

**2021 年度**  
**三明市土地收购储备中心**  
**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市土地收购储备中心部门的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心系三明市自然资源局直属正科级事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市土地收购储备中心	财政核拨	26

## 三、部门主要工作任务

(一)加强后续管理。对列入 2021 年出让计划的陈大片区、碧湖片区、台溪坂二期等 7 个项目，坚持两手抓，一手抓“净地”工作，及时组织拆除、清表、杆线和管线迁移、产权证注销等工作；一手抓规划布局，抓紧编制地块规划方案，特别是对片区开发的，实施统筹规划，合理布局。同时，注重把握时序和节奏，有序组织分批出让。对列入 2022 年上半年出让计划的 701 台周边剩余地块、陈大纤维板厂及周边地块、富兴堡片区通用机械厂及周边地块和五金厂地块等 4 个的收储项目，拟采取出租或管护方式进行利用。对已完成征迁工作的其他民生项目，由项目业主根据规划要求抓紧组织实施项目建设。

(二)细化征迁计划。围绕拟定的 2021 年市区土地收储出让计划，结合市区城市建设和社会民生事业发展需要，延续征迁项目市领导挂钩制，统筹制定 2021 年市区“依法和谐征迁”工作方案，拟于近期报市委、市政府批准后实施，全力为市区“十四五”规划开好局、起好步提供优良的发展空间和坚实的用地保障。同时督促两区提前对征

迁项目进行调查摸底，做好成本测算，及时组织开展新增建设用地的农转用报批组卷工作，力争开局就全力冲刺。

（三）强化资金保障和安全。根据收储计划，按照市区现行补偿标准，做好资金筹措和调度，按照征迁进度及时足额拨付征迁补偿费用，并加强征迁资金的监督管理，提高资金使用效率。同时及时做好工作经费安排和土地收益分成的测算工作，按照“做多做少不一样、做早做晚不一样、做易做难不一样”的原则，充分调动两区征迁工作的积极性和主动性。根据会计师事务所成本审核结果，落实项目整改工作，及时向市财政申请已收储项目的结算销账工作。

## 第二部分

# 2021年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	84.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.20
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	84.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	275.68
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>414.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>414.39</b>

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		414.39	330.33	84.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	13.20									
2120806	土地出让业务支出	14.06		14.06								
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00								
2200101	行政运行（国土资源事务）	275.68	275.68									



### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		414.39	344.39	70.00			
2200101	行政运行（国土资源事务）	275.68	275.68				
2120806	土地出让业务支出	14.06	14.06				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	84.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	
		十一、城乡社区支出	84.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	275.68
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>444.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>444.47</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		330.33	330.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2200101	行政运行（国土资源事务）	275.68	275.68	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	84.06	14.06	70.00
2120806	土地出让业务支出	14.06	14.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		330.33
301	工资福利支出	307.95
302	商品和服务支出	22.38

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		330.33
301	301 工资福利支出	307.95
30101	30101 基本工资	97.69
30103	30103 奖金	52.64
30113	30113 住房公积金	19.80
30112	30112 其他社会保障缴费	4.30
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.20
30109	30109 职业年金缴费	13.20
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	28.25
30107	30107 绩效工资	78.87
302	302 商品和服务支出	22.38
30201	30201 办公费	18.55
30206	30206 电费	1.00
30228	30228 工会经费	2.83

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	26.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	7.50



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2021 年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

### 2021年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，我中心收入预算为414.39万元，比上年增加68.9万元，主要原因是本年人员增加、工资改革、人员晋升等。其中：一般公共预算拨款收入330.33万元、政府性基金预算拨款收入84.06万元。

相应安排支出预算414.39万元，比上年增加68.9万元，主要原因是本年本年人员增加、工资改革、人员晋升等。其中：基本支出344.39万元、项目支出70.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出330.33万元，比上年增加59.35万元，增长20.82%，主要原因：一是本年人员增加、工资改革、人员晋升等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.25万元。主要用于基本养老保险费支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元。主要用于职业年金支出。

(三)2101102事业单位医疗13.2万元。主要用于基本医疗保险费支出。

(四)2200101行政运行(国土资源事务)275.68万元。主要用于人员支出、商品与服务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算支出 84.06 万元，比上年增加 11.36 万元，增加 15.63%，主要原因是本年本年人员增加，固定资产购买支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120806 土地出让业务支出 14.06 万元。主要用于我中心临聘人员工资的支出。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70.00 万元。主要用于我中心业务开展的人员经费支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

我中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 344.39 万元，其中：

(一) 人员经费 318.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.58 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021年我中心无出国预算，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排20万元，比上年减少1万元，降低5%。主要原因是：坚持精打细算过紧日子严控支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排7.5万元，其中：公务用车运行费7.5万元，比上年减少0.5万元，降低6.25%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：坚持精打细算过紧日子严控支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年，我中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金70.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 三明市土地收购储备中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其他资金:		0	
总体目标	参加 2021 年厦门 98 地产投资交易会, 制作三明市区中心城区土地招商手册, 开展“依法和谐征迁”等征迁行动, 拍摄征迁宣传视频, 推广城市发展征迁宣传。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	≥6.00 宗
		质量指标	地块首次挂牌成交率	≥90.00%
		时效指标	预算资金到位及时率	≥95.00%
		成本指标	土地收储综合事务工作经费	≤70.00 万元
	效益指标	经济效益指标	地块出让收益率	≥10.00%
		社会效益指标	服务对象安全感	≥98.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98.00%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年，三明市土地收购储备中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市土地收购储备中心共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。