计 1199.39 万元，与上年决算数相比，各增加 1109.63 万元，增长 1236.22%，主要是：人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人及人员工资增资。

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 126.89 万元，比上年决算数增加 37.13 万元，增长 41.37%，其中(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支出 9.20 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 22.34%。主要原因是人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.60

万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 22.34%。主要原因是人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 2.99 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 22.04%。主要原因是人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人。

(四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 103.20 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 44.58%。主要原因是人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人及人员工资增资。

(五) 2210201-住房公积金支出 6.90 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 48.39%。主要原因是人员变动 2024 年 06 月调入 1 名、2024 年 07 月调出 1 人、调入 4 人。

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 1072.50 万元，比上年决算数增加 1072.50 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1072.50 万元，较上年决算数增加 1072.50 万元，增长 100.00%。主要原因是徐碧-碧湖片区 M-04 地块农用地转建设用地的土地使用建设费，以前年度没有政府性基金预算拨款安

排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 122.89 万元，其中：

（一）人员经费 120.80 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 2.09 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 0.05 万元，完成全年预算的 25.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是招待 1 次（国有土地上企业房屋征收补偿方案和房票制）交流学习。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无购公务车的需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 25.00%；

较上年增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要是（国有土地上企业房屋征收补偿方案和房票制）交流学习。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 1076.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 1076.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、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7.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，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100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			部门业务经费						
主管部门			三明市三元区土地房屋征收中心		实施单位		三明市三元区土地房屋征收中心		
项目概况			业务经费(承担辖区内土地及房屋的征收、征用、补偿、安置等事务性、技术性工作)						
主要成效			2024 年中心根据《三明市三元区房屋征收补偿房票安置实施办法（试行）》完善我区征收补偿房票安置具体工作，对接房地产公司报名参加房票房源，目前共计房源约 2500 套，入户宣传房票安置政策，截至目前，累积发放房票共 140 份，原建筑面积合计 8879.778 平方米，房票总额 83469352.82 元（其中货币补偿 58879327.68 元，房票奖励 24590025.14 元），其他补偿（以现金形式支付）2020623.36 元，总计金额 85489976.18 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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	提高居民住宅质量，环境改善				2024 年来，本中心积极配合市收储推荐徐碧一碧湖片区、陈大齿轮箱厂生活区及东侧地块、陈大后坑 B 地块、小溪路东侧地块、武警路口（劲松路）地块、东新小学改扩建项目、市皮肤病医院周边地块、第三医院扩建项目、牡丹新村 13 幢 46 幢、人民影剧院周边地块、马道山一新田巷、富兴堡一富霞路提升改造地块等项目，完成碧湖 M04 地块出让。				
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	保障覆盖率	≥100%		95.8	10	9.58	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	资金使用	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活质量	≥100%		100	10	10	无
		社会效益指标	解决拆迁户拆迁政策	≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	居民住宅条件提升	≥100%		98	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥100%		95	10	9.5	无
总分值、评价总分（S）							98.88		
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		
		政策方面问题	各拆迁户对拆迁政策理解不透彻，无法按照拆迁政策及安置方案进行签订拆迁合同，确保拆迁地块顺利完成拆迁				组织各乡镇加强对拆迁政策学习和理解，能对拆迁户进行政策宣传，确保拆迁按时完成		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			徐碧-碧湖片区 M-04 地块 土地使用建设费						
主管部门			三明市三元区土地房屋征收中心		实施单位		三明市三元区土地房屋征收中心		
项目概况			徐碧-碧湖片区 M-04 地块（贵溪洋隧道南侧地块）购买增减挂钩指标 71.5 亩，每亩 15 万/亩，需支付 1072.5 万元。						
主要成效			完成三元区增减挂钩指标对市里的历史欠账，同时，使得三元区 2024 年第四批次建设用地（三明市徐碧-碧湖片区 M-04 地块）项目农转用通过省政府审批。						
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	1072.50	1072.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1072.50	1072.50	—	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				
	完成徐碧-碧湖片区 M-04 地块农用地转建设用地和征地通过省政府审批。				徐碧-碧湖片区 M-04 地块（贵溪洋隧道南侧地块）购买增减挂钩指标 71.5 亩，每亩 15 万/亩，支付 1072.5 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	徐碧—碧湖片区 M-04 地块用地面积 82.91 亩，	≥82.91 亩		82.91	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≤1 条		1	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1072.50 万元		1072.5	5	5	无
		社会成本指标	宣传活动场数	≥1 次		1	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益	≥1%		0.7	30	21	房地产不景气，市里只能平价出让。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%		95	10	10	无
总分值、评价总分（S）							91		
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		
		其他问题	因宣传力度不足,导致部分被征地村民对因城市发展建设需要而政府实施征地行为认识不足，影响后续 M-04 地块农转用及征地审批手续。				联合属地街道，通过入户发放宣传小册子、村口醒目位置挂横幅或在村委会公示栏张贴被征地所在区域的城市建设发展规划图，让被征地村村民充分了解到，通过此次征地将来能让他们享受到城市建设发展带来的便利。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(部门业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务经费(承担辖区内土地及房屋的征收、征用、补偿、安置等事务性、技术性工作)

(二) 主要成效

2024 年中心根据《三明市三元区房屋征收补偿房票安置实施办法(试行)》完善我区征收补偿房票安置具体工作,对接房地产公司报名参加房票房源,目前共计房源约 2500 套,入户宣传房票安置政策,截至目前,累积发放房票共 140 份,原建筑面积合计 8879.778 平方米,房票总额 83469352.82 元(其中货币补偿 58879327.68 元,房票奖励 24590025.14 元),其他补偿(以现金形式支付) 2020623.36 元,总计金额 85489976.18 元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.88 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 95.8, 分值 10, 得分 9.58。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升居民生活质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 解决拆迁户拆迁政策(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 居民住宅条件提升(%), 目标值 100, 完成值 98, 分值 10, 得分 9.8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意程度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 各拆迁户对拆迁政策理解不透彻, 无法按照拆迁政策及安置方案进行签订拆迁合同, 确保拆迁地块顺利完成拆迁

(二) 改进措施: 组织各乡镇加强对拆迁政策学习和理解, 能对拆迁户进行政策宣传, 确保拆迁按时完成。加大资金投入。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(徐碧-碧湖片区 M-04 地块 土地使用建设费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

徐碧-碧湖片区 M-04 地块(贵溪洋隧道南侧地块)购买增减挂钩指标 71.5 亩,每亩 15 万/亩,需支付 1072.5 万元。

(二) 主要成效

完成三元区增减挂钩指标对市里的历史欠账,同时,使得三元区 2024 年第四批次建设用地(三明市徐碧-碧湖片区 M-04 地块)项目农转用通过省政府审批。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元), 目标值 1072.50, 完成值 1072.5, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 宣传活动场数

(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)徐碧一碧湖片区 M-04 地块用地面积 82.91 亩，(亩)，目标值 82.91，完成值 82.91，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)地块出让收益(%)，目标值 1，完成值 0.7，分值 30，得分 21。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意程度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因宣传力度不足,导致部分被征地村民对因城市发展建设需要而政府实施征地行为认识不足，影响后续 M-04 地块农转用及

征地审批手续。

（二）改进措施

联合属地街道，通过入户发放宣传小册子、村口醒目位置挂横幅或在村委会公示栏张贴被征地所在区域的城市建设发展规划图，让被征地村村民充分了解到，通过此次征地将来能让他们享受到城市建设发展带来的便利。