附件1

2022年度
大田县土地储备中心
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 2022年度部门预算表……3
一、收支预算总表……4
二、收入预算总表……5
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……8
六、政府性基金预算拨款支出预算表……9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……10
八、一般公共预算支出经济分类情况表……11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
十一、部门专项资金管理清单目录……14

第三部分 2022年度部门预算情况说明……15
一、预算收支总体情况……16
二、一般公共预算拨款支出情况……16
三、政府性基金预算拨款支出情况……16
四、国有资本经营预算拨款支出情况……17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……17
七、预算绩效目标情况……18
八、其他重要事项说明……19
第四部分 名词解释……20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县土地储备中心部门的主要职责是：垄断国有土地一级市场，加快筹集改制成本。进行国有土地收购、收储、前期开发和供应出让。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县土地储备中心部门包括 1 个机关行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
大田县土地储备中心	事业全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2022 年，大田县土地储备中心部门主要任务是：盘活存量，凝心聚力抓收储。大力推进旧厂房和低效用地收储工作，深入企业宣传收储政策，认真倾听企业诉求，积极协调解决企业困难。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）盘活存量，凝心聚力抓收储。

（二）做好已收储入库国有土地管护工作。

（三）重点做好麻纺厂四期征迁扫尾工作，争取早日交地，完成土地招拍挂；做好麻纺厂四期安置地基础设施工程建设，为城区征迁工作提供安置房保障。

（四）调度组织各项目前期开发资金。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022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	61.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	61.81
		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	64.81	支出合计	64.81

二、收入预算总表

2022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		64.81	61.81	3.00								
212	城乡社区支出	3.00		3.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00								
220	自然资源海洋气象等支出	61.81	61.81									
22001	自然资源事务	61.81	61.81									
2200199	其他自然资源事务支出	61.81	61.81									

三、支出预算总表

2022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	64.81	61.81	3.00			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	61.81	61.81				
22001	自然资源事务	61.81	61.81				
2200199	其他自然资源事务支出	61.81	61.81				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	61.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	61.81
		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	64.81	支出合计	64.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	61.81	61.81	
220	自然资源海洋气象等支出	61.81	61.81	
22001	自然资源事务	61.81	61.81	
2200199	其他自然资源事务支出	61.81	61.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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	3.00		3.00
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022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2022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

2022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		61.81
301	工资福利支出	59.76
302	商品和服务支出	2.05
303	对个人和家庭的补助	
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		61.81	59.76	2.05
301	**工资福利支出**	59.76	59.76	
30101	基本工资	22.44	22.44	
30102	津贴补贴	8.08	8.08	
30103	奖金	15.93	15.93	
30107	绩效工资	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	
30109	职业年金缴费	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
302	**商品和服务支出**	2.05		2.05
30211	差旅费	1.47		1.47
30228	工会经费	0.58		0.58

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，大田县土地储备中心部门收入预算为 64.81 万元，比上年增加 18.8 万元，主要原因是工资、奖金及保险费增加。其中：一般公共预算拨款收入 61.81 万元、政府性基金预算拨款收入 3 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 64.81 万元，比上年增加 18.8 万元，主要原因是工资、奖金及保险费增加。其中：基本支出 61.81 万元、项目支出 3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 61.81 万元，比上年增加 18.8 万元，增长 43.71%，主要原因是工资、奖金及保险费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2200199-其他自然资源事务支出 61.81 万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出3万元。主要用于存量收储地块管护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出61.81万元，其中：

（一）人员经费59.76万元，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、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支出。

（二）公用经费2.05万元，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、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

2022 年预算安排 0 万元，**与上年持平**。主要原因是没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，**与上年持平**。主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是公务车正常运行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是没有安排公务车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，大田县土地储备中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

存量收储地块管护费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">2022 年县财政预算安排“存量收储地块管护费”项目资金 3 万元，用于存量收储土地的管理与维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量目标</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>当年存量土地不流失，保证</td><td>100%</td></tr>
</table>

			随时可供地。	
		成本指标	存量收储地块管护费用	<=3.00 万元
	效益指标	经济效益指标	及时可供，供之能用。	提高财政收入
		可持续影响指标	为项目持续供地	有利于城市建设发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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

2022 年，大田县土地储备中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大田县土地储备中心部门共有车辆 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）。

2022 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。