

2023 年度
仙游县土地储备中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县土地储备中心的主要职责是：依照法定程序，运用市场机制，对城镇规划区内的国家行政机关、事业单位、国有企业需转让的划拨土地使用权，城镇规划区内的新增建设用地，城镇新区建设、面积较大的旧城改造项目涉及的土地，及通过收回、收购、置换和征用方式取得的国有土地使用权予以储备，并对储备的土地进行前期开发后再出让，促进土地资源优化配置。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县土地储备中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	在职人数
仙游县土地储备中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县土地储备中心主要任务是：以党的群众路线教育实践活动为契机，切实改进工作作风，为全县经济建设持续增长提供更加有效的国土资源和服务，促进仙游飞跃发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进节约集约，加强市场配置。严格执行土地

用年度计划，促进产业结构调整和优化升级。严格执行建设项目用地控制指标，坚决核减超标准用地面积，加强建设用地的批后管理。通过收购改制企业土地、征地集体土地、回收闲置土地等途径，加大土地收储力度，提高政府土地收益。

（二）2023 年仙游县拟实施土地储备地块合计 14 个，土地储备总面积 38.38 公顷（约 575.7 亩），2023 年计划新增土地储备项目 4 个，土地储备面积 10.26 公顷（约 153.90 亩）。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	174.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1900.00	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	14.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1900
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	141.73
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2074.53	支出合计	2074.53

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2074.53	174.53	1900								
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70									
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70									
210	卫生健康支出	4.35	4.35									
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35									
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35									
212	城乡社区支出	1900	1900									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200								
2120806	土地出让业务支出	200		200								
21210	国有土	1700		1700								

	地收益基金 安排的支出											
2121001	征 地 和拆迁补偿 支出	1700		1700								
220	自 然 资 源 海洋气象等 支出	141.73	141.73									
22001	自 然 资 源 事务	141.73	141.73									
2200150	事 业 运行	121.55	121.55									
2200199	其 他 自然资源事 务支出	20.18	20.18									
221	住房保障支 出	13.75	13.75									
22102	住 房 改 革支出	13.75	13.75									
2210201	住 房 公积金	13.75	13.75									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2074.53	174.53	1900			
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
212	城乡社区支出	1900		1900			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120802	土地开发支出						
2120806	土地出让业务支出	200		200			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1700		1700			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1700		1700			
220	自然资源海洋气象等支出	141.73	141.73				
22001	自然资源事务	141.73	141.73				
2200150	事业运行	121.55	121.55				
2200199	其他自然资源事务支出	20.18	20.18				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	174.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1900.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	14.70
		九、卫生健康支出	4.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1900.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	141.73
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2074.53	支出合计	2074.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	174.53	174.53	
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
220	自然资源海洋气象等支出	141.73	141.73	
22001	自然资源事务	141.73	141.73	
2200150	事业运行	121.55	121.55	
2200199	其他自然资源事务支出	20.18	20.18	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计		1900		1900
212	城乡社区支出	1900		1900
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
2120806	土地出让业务支出	200		200
21210	国有土地收益基金安排的支出	1700		1700
2121001	征地和拆迁补偿支出	1700		1700

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		174.53
301	工资福利支出	146.53
302	商品和服务支出	28.00
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		174.53
301	工资福利支出	146.53
30101	基本工资	35.54
30102	津贴补贴	
30103	奖金	48.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	13.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.89
302	商品和服务支出	28
30201	办公费	5.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
仙游县 土地储 备中心	土地 出让 评估、 测量、 设备 维护 等费 用	《国家土 地管理局 计价格 [1994]201 7 号》	1	土地出 让评 估、测 量、设 备维 护等 费	做好 2023 年度的收 储出让地 块的评估 测绘、收 储业务费 用、公产 修缮等费 用		200		200		项目法
仙游县 土地储 备中心	地块 收储 款	《榜头龙 腾商服储 备地块初 步选址意 见函》 编 号： 2022017、 《鲤南温 泉西路商 服储备地 块初步选 址意见函》 编号： 2022006	1	地块收 储 款项	保质保量 完成地块 收储及按 协议规定 及时足额 支付收储 款		1700		1700		项目法

第三部分

2023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。2023 年，仙游县土地储备中心收入预算为 2074.53 万元，比上年减少 4607.95 万元，主要原因是今年收储地块比去年减少。其中：一般公共预算拨款收入 174.53 万元、政府性基金预算拨款收入 1900 万元。

相应安排支出预算 2074.53 万元，比上年减少 4607.95 万元，主要原因是收储款减少。其中：基本支出 174.53 万元、项目支出 1900 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 174.53 万元，比上年增加 36.69 万元，增长 26.62%，主要原因是人员增资、年度考核晋升。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费支出、收储业务费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.70 万元。主要用于在职人员的养老保险费支出。

（二）2101102（事业单位医疗）4.35 万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。

（三）2200150（事业运行）121.55 万元。主要用于在职人员的工资福利、其他社会保障、公用经费、其他工资福利等支出。

（四）2210201（住房公积金）13.75 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（五）2200199（其他自然资源事务支出）20.18 万元。主要用于外聘人员工资、社保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1900 万元，比上年减少 4644.64 万元，减少 71%，主要原因是收储地块减少收储款随之减少。其中：

（一）2121001（征地和拆迁补偿支出）1700 万元。主要用于土地收储地块的收储款支出。

（二）2120806（土地出让业务支出）200 万元。主要用于土地出让评估测量费、部门业务费经费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 174.53 万元，其中：

（一）人员经费 166.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.82 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、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，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县土地储备中心共设置二个项目绩效目标，分别是鲤城街道十字街五金花园、鲤南温泉西路商服用地、榜头龙腾商服用地两个加油站等收储款 1700 万元、出让评估、测量费、部门业务费用 200 万元共涉及财政拨款资

金 1900 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

地块收储款项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1700.00	
	财政拨款：		1700.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按相关文件批示完成地块收储及按协议规定及时足额支付收储款			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	地块的收储成本	≥1700 万元
		数量指标	收储地块亩数	≥25 亩
	产出指标	质量指标	完成项目收储的通过率	≥90%
		时效指标	地块收储的及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	收储地块出让拍卖金额占政府收入金额的比例	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储地块收益企业满意度	≥90%

土地出让评估、设备维护等费用项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按相关文件批示完成地块收储及按协议规定及时足额支付收储款			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	评估等工作所需经费	≥200 万元
	产出指标	数量指标	地块评估、测绘、公产修缮的数量	≥25 宗
		质量指标	评估报告合格率	≥90%
		时效指标	报告出具时间及时率	≦20 天
		社会效益指标	安全修缮公产的数量	≥5 幢
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众公产修缮的满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年,仙游县土地储备中心政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,仙游县土地储备中心共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。