

2023 年度
三明市土地收购储备
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023年度部门预算表	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.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	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
第四部分 名词解释 ·····	23

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2023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	29

三、部门主要工作任务

2023年，我中心主要任务是：在局党组的正确领导下，紧紧围绕市局下达的工作要点，结合市区“依法和谐征迁”行动，完善市区土地收储出让有关制度，进一步规范征迁行为，推进市区土地收储出让工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分考虑产品高端化、品质化、差异化的因素。考虑到市区购房群体对改善性住房还有较大需求，建议开发企业在项目开发时，充分考虑产品的高端化、品质化、差异

化因素，打造品质特色地产，满足购房群体的多样化需求。

（二）以去库存为房地产发展的主要思路。当前乃至今后一段时间，建议充分考虑市区住宅销售和库存实际，严格控制住宅用地供应量，刺激库存加快去化，引导房地产市场良性循环和平稳健康发展。

（三）打好房屋征收政策“组合拳”。进一步细化落实异地安置和房票安置政策，**政策落实方面**，配合三元区政府，结合有关方面的合理意见建议，从房票使用规则和结算办法两个方面，制定具体实施细则，加快房票政策出台后的成果转化与运用。**安置引导方面**，召开政策解读会，强调今后市区房屋征收补偿安置原则上不再新建安置房，引导被征收人跳出就地安置的固定思维，选择现房或准现房安置，一方面提高出让地块品质和价值，另一方面促进存量商品房加快消化。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	565.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	73.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.72
十、上年结转结余	772.43	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	772.43
		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	476.14
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1337.71	支出合计	1337.71

二、收入预算总表

2023 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		1337.71	565.28									772.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47									
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72									
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43										772.43
2200103	机关服务	11.71	11.71									
2200150	事业运行	464.43	464.43									

三、支出预算总表

2023 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		1337.71	495.28	842.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43		772.43			
2200103	机关服务（国土资源事务）	11.71	11.71				
2200150	事业运行（国土资源事务）	464.43	394.43	70.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	565.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	772.43	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	73.42
		九、卫生健康支出	15.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	772.43
		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	476.14
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1337.71	支出合计	1337.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	565.28	495.28	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
2200103	机关服务	11.71	11.71	
2200150	事业运行	464.43	394.43	70.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.43		772.43

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		565.28
301	工资福利支出	456.07
302	商品和服务支出	102.74
303	对个人和家庭的补助	6.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本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		495.28
301	工资福利支出	456.07
30101	基本工资	118.84
30102	津贴补贴	
30103	奖金	109.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	91.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95
30109	职业年金缴费	24.47
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	30.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.71
302	商品和服务支出	32.74
30201	办公费	4.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	6.47
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.44
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	27.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	7.00

第三部分

2023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。2023年，我中心收入预算为1337.71万元，比上年增加893.24万元，主要原因是：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。其中：一般公共预算拨款收入565.28万元、政府性基金预算拨款收入772.43万元。

相应安排支出预算1337.71万元，比上年增加893.24万元，主要原因是：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。其中：基本支出495.28万元、项目支出842.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出565.28万元，比上年增加190.81万元，增长（降低）50.95%，主要原因是：一是本年增加了基础绩效奖；二是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了土地收储综合事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。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48.95万元，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 24.47 万元。主要用于职业年金支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 15.72 万元。主要用于基本医疗保险费支出。

(四) 2200103 机关服务(国土资源事务) 11.71 万元。主要用于编制外临时聘用人员工资支出。

(五) 2200150 事业运行(国土资源事务) 464.43 万元。主要用于我中心的基本支出和项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 772.43 万元，比上年增加 702.43 万元，增长 1003.47%，主要原因是我中心的征地和拆迁补偿支出。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 772.43 万元。主要用于碧湖片区二期土地收储补偿费、碧湖片区陈国兴(梅列农械修配厂)第二期土地房屋征收补偿费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

我中心 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 495.28 万元，其中：

(一) 人员经费 462.54 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 32.74 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

2023 年我中心无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 20 万元，比上年增加 0.5 万元，增加 2.56%。主要原因是：因疫情放开等因素，预计 2023 年收储业务需求增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7 万元，其中：公务用车运行费 7 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，我中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金842.43万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地收储综合事务工作经费绩效目标表

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	1、参加2023年厦门98地产投资交易会，拍摄征迁宣传视频，推广城市发展征迁宣传。2、支付日常收储出让工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	土地收储综合事务工作经费	70万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	出让地块公告次数	3次
		质量指标	公告误差率	35%
		时效指标	预算资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	10亿元
		社会效益指标	投诉有效处理率	90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%	

收储成本绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		772.43	
	财政拨款：		772.43	
	其他资金：		0	
总体目标	碧湖片区二期土地收储补偿费、碧湖片区陈国兴（梅列农械修配厂）第二期土地房屋征收补偿费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	收储中心项目补偿	772.43 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成年度出让项目个数	3 宗
		质量指标	地块首次挂牌成交率	98%
		时效指标	支付当年土地收储补偿	12 月
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	1.5 亿元
		社会效益指标	投诉有效处理率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%

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

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。