

2024 年度
厦门市土地发展中心
部门预算



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 2024 年部门预算说明

- 一、2024 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 2024 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

纳入厦门市土地发展中心 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市土地发展中心	全额

三、部门主要工作任务

2024 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，积极稳妥推进中心事业单位机构改革事项，全力保障“收储让征”主责主业顺利推进，不断攻坚克难，持续做好全市土地要素服务保障，推动中心工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹编制土地收储计划、出让计划和储备地管理任务。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，做好土地房屋征收审核保障工作。

（二）推进收储工作进展，推动收储项目高质量发展。落实审计整改及进一步规范土地储备数据管理要求，配合开展土

地收储系统建设，加强区级收储土地信息的统筹；对接城投，对收储工作中的主要合同结合工作实际，进行新一轮修订，制定新合同模板；根据国有土地使用权出让收支审计问题整改任务分解，会同城投公司推进整改工作。

（三）不断提高出让工作质量，保障供地服务效率质量。提前谋划提供合理建议，充分吸取前两年的工作经验，考虑市场需求、地块成熟度，科学精准提出供应建议，同时做好舆情监测监管；积极确保供地服务效率质量，对重大重点项目、民生项目等按供地计划时间节点，倒排工作计划，同时严格把关用地权属、场地情况；加强部门联动形成工作合力，加强与市、区及指挥部各相关单位联动，推进建设项目策划生成前期协调。

（四）致力储备地管理，谋划管理智能化、信息化。通过数字赋能来提升效率，拟结合本次审计整改工作要求，开展“一码管地”储备地全生命周期管理平台建设；强化管理、细化责任，积极构建“权责清晰，覆盖全面，分类处置，监管到位”的地块管理长效机制，进一步完善储备土地管理制度，要求委托管理单位加大委托管理地块巡查力度，做到及时发现问题，迅速整改完善。

（五）加强征收要素保障，致力征收服务再提高。配合市局完善市区征收费用结算法制，积极探索、优化完善征收项目结算法制，及时受理征收项目征收费用审核；协助开展重点项目土地房屋征收督办考核工作，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；强化征收服务保障，助力项目快速推进，围绕市局工作重点，全力做好重大重点项

目征收要素服务保障。

第二部分 2024 年部门预算说明

一、2024 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 2024 年收入预算为 201,382.38 万元，比 2023 年预算数增加 288.8 万元，增长 0.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 201,382.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,382.38 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 2024 年支出预算为 201,382.38 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 288.80 万元，增长 0.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 1,382.38 万元，其中，人员支出 1,082.71 万元，公用支出 299.67 万元；
2. 财政拨款项目支出 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 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 1,382.38 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 288.80 万元,增长 26.41%,主要是由于新招录人员和部分需要由单位代缴的项目缴交基数增加,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:

(一) 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。

(二) 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)83.35 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。

(三) 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)41.68 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。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)35.69 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 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)18.32 万元。主要用于其他用于事

业单位医疗方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1191.73万元。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

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于根据厦财预批指综〔2024〕1号《厦门市财政局关于批复2024年度部门预算的通知》，厦门市土地发展中心2024年度政府性基金支出预算为200,000.00万元，较2023年度保持不变。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）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）171,535.00万元。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。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1,000.00万元。主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）27,465.00万元。主要用于土地出让收入用于其他方面的支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市土地发展中心部门2024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

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化。主要原因是 2023 年、2024 年均未组织因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化。主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是：公务车辆数量不变。

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

2024年拟安排该项目政府性基金预算200,000.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

(1) 土地收储项目200,000.00万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年厦门市土地发展中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 政府采购情况

2024年厦门市土地发展中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023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 2024 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。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024 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、市对区转移支付支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 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	1,382.38	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	136.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.92
		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	1,191.73
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201,382.38	本年支出合计	201,382.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	201,382.38	支出总计	201,382.38

部门收入预算总体情况表

单位:万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计:		201,382.38	201,382.38	1,382.38	200,000.00														
703	厦门市土地发展中心	201,382.38	201,382.38	1,382.38	200,000.00														
703001	厦门市土地发展中心	201,382.38	201,382.38	1,382.38	200,000.00														

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计：			201,382.38	201,382.38	1,382.38	200,000.00			
208		社会保障和就业支出	136.73	136.73	136.73				
20805		行政事业单位养老支出	136.73	136.73	136.73				
2080502		事业单位离休退休	11.70	11.70	11.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35	83.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	41.68				
210		卫生健康支出	53.92	53.92	53.92				
21011		行政事业单位医疗	53.92	53.92	53.92				
2101102		事业单位医疗	35.69	35.69	35.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	18.23				
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	171,535.00	171,535.00		171,535.00			
2120802		土地开发支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,465.00	27,465.00		27,465.00			
220		自然资源海洋气象等支出	1,191.73	1,191.73	1,191.73				
22001		自然资源事务	1,191.73	1,191.73	1,191.73				
2200150		事业单位运行	1,191.73	1,191.73	1,191.73				

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	1,382.38	(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	136.73
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	53.92
		(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	1,191.73
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	201,382.38	二、年终结转结余	
		支出总计	201,382.38

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目名称	小计		人员支出	公用支出	项目支出	
合计：			1,382.38	1,382.38	1,082.71	299.67	
208		社会保障和就业支出	136.73	136.73	136.73		
20805		行政事业单位养老支出	136.73	136.73	136.73		
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	83.35	83.35	83.35		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	41.68		
210		卫生健康支出	53.92	53.92	53.92		
21011		行政事业单位医疗	53.92	53.92	53.92		
2101102		事业单位医疗	35.69	35.69	35.69		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23	18.23		
220		自然资源海洋气象等支出	1,191.73	1,191.73	892.06	299.67	
22001		自然资源事务	1,191.73	1,191.73	892.06	299.67	
2200150		事业运行	1,191.73	1,191.73	892.06	299.67	

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：			1,382.38	1,082.71	299.67
301	工资福利支出		1,071.01	1,071.01	
30101	基本工资		152.35	152.35	
30102	津贴补贴		225.45	225.45	
30103	奖金		339.31	339.31	
30107	绩效工资		86.80	86.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.35	83.35	
30109	职业年金缴费		41.68	41.68	
30110	职工基本医疗保险缴费		35.69	35.69	
30112	其他社会保险缴费		22.92	22.92	
30113	住房公积金		83.46	83.46	
302	商品和服务支出		249.67		249.67
30201	办公费		70.00		70.00
30202	印刷费		1.00		1.00
30203	咨询费		60.00		60.00
30204	手续费		1.00		1.00
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		8.00		8.00
30207	邮电费		1.00		1.00
30209	物业管理费		8.14		8.14
30211	差旅费		10.00		10.00
30213	维修（护）费		24.00		24.00
30215	会议费		1.00		1.00
30216	培训费		2.00		2.00

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
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	15.04		15.04
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
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	50.00		50.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.00		25.00

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	
15.04		15.04		15.04

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出	
	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	171,535.00		171,535.00
2120802	土地开发支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,465.00		27,465.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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

(2024 年)

单位:万元

部门（单位）名称		703-厦门市土地发展中心						
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	1,082.71	1,082.71		发展经费				
公用支出	299.67	299.67		基建项目	200,000.00	200,000.00		
部门专项				合计	201,382.38	201,382.38		
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审核工作。							
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。	资金下达及时率	资金下达及时率	大于等于	80	%			
	土地征收完成率	土地征收完成率	大于等于	80	%			
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	80	%			

一级项目绩效目标表

(2024 年)

项目名称	土地收储	实施期限	跨年性项目		
实施单位	703-厦门市土地发展中心	主管部门	703-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, 全面加强主责主业, 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, 全面加强主责主业, 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	
	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、轨道交通用地、军地置换用地的土地收储。			
绩效指标	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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	
	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	
				计量单位	
				万元	
				%	
				%	
				%	