

2021 年度
三明市土地收购储备中心
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 21 |
| 七、预算绩效情况说明 | 22 |
| 八、其他重要事项说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市土地收购储备中心单位的主要职责是：负责市区土地收购、储备、前期开发的相关具体工作；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作；负责收储资金的使用管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市土地收购储备中心单位包括1个内设机构，其中：列入2021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 |
|-------------|--------------|------|
| 三明市土地收购储备中心 | 财政补助 事业单位 | 28 |

三、单位主要工作总结

2021年，三明市土地收购储备中心单位主要任务是：完成年初计划的收储和出让任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）市区“依法和谐征迁”百日攻坚行动列入百日攻

坚项目 32 个（三元区 17 个、沙县区 7 个、生态新城 8 个），涉及征收 2577 亩、房屋 760 户、企业 57 家，所有征收任务现已全部完成。8 月 6 日，市委、市政府时隔三年再次启动“依法和谐征迁”百日攻坚行动。实行市领导挂钩市区征迁重点项目工作机制，设立指挥部一办五组（办公室、政策保障组、资金保障组、督查组、干部考核组、宣传组），执行“5+N”制（市级领导挂钩制、解决问题派单制、项目管理节点制、进展情况通报制、工作督查考评制），统筹推进市区征迁工作。为进一步完善《三明市区房地产开发配建返还资产管理办法》，重新制定出台《三明市区房地产开发配建返还资产管理补充办法》，进一步明确配建项目有关资产、设施相应的产权单位、使用（或管护）单位，并加强源头把控，细化配建项目涉及的规划建设方案评审和审批程序，同时突出过程严管，规范项目移交程序。

（二）土地出让工作 2021 年年初市本级土地出让基金预算 35 亿元，根据年中市场等影响，经市委市政府同意，调整为 26.1 亿元。我中心倒排时限节点，认真落实土地出让项目责任制，全年共出让经营性用地 18 宗，出让总面积 972.3 亩，土地成交金额 23.2 亿元，年内土地出让金共收缴 26.42 亿元（含往年出让土地出让 2.59 亿元，划拨补出让 0.63 亿元）。

第二部分 2021 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

单位：三明市土地收购储备中心

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 337.58 | 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 | 102936.19 | 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 | 23360.00 | 八、社会保障和就业支出 | 41.45 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 129227.05 |
| | | 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 | 282.93 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 126633.77 | 本年支出合计 | 129564.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2931.79 | 年末结转和结余 | 0.93 |
| | | | |
| 总计 | 129565.57 | 总计 | 129565.57 |

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：三明市土地收购储备中心

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 款 项 | 合计 | 126633.77 | 103273.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23360.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.45 | 41.45 | 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 | 28.25 | 28.25 | 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 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 126296.19 | 102936.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23360.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122348.73 | 102385.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19963.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100396.67 | 100396.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 21868.00 | 1905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19963.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 14.06 | 14.06 | 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 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 550.46 | 550.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 400.46 | 400.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3397.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3397.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 282.93 | 282.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 282.93 | 282.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 278.82 | 278.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 4.11 | 4.11 | 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：三明市土地收购储备中心

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 | 129564.63 | 351.64 | 129212.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.45 | 41.45 | 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 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129227.06 | 14.06 | 129213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125279.60 | 14.06 | 125265.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100686.01 | 0.00 | 100686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 24391.73 | 0.00 | 24391.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 117.56 | 0.00 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 14.30 | 14.06 | 0.24 | 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 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 550.46 | 0.00 | 550.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 400.46 | 0.00 | 400.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3397.00 | 0.00 | 3397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3397.00 | 0.00 | 3397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 282.93 | 282.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 282.93 | 282.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 278.82 | 278.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 4.11 | 4.11 | 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

单位：三明市土地收购储备中心

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 | 337.58 | 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 | 102936.19 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 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 | 105867.05 | 0.00 | 105867.05 | 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 | 282.93 | 282.93 | 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 | 103273.77 | 本年支出合计 | 106204.63 | 337.58 | 105867.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2931.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2931.79 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 106205.57 | 总计 | 106205.57 | 337.58 | 105867.99 | 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：三明市土地收购储备中心

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 | | 337.58 | 337.58 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 282.93 | 282.93 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 282.93 | 282.93 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 278.82 | 278.82 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 4.11 | 4.11 | 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：三明市土地收购储备中心

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 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 314.03 | 302 | 商品和服务支出 | 23.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 98.52 | 30201 | 办公费 | 20.72 | 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 | 27.90 | 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 | 94.06 | 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 | 28.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.20 | 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 | 4.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.34 | 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 | 2.83 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 39906 | 赠与 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 314.03 | 公用经费合计 | | | | | 23.55 |

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：三明市土地收购储备中心

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 2021 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：三明市土地收购储备中心

| 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 | 2931.79 | 102936.19 | 105867.05 | 14.06 | 105852.99 | 0.93 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2931.80 | 102936.19 | 105867.06 | 14.06 | 105853.00 | 0.94 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2931.80 | 102385.73 | 105316.60 | 14.06 | 105302.54 | 0.94 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 289.34 | 100396.67 | 100686.01 | 0.00 | 100686.01 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2523.74 | 1905.00 | 4428.73 | 0.00 | 4428.73 | 0.01 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 117.56 | 0.00 | 117.56 | 0.00 | 117.56 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1.16 | 14.06 | 14.30 | 14.06 | 0.24 | 0.93 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 550.46 | 550.46 | 0.00 | 550.46 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 400.46 | 400.46 | 0.00 | 400.46 | 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：三明市土地收购储备中心

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 |

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 2931.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 126633.77 万元，本年支出 129564.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.93 万元。

(一) 2021年度收入126633.77万元，比上年决算数减少12338.72万元，下降8.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入102936.19万元。
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23360.00万元。

(二) 2021年度支出129564.63万元，比上年决算数减少36926.35万元，下降22.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 351.64 万元。其中，人员支出 324.89 万元，公用支出 26.75 万元。
2. 项目支出 129212.99 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 337.58 万元，比上年决算数减少 31.99 万元，下降 8.66%，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 28.25 万元，较上年决算增加 1.84 万元，增长 6.97%。主要原因是中心有新进人员，人员经费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.20 万元，较上年决算增加 1.03 万元，增长 8.46%。主要原因是中心有新进人员，人员经费增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 13.20 万元，较上年决算增加 1.03 万元，增长 8.46%。主要原因是中心有新进人员，人员经费增加。

(四) 2200101-行政运行支出 278.82 万元，较上年决算减少 40.00 万元，下降 12.55%。主要原因是按照市政府过紧日子缩减经费政策，缩减部分办公经费开支。

(五) 2200150-事业运行支出 4.11 万元，较上年决算增加 4.11 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了事业运行科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 105867.05 万元，比上年决算数减少 55254.36 万元，下降 34.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 100686.01 万元，较上年决算增加 45765.77 万元，增长 83.33%。主要原因是按照年初计划，但年土地收储业务增加，支出增加。

(二) 2120802-土地开发支出 4428.73 万元，较上年决算减少 91494.30 万元，下降 95.38%。主要原因是出让地块较为成熟，土地开发支出减少。

(三) 2120803-城市建设支出 117.56 万元，较上年决算增加 117.56 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了城市建设支出科目。

(四) 2120806-土地出让业务支出 14.30 万元，较上年决算减少 550.85 万元，下降 97.47%。主要原因是本年度土地出让业务专项项目支出减少。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70.00 万元，较上年决算增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目调整，增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目。

(六) 2121001-征地和拆迁补偿支出 150.00 万元，较上年

决算减少 9563.00 万元，下降 98.46%。主要原因是本年度科目调整，专项项目支出减少。

（七）2121002-土地开发支出 400.46 万元，较上年决算增加 400.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度科目调整，增加了土地开发支出科目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.58 万元，其中：

（一）人员经费 314.03 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 23.55 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的26.50万元，下降100.00%。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的7.00万元，下降100.00%，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的7.00万元，

下降 100.00%，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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，比本年预算的 19.50 万元，下降 100.00%，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是三明市土地收购储备中心业务费和土地收储补偿成本等项目，涉及财政拨款资金共计 129493.944 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2021 年度政府采购支出总额 389.00 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 389.00 万元。授予中小企业合同金额 389.00 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 300.00 万元，占中小企业合同金额的 77.12%；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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三明市土地收购储备中心业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 三明市土地收购储备中心 | | | 实施单位 | 三明市土地收购储备中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度出让项目个数 5 个。土地收储综合事务工作经费 70 万元。 | | | 完成年度出让项目个数 18 个。土地收储综合事务工作经费 70 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度出让项目个数 | 5 宗 | 18 宗 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | | 成本指标 | 土地收储综合事务工作经费 | 70 万元 | 70 万元 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务对象安全感 | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | | 可持续影响指标 | 投入产出率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 部门（单位）名称 | | 三明市土地收购储备中心 | | | 部门预算编码 | | 706001 | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | （万元） | 年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）① | 年中调整 金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④ | 支出实现率(%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率(%) ⑦=⑥/③ | |
| | 财政资金小计 | 414.39 | 129009.55 | 129423.94 | 129423.94 | 100 | 0 | 0 | |
| | 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方财政资金 | 414.39 | 129009.55 | 129423.94 | 129423.94 | 100 | 0 | 0 | |
| | 其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合计 | 414.39 | 129009.55 | 129423.94 | 129423.94 | 100 | 0 | 0 | |
| 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 1、进一步提升保障能力，推动高质量发展。 | | | | | 经评价核验，20201年市土地收购储备中心年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下： | | | | |
| 2、进一步优化政务服务，增强人民群众获得感。 | | | | | 1、中心在职人员控制率96.55%，达到年初绩效目标任务值； | | | | |
| 3、进一步深化改革创新，增强收储出让管理新动能。 | | | | | 2、产出质量目标：20201中心各项产出质量目标均达到年初绩效目标任务值，目标完成100%； | | | | |
| 4、进一步坚持党建引领，深入推进全面从严治党。 | | | | | 3、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标均达到年初绩效目标任务值； | | | | |
| | | | | | 4、满意度指标超额完成，群众满意度达98%。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 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 |
| 绩效 | | 数量指标 | 完成年度出让项目个数 | 计算方法：按实际完成项目数统计 | >=5.00宗 | >=18宗 | 10 | 10 | 大地块分为小地块出让，减少出让风险 |
| 目标 | | | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数 | >=75.00% | >=96.55% | 10 | 10 | 正常工作调动 |
| 完成 | | 质量指标 | 地块首次挂牌成交率 | 计算方法：地块首次挂牌成交率=地块首次挂牌数/挂牌地块数量*100% | >=95.00% | >=94.73% | 10 | 9.97 | 房地长市场部景气，流拍一宗 |
| 情况 | | | 预算完成率 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数 | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 预算资金到位及时率 | 预算资金到位及时率 | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 土地收储成本控制在预算资金安排范围内 | 计算方法：按实际投入成本计算 | <=113808.00万元 | <=129423.94万元 | 10 | 10 | 收储业务增加，收储经费增加 |
| | | 效益指标 | 收储土地面积 | 当年签订收储合同中的收储面积 | >=600.00亩 | >=1870.63亩 | 10 | 10 | 收储业务增加， |
| | | | 土地出让金收入 | 当年土地出让金总收入 | >=200000.00万元 | >=264000万元 | 10 | 10 | 加大了土地出让业务推广 |
| | | | 土地招拍挂中标企业质量 | 土地招拍挂中标企业质量 | 中型以上企业 | 大中型企业 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度85%以上 | >=98.00% | >=98% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 | | | | | | | 100 | 99.97 | |

| | |
|------|--|
| 评价等级 | □优 ($S \geq 90$) □良 ($90 > S \geq 80$) □中 ($80 > S \geq 60$) □差 ($60 > S$) |
|------|--|