

厦门市土地发展中心2023年部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市土地发展中心的主要职责是：

- (一) 承担厦门市域范围土地收储，储备土地管护利用。
- (二) 统筹全市土地前期开发，组织土地出让具体工作。
- (三) 市级财政投资项目的土地房屋征收等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市土地发展中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，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	人员编制数	在职人数
厦门市土地发展中心	财政拨款	49	32

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市土地发展中心主要任务是：围绕土地储备、土地出让和土地管理，以中心机构改革为契机，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 统筹编制土地出让和收储三年滚动计划和年度计划。按照总体收支平衡和年度平衡原则编制土地储备、出让年度计划，土地储备专项规划计划，发挥政策效应拓展增量用地征收。

(二) 稳步推进土地收储机制改革，全面加强土地储备工

作。根据年度收储计划扎实推进项目收储交地，开展土地储备相关手续报批，对土地储备委托实施过程进行监督考核。

（三）全力保障完成年度土地出让任务指标。根据年度出让计划，按照市场需求和节奏加大商住用地供应力度，强化土地供应服务招商项目落地。

（四）做好储备用地管理，推进解决遗留问题。做好市级储备用地日常安全管理，规范储备土地临时利用，加强过程监督考核，开展临时利用项目清退工作，保障重大项目如期落地，开展储备地安全隐患排查整治，推行储备地扬尘防治常态化，助力文明城市创建增效提质。

（五）做好土地房屋征收审核保障工作。协助做好土地房屋征收费用、安置房指标、征收补偿安置方案的审核，协助开展重点项目土地房屋征收督办考核工作，高质量提供征收要素保障；进一步增强与市局征收处室的协同互动，积极参与政策调研，优化征收补偿安置方式，探索房票补偿制度，逐一梳理现行征收政策。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市土地发展中心2023年收入预算为201,093.58万元，比2022年预算数减少286793.57万元，下降58.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入201,093.58万元，其中一般公共预算拨款收入1,093.58万元，政府性基金拨款收入200,000.00万元，国

有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市土地发展中心2023年支出预算为201,093.58万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少286793.57万元，下降58.78%，具体情况如下：

1. 基本支出1,093.58万元，其中，人员支出817.61万元，公用支出275.97万元；
2. 项目支出200,000.00万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市土地发展中心2023年市对区转移支付项目预算为万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,093.58万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加206.43万元，增长23.27%，主要是由于新招录人员和新增部分需要由单位代缴的项目，所以人员支出经费增多。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.70万元。主要用于离退休人员生活和养老补贴的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.80万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.00万元。用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.05万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.24万元。主要用于其他用于事业单位医疗方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)979.79万元。主要用于事业单位的基本支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出200,000.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少287000万元,下降58.93%,主要是由于2023年度政府性基金预算安排的基建项目较上年减少。支出项目(按项级科目分类统计):

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)200,000.00万元。主要用于支付土地收购、征收补偿;储备土地开发整理及管护费用;土地出让和土地储备有关的计划编制、调查、评估、设计、测绘、登记、公证等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为15.04万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费15.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年相比无变化。主要原因是2022年、2023年均未组织因公出国。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年相比无变化。主要原因是2022年、2023年均未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排15.04万元，其中：公务用车运行费15.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长100%，主要原因是单位机构改革，所属单位共有5辆车辆，日常运行需要使用经费。

五、部分项目情况说明

（一）土地收储项目情况

1. 项目概述

本项目包括土地收购、征收补偿；储备土地开发整理及管护；土地出让和土地储备有关的计划编制、调查、评估、设计、测绘、登记、公证。

2. 立项依据

根据（厦委编办〔2021〕184号），厦门市土地发展中心

承担厦门市域范围土地收储、储备土地管护利用、统筹全市储备土地前期开发。

3. 实施主体

本项目由厦门市土地发展中心组织实施。

4. 实施方案

主要用于全市重大重点单宗项目、市级新城片区经营性用地、轨道平衡用地、军地置换用地的土地收储。

5. 实施周期

跨年性项目

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目府性基金预算200,000.00万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标是围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。涉及三个指标：土地征收完成率 $\geq 80\%$ ，资金下达及时率 $\geq 80\%$ ，服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市土地发展中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额30.10万元，其中：政府采购货物预算30.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市土地发展中心所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市土地发展中心2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款200,000.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,093.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200,000.00	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	83.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	979.79
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201,093.58	本年支出合计	201,093.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	201,093.58	支出总计	201,093.58

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		201,093.58	201,093.58	1,093.58	200,000.00			
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	83.50				
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	83.50				
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29				
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29				
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	10.24				
212	城乡社区支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	979.79	979.79	979.79				
22001	自然资源事务	979.79	979.79	979.79				
2200150	事业运行	979.79	979.79	979.79				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,093.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	200,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	83.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.29
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	200,000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	979.79
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	201,093.58	支出总计	201,093.58

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,093.58	1,093.58	817.61	275.97	
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	83.50		
20805	行政事业单位养老支出	83.50	83.50	83.50		
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	10.24		
220	自然资源海洋气象等支出	979.79	979.79	703.82	275.97	
22001	自然资源事务	979.79	979.79	703.82	275.97	
2200150	事业运行	979.79	979.79	703.82	275.97	

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,093.58	817.61	275.97
301	工资福利支出	805.91	805.91	
30101	基本工资	130.44	130.44	
30102	津贴补贴	145.00	145.00	
30103	奖金	288.65	288.65	
30107	绩效工资	75.20	75.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	61.90	61.90	
302	商品和服务支出	207.97		207.97
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	8.14		8.14
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	15.04		15.04
303	对个人和家庭的补助	11.70	11.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	11.70	
310	资本性支出	68.00		68.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.04		15.04		15.04	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		200,000.00		200,000.00
212	城乡社区支出	200,000.00		200,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00		200,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位：万元

单位名称	厦门市土地发展中心							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	817.61	817.61		发展经费			
	公用支出	275.97	275.97		基建项目	200,000.00	200,000.00	
	部门专项				合计	201,093.58	201,093.58	
年度目标	1. 统筹编制土地出让和收储三年滚动计划和年度计划，发挥政策效应拓展增量用地征收。 2. 根据年度收储计划，扎实推进项目收储交地，开展土地储备相关手续报批，对土地收储委托实施过程进行监督考核。 3. 根据年度出让计划，按照市场需求和节奏加大商住用地供应力度，强化土地供应服务招商项目落地。 4. 做好市级储备用地日常安全管理，规范储备土地临时利用，加强过程监督考核。 5. 做好土地房屋征收审核保障工作，协助开展重点项目土地房屋征收督办考核工作。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	完成年度土地收储计划、出让计划和储备地管理任务，做好土地房屋征收审核保障工作。	土地征收完成率	大于	80	%			
		服务对象满意度	大于等于	80	%			
		资金下达及时率	大于等于	80	%			

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	土地收储		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市土地发展中心		主管部门		厦门市土地发展中心	
总目标	围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。					
年度目标	围绕土地储备、土地出让和土地管理，全面强化主责主业，全面落实土地要素保障，开创土地收储让工作新局面。					
投入目标	预算资金		200,000.00	万元	其中：财政拨款数	200,000.00 万元
	资金使用范围		主要用于全市重大重点单宗项目、市级新城片区经营性用地、轨道平衡用地、军地置换用地的土地收储。			
	资金投入计划		第一季度18%，第二季度18%，第三季度31%，第四季度33%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	土地征收完成率	大于等于	80	%
		时效指标	资金下达及时率	大于等于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%