

2024 年度
莆田市自然资源储备中心
单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市自然资源储备中心单位的主要职责是：

（一）承担土地和海域海岛储备的具体实施工作。

（二）协助开展储备土地和海域海岛的前期开发、资金测算、招商洽谈和供应前期准备。

（三）协助筹措、管理、运作土地和海域海岛储备资金。

（四）负责储备土地和海域海岛资产管理等事务性工作。

（五）完成市自然资源局交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市自然资源储备中心	公益一类事业单位	19

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市自然资源储备中心单位主要任务是：扎实推进土地储备等各项工作有序有效开展，全方位推进我市高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦中心强主业，土地储备工作更加扎实。

一是认真编报土地储备年度计划。按照《土地储备管理办法》文件精神，中心根据上一年度土地收储、供应规模以及储备资金需求、筹措计划等情况，结合莆田市“十四五”国民经济和社会发展规划、国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划等情况，主动与各区（管委会）对接，围绕优功能提品质的城市发展战略，委托编制 2024 年度的土地储备计划，并

将年度土地储备计划内的项目地块逐宗落到图斑。2024 年共计划收储土地 40 宗，土地面积约 1615.57 亩。

二是发挥平台功能，全力推进土地收储项目用地报批。面对土地报批指标逐年收紧的趋势，中心积极发挥土地储备平台功能作用，本着“应收尽收”的原则，跟踪督促并主动配合各区（管委会）开展储备项目用地报批工作。2024 年共报批储备地块 21 宗，土地面积 591.84 亩（其中：新增建设用地 12 宗，土地面积 422.46 亩；存量建设用地 9 宗，土地面积 169.38 亩）；获批储备地 18 宗、土地面积 345.72 亩（其中：新增建设用地 9 宗，土地面积 176.34 亩；存量建设用地 9 宗，土地面积 345.72 亩）。

三是配合做好经营性、工业和社会投资民生类项目土地出让前期工作。围绕市政府年度经营性土地出让计划 and 市场需求，中心提前介入、主动服务，积极配合各区（管委会）相关职能部门做好经营性土地供应前期手续办理工作，2024 年共向市局申请出让储备地 39 幅，土地面积 1425.91 亩；成功出让 29 宗，土地面积 1107.55 亩，成交出让金共计 67.486 亿元。同时中心按照地块控规和供地权限同意 1 幅共 28.24 亩工业类项目使用储备地由区级政府办理挂牌或协议出让。

四是做好社会事业类项目使用储备地的供应前期工作。为最大程度发挥储备土地的社会效益，提升人民生活品质，按照自然资源主管部门的规划意见和各区（管委会）使用储备地的申请，2024 年同意 4 个项目使用储备地 31.31 亩用于政府性投资的社会事业类项目（公园绿地、市政道路用地、博物馆用地）办理供地。

五是召开自然资源储备工作推进会。为全面提升土地储备工作水平，推动我市土地储备工作高效率、高质量开展，中心组织各区（管委会）自

自然资源局（分局）、利用股、前期办（经营办）负责人召开自然资源储备工作推进会，汇报 2024 年度收储地报批、供应情况，通报 2024 年度土地储备计划落实情况、市本级储备地管护开展情况，解读《市本级政府储备地管护机制》，对 2025 年度土地储备计划编制工作进行提前部署，并就收储地报批、供应、储备土地日常巡查管护存在问题等进行了深入的交流和探讨，为更高标准做好土地储备各项工作提供了坚实基础。

（二）以保障土地储备项目资金需求为重点，主动跟踪落实财政预算资金

一是加强对接财政部门，确保财政预算资金及时到位。中心主动与财政部门沟通对接，1-12 月份累计收到财政下达土地基金预算指标 203562.03 万元，其中：203540.00 万元用于支付绶溪公园片区改造收储成本，22.03 万元用于土地储备数据库动态维护、土地储备计划编制及档案资料制作等项目。

二是及时上缴单位非税收入。今年以来，共向财政部门上缴非税收入 57.08 万元，其中：银行利息收入 23.76 万元，租金收入 33.32 万元。

三是按时保质完成财税等部门要求的各项工作。目前已完成 2024 年度财政预算公开和 2023 年度财政决算公开工作，并及时报送预算一体化系统数据、全口径债务系统数据、财政人员供养系统数据、内部控制报告、资产月报、资产年报、财务报告和资产系统数据治理等材料。

四是为财政预算节约资金。中心积极响应党中央关于习惯过紧日子的号召，经党组会议研究同意，对现租办公用房面积进行缩减，并与建工集团协商签订《房屋租赁合同补充协议书》，调整到期租金总额为 50 万元，为财政节约资金 18 万元；日常用水启用净水器代替桶装水，为财政节约

用水资金；倡导干部员工离开办公场所及时关闭电灯、电脑等设备，节约用电。

（三），提升服务效能以解决群众关注焦点问题为重点，着力提升群众幸福感满意度

一是推进安置房办证工作。“小红本”牵动“安居梦”，安置房产权证的办理直接影响着征迁户子女就学、产权交易、银行抵押贷款等现实生活。为保障安置户的合法权利，坚持聚焦民心，抓牢业务办好民生实事，加快安置房办证速度。针对上年纪的老人、在外地工作的安置户委托办证难、实地领证难等实际问题，中心将服务窗口前移，主动深入安置区现场收件、办理不动产登记手续。2024年至今，受理委托代办安置房转移登记368宗，截至目前总共受理9889宗（其中荔城区5360宗、城厢区3896宗、秀屿区633宗），已办结9872宗（其中荔城区5358宗、城厢区3881宗、秀屿区633宗），正在办理15宗（其中荔城区2宗、城厢区13宗）。积极协助镇、街开展已移交剩余安置房处置工作，今年共处置剩余安置房1168宗，面积11050平方米，合同成交价4820.98万元。同时，积极配合开展安置房差价款催缴工作，加快安置房不动产权转移办证收费审核及开票进度，对符合开票条件且材料齐全的安置户及时审核把关并开具安置房不动产销售发票。1-11月份，共开具安置房不动产销售发票326份，票面金额7654万元，上缴税费377.42万元，有效地推进了安置房不动产办证进度，助推广大拆迁安置户早日领到不动产权证。

二是落实城市储备土地扬尘污染管控工作。按照《莆田市城市扬尘污染管控工作机制》要求，为进一步加强各辖区内储备土地日常督导检查，确保不发生扬尘污染问题，中心积极配合市局印发《关于加强储备土地扬尘污染管控的通知》。按《通知》要求，按《通知》要求，2024年联合

市住建局每季度到各县区自然资源主管部门开展储备地扬尘污染管控督导检查，并实地抽查储备土地扬尘整治落实情况。对存在裸土的储备土地，指导地块管护责任单位因地制宜采取围挡、铺盖抑尘网、绿植覆盖等措施。通过在基层中发现问题、解决问题，在基层中总结经验、办法，有力锻炼干部队伍，提升干部服务群众能力，并以点带面，着力探索建立规范有序工作机制，为加快建设绿色高质量发展先行市作出贡献。

三是认真做好群众诉求办理工作。高度重视群众来访来信工作，切实做到件件有落实、事事有回音，今年共受理 12345 民生服务台诉求件 2 件，应对行政诉讼件 2 件，协助法院执法 5 件，办结满意率达 100%

（四）稳中求进谋发展，基础工作更加牢靠

一是及时填报全民所有土地资产管理信息系统数据。按照自然资源部全民所有土地资产管理信息系统数据填报工作要求，及时上报相关宗地信息，未出现被系统警告或通报，为我市储备地报批及后续供应等管理工作的顺利开展创造良好条件。2024 年共录入拟收储地块 28 宗 485.96 亩，入库地块 89 宗 1520.17 亩，出库地块 54 宗 1737.39 亩。

二是继续完善储备地一张图建设。根据全市信息化工作方案部署，职能科室积极推进储备土地业务一张图数据汇交工作，委托有资质的中介机构科学合理地对土地储备相关数据进行规范整理，对现有拟收储土地、已入库储备地及已出库储备土地等基础数据进行建库，实现数据实时更新及动态维护，以此作为一个重要的数据图层并入全市大数据调度平台，推动土地储备科学、高效地服务于城市建设。

三是切实抓好储备地日常管护。加强储备地动态巡查管理，全年共计开展储备地定期和不定期巡查共 12 次，发函 12 次通知相关部门及时整改，同时组织召开整改推进会及走访会共 4 次。切实通过巡查做到早发

现、早制止、早报告。继续做好 50 宗市本级储备地及其地上建筑物的管理工作，不断收集完善每宗储备地档案，并做好档案整理归档工作，同时及时更新储备信息。组织参与制定《市本级政府储备地管护机制》。管用结合，以用代管，通过依申请借用、租用和公开招租等方式，对暂不供应地块进行临时利用。本年度出租储备地房产 1 处，为财政增加收入 373019 元；出借房地产 6 处约 9098 m²，解决了企事业单位办公难和便于民生问题。

四是积极配合市委巡察组工作。对巡察组提出的市本级储备地被侵占的问题，逐宗实地再核实、再摸底，多渠道督促跟踪整改。同时召开市本级储备地监管专题分析会，认真分析原因，提出具体整改措施。积极探索储备地日常管护和临时利用机制，根据《土地管理法》和《土地储备管理办法》等相关文件，结合市自然资源局实际，研究出台《市本级政府储备地管护机制》，明确管护范围、管护责任、管护要求、管护措施和临时利用程序，进一步规范储备土地管理工作。

（五）实打基础固根基，发展后劲更加厚实

一是强化政治引领。制定年度学习计划表，明确学习内容和时间安排，做到月月有安排、周周有计划，有效督促广大干部职工提高学习的主动性和积极性。学习以会议室集体学习为主，学习范围由党员扩大至非党员干部职工，确保学习教育全覆盖。今年共组织学习 30 余次，参加学习的党员、干部职工达 300 余人次，集中学习研读《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》等学习材料，深刻学习领会党的二十届三中全会精神等重要会议精神，中心学习气氛浓厚。加强全民国防教育，开展“凝聚爱国情、同心筑国防”国防教育观影主题党日活动，组织支部党员干部观看红色影

片——《三湾改编》。同时，积极运用好“学习强国”“福建干部网络学院”等教育平台及公众号，加强对党员干部的教育培训工作，强化党员的党性意识、宗旨意识、担当意识。2024年1月，被福建省人力资源和社会保障厅、福建省自然资源厅授予福建省自然资源系统先进集体称号（闽人社表彰〔2024〕3号）。

二是开展党纪学习教育。利用领导讲党课、观看教育警示视频等方式，专题学习习近平关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神。赴仙游县枫亭镇蔡襄纪念园廉政教育基地开展“学习党纪受教育 提振精神建新功”主题党日活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合党纪学习教育，强化学纪、知纪、明纪、守纪的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。

三是落实意识形态工作责任制。严禁干部职工在单位和个人的网络平台发布反动消极言论，强化正面宣传，牢牢掌握意识形态工作领导权，组织党员干部转发和宣传中央各项政策、市委市政府各项工作部署，2024年订阅党刊党报6份，向市局报送党建、业务信息10篇，进一步唱响主旋律、传播正能量。通过抓实意识形态工作，使干部职工牢牢把握正确的政治方向，站稳政治立场。

四是强化工作督查。实时跟踪业务推进进度督查，对于市委、市政府、市局部署安排的工作、各级领导批示件，中心作为重点督办件实时跟踪，确保工作及时有效推进；定期开展上下班考勤督查，对出现迟到早退的干部，无论是科室负责人、科级干部或是一般干部，均一视同仁在中心公开栏上予以通报批评，今年共通报10人次。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	497.96	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	203,612.03	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	40.10
		九、卫生健康支出	20.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	203,612.03
		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	437.07
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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
		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	204,109.99	本年支出合计	204,109.99
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	204,109.99	总计	204,109.99

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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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						
208		社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	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	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	203,612.03	203,612.03	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	203,562.03	203,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	203,562.03	203,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	437.07	437.07	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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			204,109.99	497.96	203,612.03	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	203,612.03	0.00	203,612.03	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	203,562.03	0.00	203,562.03	0.00	0.00	0.00
		征地和拆迁补偿支出	203,562.03	0.00	203,562.03	0.00	0.00	0.00
		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	款	项	合计					
220			204,109.99	497.96	203,612.03	0.00	0.00	0.00
220			437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			437.07	437.07	0.00	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

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	497.96	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	203,612.03	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	40.10	40.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.78	20.78	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	203,612.03	0.00	203,612.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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
		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	437.07	437.07	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	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	204,109.99	本年支出合计	204,109.99	497.96	203,612.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	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	204,109.99	总计	204,109.99	497.96	203,612.03	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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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		497.96	497.96	0.00
208	社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	437.07	437.07	0.00
22001	自然资源事务	437.07	437.07	0.00
2200101	行政运行	437.07	437.07	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。

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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	439.62	302	商品和服务支出	42.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.03	30201	办公费	6.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	143.32	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	40.10	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	6.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	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	8.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

单位：万元

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
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	3.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.24	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	5.21	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	15.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市自然资源储备中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	8.77	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		455.85	公用经费合计					42.10

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。

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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	203,612.03	203,612.03	0.00	203,612.03	0.00
212			城乡社区支出	0.00	203,612.03	203,612.03	0.00	203,612.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203,562.03	203,562.03	0.00	203,562.03	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	203,562.03	203,562.03	0.00	203,562.03	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：万元

编制单位：莆田市自然资源储备中心

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 年度单位决算情况说明

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 204,109.99 万元，支出总计 204,109.99 万元，与上年决算数相比，各增加 67,096.36 万元，各增长 48.97%。主要是绶溪片区改造收储成本支出进度加快，因此对应的征地和拆迁费用支出较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 204,109.99 万元，比上年决算数增加 67,096.36 万元，增长 48.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 497.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 203,612.03 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 204,109.99 万元，比上年决算数增加 67,096.36 万元，增长 48.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 497.96 万元。其中，人员支出 455.85 万元，公用支出 42.10 万元。

2. 项目支出 203,612.03 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 204,109.99 万元，支出总计 204,109.99 万元，与上年决算数相比，各增加 67,096.36 万元，增长 48.97%，主要是：绶溪片区改造收储成本支出进度加快，因此对应的征地和拆迁费用支出较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 497.96 万元，比上年决算数减少 115.62 万元，下降 18.84%，具体情况如下(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 40.10 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 19.06%。主要原因是本年度人员减少，故相应支出较上年有所减少。

(二) 2101101 行政单位医疗 12.67 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 20.09%。主要原因是本年度人员减少，故相应支出较上年有所减少。

(三) 2101103 公务员医疗补助 8.12 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 20.09%。主要原因是本年度人员减少，故相应支出较上年有所减少。

(四) 2200101 行政运行 437.07 万元，较上年决算数减少 21.09 万

元，下降 4.60%。主要原因是本年度人员减少，故相应支出较上年有所减少。

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 203,612.03 万元，比上年决算数增加 67,211.98 万元，增长 49.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 203,562.03 万元，较上年决算数增加 67,161.98 万元，增长 49.24%。主要原因是绶溪片区改造收储成本支出进度加快，因此对应的征地和拆迁费用支出较上年有所增加。

(二) 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是本年度办公场所租赁费调整至此科目。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 497.96 万元，其中：

(一) 人员经费 455.85 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 42.10 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是“过紧日子”相关支出压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年没有人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是没有安排公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是没有安排公务接待支出。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 3 个项目实施单位自评，分别是收储经常性专项业务经费、土地收储项目支出和征地拆迁补偿安置等项目，涉及财政拨款资金共计 203,612.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 42.10 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 4.08%，主要原因是：人员数量减少，相应支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

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，其他用车主要是；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			收储经常性专项业务经费						
主管部门			莆田市自然资源局		实施单位		莆田市自然资源储备中心		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，可有效保障储备中心的办公用房需求，为中心的高效运转提供坚实的后勤保障，确保各项业务能够及时有序开展。				为收储工作的顺利开展提供充实有力的后勤保障，提供了 20 平方米的办公场所用于中心党建活动，全年储备地报批 633.27 亩，土地出让 29 宗，储备地出让收入 67.48 亿元，转移安置房不动产权证 368 宗，本项目资金拨付及时率达到 100%等				
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	储备地报批面积		≥700 亩	633.27	8	7.24	由于各区财政资金紧张，部分县区没有资金用于购买增减挂钩指标，影响到储备土地的报批进度，明年将加大对接力度，合理设定报目标，力争完成全年预期目标。
			反馈件完成率		≥95%	100	8	8	
		质量指标	储备地申报获批率		≥60%	64	8	8	
			基层党建工作活动占用办公场所面积		≥15 平方米	20	8	8	
			时效指标	年度收储计划编制工作完成及时率		≥90%	100	8	8
	成本指标	经济成本指标	租金单价成本		≤65 元/平方米	53.56	3	3	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本		≤10 万元	0	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本		≤10 万元	0	4	4	

	效益指标	经济效益指标	储备地出让收入	≥40 亿元	67.48	10	10	
		社会效益指标	转移安置房不动产权证宗数	≥300 宗	368	10	10	
		生态效益指标	对储备地做到合理地开发、利用、保护	≥4 次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						99.24		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			土地收储项目支出						
主管部门			莆田市自然资源局		实施单位		莆田市自然资源储备中心		
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		257865.0 0	205690.00	203562.03	10	98.97	7	
	其中：当年财政拨款		257865.0 0	205690.00	203562.03	—	98.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，可以为我市储备一定规模的储备土地（780 亩），有效保障我市土地供应市场的用地需求；通过土地出让后，可充分保障我市城建资金需求，进而有效提升城市整体建设水平。				全年完成土地出让 29 宗，土地出让金收入 67.48 亿元。申报储备土地面积 633.27 亩，已全部获批到位。同时将储 210.81 亩储备地用于社会事业类项目，有效保障公益事业用地。				
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	申报储备土地面积		≥700 亩	633.27	5	4.52	由于各区财政资金紧张，部分县区没有资金用于购买增减挂钩指标，影响到储备土地的报批进度，明年将加大对对接力度，合理设定报目标，力争完成全年预期目标。
			出让土地宗数		≥10 宗	29	7	7	
			储备地块管护巡查		≥4 次	12	7	7	
		质量指标	储备地申报获批率		≥60%	64	7	7	
			巡查覆盖率		≥95%	100	7	7	
		时效指标	年度收储计划编制工作完成及时率		≥90%	100	7	7	
	成本指标	经济成本指标	收储地块单价成本		≤600 万 元/亩	285.29	4	4	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本		≤100 万 元	0	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本		≤100 万 元	0	3	3	

	效益指标	经济效益指标	储备地出让收入	≥40 亿元	67.48	10	10	
		社会效益指标	提供储备地用于社会事业类项目	≥60 亩	210.81	10	10	
		生态效益指标	对储备地做到合理地开发、利用、保护	≥4 次	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标用户满意度	≥95%	100	10	10	
总分						96.52		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			征地拆迁补偿安置						
主管部门			莆田市自然资源局		实施单位		莆田市自然资源储备中心		
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		1935.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1935.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，有效推进安置房不动产权证转移登记，提升安置房回迁群众的幸福感和获得感，同时有助于推进荔园路二期安置房工程包干尾款的结算进度。				提供 210.81 亩储备地用于社会公益性事业项目建设，有效保障社会公益性事业项目用地需求，全年完成储备地管护巡查 12 次，缴纳安置房增值税 417.54 万元，全年完成安置房不动产权证转移登记 368 宗，收缴安置房差价款 362.52 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
	成本指标	经济成本指标	安置房增值税单位成本		≤65 元/平方米	117	2	0	剩余安置房拍卖的增值税较高，故增值税单位成本较高。明年将合理设置绩效目标值，力争完成预期目标。
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响成本		≤100 万元	0	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境造成可能严重破坏的成本		≤100 万元	0	4	4	
	效益指标	经济效益指标	收缴安置房差价款		≥50 万元	362.52	9	9	
		社会效益指标	转移安置房不动产权证宗数		≥300 宗	368	8	8	
			提供储备地用于社会事业类项目		≥1200 亩	210.81	5	0.88	本年度社会事业类项目用地需求不足，因此全年实际提供储备地用于社会事业类项目仅 210.81 亩，明年将按照绩效设定的目标，加紧对接沟通，力争完成预期的储备地公益项目划拨目标。

		生态效益指标	生态环境改善满意度	≥95%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标用户满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安置房土地增值税清算项目	≥2 个	0	3	0	本年度安置房销售比例均未满足安置房土地增值税清算条件，故未完成。
			储备地块管护巡查	≥4 次	12	8	8	
			安置房增值税缴纳情况	≥500 万元	417.54	5	4.18	剩余安置房未开票数量逐渐减少，明年将合理设置目标，同时加快安置房开票进度。
		质量指标	督查覆盖率	≥95%	100	6	6	
			巡查覆盖率	≥95%	100	6	6	
			反馈件完成率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	安置房办证完成及时率	≥90%	100	6	6	
	总分					80.06		