

附件 1:

2022 年度

**福州高新区土地收储
分中心部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区土地收储分中心的主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策，认真执行《土地管理法》和《城市房地产管理法》等有关法律、法规及相关政策。

（一）依据土地利用总体规划和城市建设总体规划要求及土地市场需求，对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）依据城市规划设计要求，向社会公开以招标、拍卖、挂牌出让储备土地。

（三）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（四）不动产登记和交易业务，办理高新区范围内的安置房、商品房、自建房的不动产登记、交易和维修基金、税费缴交等相关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区土地收储分中心包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

福州高新技术产业开发区土地收储分中心	公共财政预算拨款	8	8
--------------------	----------	---	---

三、部门主要工作任务

2022年，福州高新技术产业开发区土地收储分中心主要任务是：贯彻执行党和国家的方针、政策，让高新区的土地储备事业合法、合规、合理的持续进行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发。

（二）依据城市规划设计要求，向社会公开以招标、拍卖、挂牌出让储备土地。

（三）制定储备土地年度供应计划，定期向社会公示土地市场信息。

（四）办理高新区范围内的安置房、商品房、自建房的不动产登记、交易和维修基金、税费缴交等相关事项。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,077.08	一、基本支出	497.08
二、基金预算财政拨款	23,730.00	人员支出	381.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入		公用支出	115.81
五、单位结余结转资金		二、项目支出	25,310.00
收入合计	25,807.08	支出合计	25,807.08

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分 中心	25,807.08	2,077.08	23,730.00	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：
万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.63	9.63				9.63	9.63				
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.82	4.82				4.82	4.82				
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2089999	其他社会保障 和就业支出	2.13	2.13				2.13	2.13				
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				5.24	5.24				
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2101103	公务员医疗补 助	4.21	4.21				4.21	4.21				
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2120801	征地和拆迁补 偿支出	22750				22750	22750		22750			
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2120802	土地开发支出	30				30	30		30			
010001	福州高新技术 产业开发区土 地收储分中心	2120805	补助被征地农 民支出	820				820	820		820			

	地收储分中心													
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2120806	土地出让业务 支出	130				130	130		130			
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2200102	一般行政管理 事务	1580				1580	1580		1580			
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2200150	事业运行	451.19	335.38		115.81		451.19		451.19			
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2210201	住房公积金	7.22	7.22				7.22		7.22			
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2210202	提租补贴	3.01	3.01				3.01		3.01			
010001	福州高新技术产业 开发区土地收储分中心	2210203	购房补贴	9.63	9.63				9.63		9.63			

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,077.08	一、基本支出	497.08
二、基金预算财政拨款	23,730.00	人员支出	381.27
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	115.81
		二、项目支出	25,310.00
收入合计	25,807.08	支出合计	25,807.08

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
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0
2200102	一般行政管理事务	1580	0	1580
2200150	事业运行	451.19	451.19	0
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0
2210202	提租补贴	3.01	3.01	0
2210203	购房补贴	9.63	9.63	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120801	征地和拆迁补偿支出	22750	0	22750
2120802	土地开发支出	30	0	30
2120805	补助被征地农民支出	820	0	820
2120806	土地出让业务支出	130	0	130

七、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		
301	工资福利支出	127.29
302	商品和服务支出	1199.79
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	750
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本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		2077.08
301	工资福利支出	127.29
30101	基本工资	34.76
30102	津贴补贴	25.27
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	18
30107	绩效工资	16.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63
30109	职业年金缴费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24

30111	公务员医疗补助缴费	4.21
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	7.22
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	1199.79
30201	办公费	117.95
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	271.98
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.64
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	803.22

303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	750
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	750
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、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 财政预算	政府性基 金预算	

备注：本单位无专项资金。

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,福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门收入预算为25807.08万元,比上年减少8431.58万元,主要原因是本年度征地补偿款预算减少。其中:一般公共预算拨款2077.08万元,基金预算财政拨款23730万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算25807.08万元,比上年增加8431.58万元,其中:人员支出109.29万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出115.81万元,项目支出25310万元。

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2077.08万元,比上年增加583.42万元,主要原因是本年度不动产登记和交易中心专项经费中增加了新场地装修及设备购置费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三)2089999其他社会保障和就业支出2.13万元。主要用于在职人员工伤保险及残疾人就业保障金支出。

(四)2101102事业单位医疗5.24万元。主要用于在职人员基本医疗保险及生育保险支出。

(五)2101103公务员医疗补助4.21万元。主要用于公

务员医疗补助支出。

(六) 2200102 一般行政管理事务 1580 万元。主要用于主要用于征地工作经费及不动产登记和交易中心专项支出。

(七) 2200150 事业运行 451.19 万元。主要用于聘用人员工资及办公经费支出。

(八) 2210201 住房公积金 7.22 万元。主要用于发放在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202 提租补贴 3.01 万元。主要用于发放在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203 购房补贴 9.63 万元。主要用于发放员工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 23730 万元,比上年减少 9015 万元,主要原因是本年度征地补偿款支出预算减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 22750 万元。主要用于区内征地时征地补偿费用支出。

(二) 2120802 土地开发支出 30 万元。主要用于委托测绘业务费用支出。

(三) 2120805 补助被征地农民支出 820 万元。主要用于区内征地时村集体发展基金支出。

(四) 2120806 土地出让业务支出 130 万元。主要用于

土地评估、土地出让业务经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 497.08 万元，其中：

（一）人员经费 381.27 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 115.81 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。

五、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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门共设置/个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是/项目，共涉及财政拨款资金/万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

注：暂未开展该项业务

2. 部门专项资金绩效目标表

2022 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

注：暂未开展该项业务

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年福州高新技术产业开发区土地收储分中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 497.08 万元，比 2021 年增加 104.77 万元，主要原因是本年度不动产登记和交易中心聘用制人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门政府采购预算总额 139 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 139 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福州高新技术产业开发区土地收储分中心部门本级及所属的预算单位共有车辆/辆，其中：省部级领导干部用车/辆，一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值 50 万元以上通用设备/台（套），单位价值 100 万元以上专用设备/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。

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。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。