



2022年厦门市土地发展中心预算说明

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 2022年部门预算说明

- 一、2022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 2022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，组织土地和矿产权出让具体工作。
- （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 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	人员编制数	在职人数
厦门市土地发展中心	财政核拨	45	24

三、部门主要工作任务

2022 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，开创土地收储出让工作新局面。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。

（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。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 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 2022 年收入预算为 487,887.15 万元，比 2021 年预算数减少 2,798,434.95 万元，减少 85.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 487,887.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.15 万元，政府性基金拨款收入 487,000 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 2022 年支出预算为 487,887.15 万元(不含市对区转移支付项目),比 2021 年预算数减少 2,798,434.95 万元,减少 85.15%,具体情况如下:

1. 基本支出 887.15 万元,其中,人员支出 639.68 万元,公用支出 247.47 万元;
2. 项目支出 487,000 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)厦门市土地发展中心 2022 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

2022 年度一般公共预算支出 887.15 万元(不含市对区转移支付项目),比 2021 年预算数减少 8,771.85 万元,下降 90.82%,主要是由于 2022 年度一般公共预算仅安排基本支出,未安排基建项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)821.79 万元。主要用于事业单位的基本支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.50 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(三)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）8.41 万元。主要用于其他用于事业单位医疗方面的支出。

（四）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）38.45 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、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 487,000 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数减少 516,000 万元，下降 51.45%，主要是由于 2022 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）：

（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）487,000.00 万元。主要用于支付土地价款、征收补偿；储备土地开发整理及管护费用；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

厦门市土地发展中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位 2022 年未组织因公出国。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位 2022 年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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。与上年保持一致。主要原因是我单位原属企业化管理事业单位，上述车辆购置及使用支出均来源企业自有资金，2022 年度财政部门未批复预算资金，故“公务用车购置及运行费”指标为 0。

五、部分项目情况说明

（一）太古维修基地地块项目情况

1. 项目概述

对厦门太古公司启动搬迁收储工作

2. 立项依据

根据《关于厦门新机场建设专题会议的纪要》（市政府专题会议纪要[2015]191号）

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

根据土地权属证书，该维修基地总用地面积 45.39 公顷，房屋建筑面积 243,160.72 平方米。已签订收储协议书。计划 2022 年度支付约 4.9 亿元。

5. 实施周期

跨年实施。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 49,000 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。其中：

(1) 太古维修基地地块项目 49,000 万元

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 老年大学扩建用地项目情况

1. 项目概述

启动老年大学扩建用地收储工作

2. 立项依据

根据厦门人民政府【2017】319 号批复

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

来源为市财政资金，待市政府明确该项目协议收储方式后与海翼集团进行结算。2022 年预计需结算金额为 4,200 万元。

5. 实施周期

跨年实施

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 4,200 万元，同时拟动用单位自有资金 0.00 万元。其中：

(1) 老年大学扩建用地 4,200 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

2022 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，与上年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2022 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。与上年预算保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2022 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。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 2022 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	项	目
一、	一般公共预算拨款收入	887.15	一、	一般公共服务支出			
二、	政府性基金预算拨款收入	487,000.00	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	38.45		
九、	其他收入		九、	社会保险基金支出			
			十、	卫生健康支出	26.91		
			十一、	节能环保支出			
			十二、	城乡社区支出			487,000.00
			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	
		821.79	十九、自然资源海洋气象等支出	
			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	487,887.15		本年支出合计	487,887.15
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计	487,887.15		支出总计	487,887.15

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
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45				
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45				
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	8.41				
212	城乡社区支出	487,000.00	487,000.00		487,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487,000.00	487,000.00		487,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	487,000.00	487,000.00		487,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	821.79	821.79	821.79				
22001	自然资源事务	821.79	821.79	821.79				
2200150	事业运行	821.79	821.79	821.79				
	合计							

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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	项	目
一、本年收入							
(一)	一般公共预算拨款	887.15	(一)	一般公共预算服务支出			
(二)	政府性基金预算拨款	487,000.00	(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							
(一)	一般公共预算拨款		(四)	公共安全支出			
(二)	政府性基金预算拨款		(五)	教育支出			
(三)	国有资本经营预算拨款		(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	38.45		
			(九)	社会保险基金支出			
			(十)	卫生健康支出	26.91		
			(十一)	节能环保支出			
			(十二)	城乡社区支出	487,000.00		
			(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		
		821.79	(十九)自然资源海洋气象等支出		
			(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	487887.15		支出总计	487887.15	

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		
301	工资福利支出	639.68	639.68	639.68			
30101	基本工资	192.95	192.95	192.95			
30102	津贴补贴	103.57	103.57	103.57			
30103	奖金	165.25	165.25	165.25			
30107	绩效工资	57.06	57.06	57.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	38.45	38.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	18.50			
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	10.09			
30113	住房公积金	53.81	53.81	53.81			
302	商品和服务支出	207.47	207.47		207.47		
30201	办公费	30.73	30.73		30.73		
30202	印刷费	8.00	8.00		8.00		
30203	咨询费	52.00	52.00		52.00		
30205	水费	8.00	8.00		8.00		
30206	电费	10.00	10.00		10.00		
30207	邮电费	11.50	11.50		11.50		
30209	物业管理费	8.14	8.14		8.14		

30211	差旅费	18.00				18.00		
30213	维修(护)费	30.00				30.00		
30214	租赁费	2.00				2.00		
30215	会议费	2.00				2.00		
30216	培训费	2.50				2.50		
30228	工会经费	12.79				12.79		
30229	福利费	8.81				8.81		
30240	税金及附加费用	3.00				3.00		
310	资本性支出	40.00				40.00		
31002	办公设备购置	40.00				40.00		
212	城乡社区支出	487,000.00				487,000.00		487,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487,000.00				487,000.00		487,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	487,000.00				487,000.00		487,000.00
	合计	487887.15	887.15	639.68	247.47	487887.15	487,000.00	487,000.00

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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	小计	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	639.68	639.68	
30101	基本工资	192.95	192.95	
30102	津贴补贴	103.57	103.57	
30103	奖金	165.25	165.25	
30107	绩效工资	57.06	57.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	38.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
30113	住房公积金	53.81	53.81	
302	商品和服务支出	207.47		207.47
30201	办公费	30.73		30.73
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	52.00		52.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	11.50		11.50
30209	物业管理费	8.14		8.14
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.79		12.79
30229	福利费	8.81		8.81
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
	合计	887.15	639.68	247.47

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	

注：本单位2022年度无“三公”经费支出预算安排。

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	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	487,000.00		487,000.00
21208	国有土地使用权出让收入	487,000.00		487,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	487,000.00		487,000.00
合计				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

注：本单位2022年度无市对区转移支付支出预算安排。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

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，开创土地收储出让工作新局面。					
年度目标	提高效率、提升效益、提振效能，依法依规高效完成2022年土地收储出让相关任务					
投入目标	预算资金	487000万元	其中： 财政拨款数	487000万元		
	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	正向指标	≥80%	%
		质量指标				
		时效指标	资金下达及时率	正向指标	≥80%	%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向指标	≥80%	%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	太古维修基地地块	实施期限	跨年实施			
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	根据《关于厦门新机场建设专题会议的纪要》（市政府专题会议纪要[2015]191号），明确对不适宜保留在原址的厦门太古公司启动搬迁收储工作，总用地面积45.39公顷完成交地，并拨付协议收储补偿价格约24.24亿元。					
年度目标	协议收储补偿价格约24.24亿元，2021年度已支付约7.27亿元，计划2022年度支付约4.9亿元					
投入目标	预算资金	49000万元	其中： 财政拨款数	49000万元		
	资金使用范围	协议收储补偿价格约24.24亿元，2021年度已支付约7.27亿元。计划2022年度支付约4.9亿元。				
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度30%，第四季度30%				
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	正向指标	≥80%	100%
			征迁工作完成合格率	正向指标	≥80%	100%
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成率	正向指标	≥80%	100%
			资金拨付及时率	正向指标	≥80%	100%
			资金下达及时率	正向指标	≥80%	100%
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	老年大学扩建用地		实施期限	跨年实施		
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	根据厦门人民政府【2017】319号批复，确定启动老年大学收储工作					
年度目标	总投资为18630.95万元，来源为市财政资金，待市政府明确该项目协议收储方式后与海翼集团进行结算。2022年预计需结算金额为4200万元。					
投入目标	预算资金	4200万元		其中： 财政拨款数	4200万元	
	资金使用范围	老年大学扩建用地土地收储补偿				
	资金投入计划	第一季度0%，第二季度0%，第三季度100%				
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	正向指标	≥80%	100%
			征迁工作完成合格率	正向指标	≥80%	100%
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成率	正向指标	≥80%	100%
			资金下达及时率	正向指标	≥80%	100%
			资金拨付及时率	正向指标	≥80%	100%
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					