

2021 年度厦门市土地发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市土地发展中心部门的主要职责是：承担厦门市域范围土地收储、储备土地管护利用、组织储备土地前期开发、组织土地和矿业权出让具体工作、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市土地发展中心部门包括 10 个机关行政处（科）室，分别为：办公室、财务部、收储一部、收储二部、土地整理部、土地资源部、土地出让部、征收一部、征收二部、征收三部。

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市土地发展中心部门主要任务是：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，提升土地收储出让工作。重点完成了以下工作：

（一）落实自然资源部关于住宅用地“两集中、三批次”供地要求，有序组织经营性用地出让工作，成交商住

用地 109 公顷。推进保障性租赁住房市场化供应，完成 12 宗安置型商品房用地供地。探索“两权合一”出让，首宗海砂采矿权和海域使用权“两权合一”项目顺利成交。

（二）年度计划收储 793 公顷，实际完成 850 公顷，一批重点收储项目取得突破性进展。岛内最大的单宗协议收储项目太古飞机维修基地，顺利签订收储协议书；厦化地块完成设备资产处置、土壤环境监测、土地使用权证注销等工作并顺利交地入库；内厝粮库项目签下交地协议，老旧粮库收储实现零的突破；翔鹭石化用地收储方案达成一致意见，杏林老工业区内部分企业签订收储协议书或收储意向书，起到较好的带动作用。

（三）持续优化提升业务工作机制。结合上级政策规定和业务工作需求，创新机制、建章立制，先后配合研究制定系列规章制度通过建章立制，为业务工作提供较坚实的政策保障，进一步助推业务工作平稳有序开展。一是研究调整简化的国有建设用地储备手续办理流程。二是全力推动《厦门市土地储备实施办法》的出台。三是细化工业（仓储）国有建设用地收储工作流程。四是配合制定《收储土地土壤污染状况调查工作实施意见》，由资源、生态局联合印发实施。

（四）强化日常安全生产工作。组织开展“迎建党百年安全生产百日攻坚专项行动”，进一步深入排查治理安全生产隐患问题，对技工学校地块、海光厂等 6 处危旧储备地上构（建）筑物实施拆除。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,398.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,005,384.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,010,178.28
		十二、农林水支出	123.00
		十三、交通运输支出	12,090.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.64
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,022,782.63	本年支出合计	4,022,782.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	4,022,782.63	总计	4,022,782.63
----	--------------	----	--------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,022,782.63	4,022,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,010,478.29	4,010,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,719,571.52	2,719,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188,679.57	1,188,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,524,591.37	1,524,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,285,812.77	1,285,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	981,766.19	981,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	304,046.58	304,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,022,782.63	91.35	4,022,691.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,010,478.29	0.00	4,010,478.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,719,571.52	0.00	2,719,571.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188,679.57	0.00	1,188,679.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,524,591.37	0.00	1,524,591.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,285,812.77	0.00	1,285,812.77	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	981,766.19	0.00	981,766.19	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	304,046.58	0.00	304,046.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门/单位：厦门市土地发展中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,398.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,005,381.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,010,178.28	5,091.00	1,005,381.28	0.00
		十二、农林水支出	123.00	123.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,022,782.63	本年支出合计	1,022,782.63	17,398.35	1,005,381.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,022,782.63	总计	1,022,782.63	17,398.35	1,005,381.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		17,398.35	91.35	17,307.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
212	城乡社区支出	5,094.00	0.00	5,094.00
21299	其他城乡社区支出	5,094.00	0.00	5,094.00
2129999	其他城乡社区支出	5,094.00	0.00	5,094.00
213	农林水支出	123.00	0.00	123.00
21303	水利	123.00	0.00	123.00
2130305	水利工程建设	123.00	0.00	123.00
214	交通运输支出	12,090.00	0.00	12,090.00
21406	车辆购置税支出	12,090.00	0.00	12,090.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,090.00	0.00	12,090.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.64	89.64	0.00
22001	自然资源事务	89.64	89.64	0.00
2200150	事业运行	89.64	89.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.35	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00

	助缴费						件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		91.35	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市土地发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市土地发展中心 公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4,005,384.28	4,005,384.28	0.00	4,005,384.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,005,384.29	4,005,384.29	0.00	4,005,384.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,719,571.52	2,719,571.52	0.00	2,719,571.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,188,679.57	1,188,679.57	0.00	1,188,679.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,524,591.37	1,524,591.37	0.00	1,524,591.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,285,812.77	1,285,812.77	0.00	1,285,812.77	0.00
2121902	土地开发支出	0.00	981,766.19	981,766.19	0.00	981,766.19	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	304,046.58	304,046.58	0.00	304,046.58	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市土地发展中心 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		-	-	-

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,022,782.63 万元，本年支出 4,022,782.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 4,022,782.63 万元，比上年决算数增加 1,145,724.88 万元，增长 39.82%，主要原因是：土地房屋征收及片区开发建设等项目支出增加财政拨款收入相应增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,398.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,005,384.28 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 4,022,782.63 万元，比上年决算数增加 1,143,706.36 万元，增长 39.72%，主要原因是：土地房屋征收及片区开发建设等项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 91.35 万元。其中，人员支出 91.35 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 4,022,691.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 17,398.35 万元，比上年决算数增加 9,398.35 万元，增长 117.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 事业单位医疗（2101102）1.15 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 100.00%。主要原因是中心经费渠道自 2021 年 12 月调整为市财政核拨，去年无此项目支出。

（二）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.55 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 100.00%。主要原因是中心经费渠道自 2021 年 12 月调整为市财政核拨，去年无此项目支出。

（三）其他城乡社区支出（2129999）5,094.00 万元，较上年决算数增加 5,094.00 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡社区管理支出增加。

（四）水利工程建设（2130305）123.00 万元，较上年决算数增加 123.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年水利工程建设支出增加。

（五）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）12,090.00 万元，较上年决算数增加 7,090.00 万元，增长 141.80%。主要原因是公路等基础设施建设项目支出增加。

（六）事业运行（2200150）89.64 万元，较上年决算数增加 89.64 万元，增长 100.00%。主要原因是中心经费渠道自 2021 年 12 月调整为市财政核拨，去年无此项目支出。

（七）中等职业学校教学设施（2050905）0.00 万元，较上年决算数减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项目支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4,005,384.28 万元，比上年决算数增加 1,134,308.01 万元，增长 39.51%，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）1,188,679.57 万元，较上年决算数增加 1,047,701.32 万元，增长 743.17%。主要原因是土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出增加。

（二）土地开发支出（2120802）1,524,591.37 万元，较上年决算数增加 872,886.28 万元，增长 133.94%。主要原因是前期土地开发性支出增加。

（三）城市建设支出（2120803）0.58 万元，较上年决算数减少 670,603.99 万元，下降 99.9999%。主要原因是配套设施建设和城市基础设施建设支出减少。

（四）土地出让业务支出（2120806）6,300.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 3.08%。主要原因是本年用于土地出让业务费用开支减少。

(五) 土地开发支出(2121902) 981,766.19 万元, 较上年决算数增加 199,877.84 万元, 增长 25.56%。主要原因是本年前期土地开发性支出及相关费用支出增加。

(六) 城市建设支出(2121903) 304,046.58 万元, 较上年决算数减少 6,571.26 万元, 下降 2.12%。主要原因是本年用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出有所减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 91.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 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、其他资本性支出。本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款公用经费安排的支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要原因是本部门 2021 年度未组织因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是我部门原属企业化管理事业单位，车辆购置及使用支出均来源企业自有资金，故“公务用车购置及运行维护费支出”为 0。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0.00 辆。主要原因是我部门 2021 年度未新增车辆购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。主要原因是我部门原属企业化管理事业单位，2021 年度车辆购置及使用支出均来源企业自有资金。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。主要原因是本部门 2021 年度未安排公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.47 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门 2021 年度无一级项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,238.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,238.00 万元。授予中小企业合同金额 2,238.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 5 辆(一般公务用车)；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件：市级部门（单位）整体支出绩效自评表

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：		厦门市土地发展中心			自评年度	2021				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计		3286322.1	736369.18	4022782.63	4022782.63	100.00%	10	10	/
	其中：人员支出		/	/	91.35	91.35	100.00%	/	/	/
	公用支出		/	/	/	/	/	/	/	/
	专项业务费		/	/	/	/	/	/	/	/
	发展经费		/	/	/	/	/	/	/	/
	基建项目		3286322.1	736369.18	4022691.28	4022691.28	100.00%	10	10	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	工程款拨付情况	产出指标	定量	≥80%	100%	4022691.28	125.00%	20	20	/
	土地收储	产出指标	定量	≥1142公顷	1112公顷		97.37%	20	19.47	/
	工程质量合格率	产出指标	定量	≥80%	100%		125.00%	10	10	/
	改善投资环境	效益指标	定性	有所改善	有效改善投资环境		100%	15	15	/
	美化生态环境	效益指标	定性	有所美化	有效改善生态环境		100%	15	15	/
	人民群众满意度	服务对象满意度指标	定量	≥80%	80%		100%	10	10	/
总分							100	99.47	/	
部门（单位）意见		填报人：				审核人：				
		主管部门负责人：				年 月 日				
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										