

2018 年度

福建省泰宁县土地收
储中心决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表.....	15
十、政府采购情况表.....	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县土地收储中心的主要职责是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。

二、部门决算单位基本情况

泰宁县土地收储中心为泰宁县国土资源局下属事业单位。其中：列入 2019 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
泰宁县土地收储中心	财政核拨	8	8

三、部门主要工作总结

泰宁县土地收储中心的主要职责是：负责辖区内土地收购、储备、出让的相关具体工作；负责收储资金的融资及使用管理；负责土地收储地块范围内的征收、安置补偿的具体工作。

（一）加大土地收储力度

为了解全县土地储备资源，掌控土地市场，年初中心领导连续十多次组织有关人员到现场办公进行实地踏看，帮助

协调有关问题，为开展土地储备工作提供强有力支持的同时，也为我中心中长期土地储备工作打下了坚实基础。在充分调研和广泛征求意见的基础上，制定土地储备计划，并报经县政府批准实施。全年以收回、收购方式完成 12 个征收项目，征收土地 388.7828 亩，支付补偿款 6556.3553 万元。入库面积 281.361 亩。

（二）加快土地前期开发步伐

为努力达到“净地出让”工作目标，避免因交地时间及交地条件不确定而拖欠出让金的情况发生，实现土地交易工作全过程的良性循环。中心进一步加大了土地储备项目地块的前期开发力度，不断细化和量化交地条件和标准，加强与县规划部门和市政基础配套设施各建设单位的协作，努力做到出让地块的基础设施配套项目建设与地块的开发建设进度协调一致。全年中心重点完成了圳坝上、水南罗汉寺片区、汽车修理厂、南会坊上停车场、县总院等项目土地前期开发工作，涉及补偿款 692.6677 万元，确保了项目顺利进行。

（三）加强收储资产管理。

一年来，中心对现有资产进行全面梳理，重新登记造册，安排专人负责管理。一是经营性资产，鉴定协议 25 份，收取租金 110.8685 万元。二是非经营性资产，建立日常巡查制度，加强对资产安全进行宣传，特别是汛期、台风期间加

大巡查力度，确保资产安全，全年共巡查 50 余次。三是资产拍卖，对油竹岭 16 个车库、叶家窠 5 个车库 12 个店面进行拍卖，共计拍得 893.2922 万元。全年中心共缴税费 478.8818 万元。四是抓好内环路、张家坊、五谷巷 3 个安置小区建设工作，共涉及安置户 63 户。

（四）加紧土地储备专项债券申报工作。

土地收购储备资金需要量较大，为保证中心工作正常运行，我们一方面加强与财政部门联系沟通，取得他们的支持；另一方面加紧土地储备专项债券申报。中心 2018 年完成 4 个项目的土地储备专项债券申报工作，共申请债券资金 9500 万元。分别为泰宁城西商住地块 3100 万元，城区零星地块收储 1700 万元，国有林场办公用地 2700 万元，三涧湾征迁项目 2000 万元。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	17,150.18	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	17,080.78	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,678.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	69.40
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17,150.18	本年支出合计	7,747.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	9,402.32
经营结余		基本支出结转	

		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	9,402.32
		其中：财政拨款结转和结余	9,402.32
		经营结余	
合计	17,150.18	合计	17,150.18

二、收入决算表

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								
类	款	项	合计	17,150.18	17,150.18				
212	城乡社区支出		17,080.79	17,080.79					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		17,080.79	17,080.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出		589.76	589.76					
2120802	土地开发支出		5,048.51	5,048.51					
2120805	补助被征地农民支出		51.35	51.35					
2120806	土地出让业务支出		20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		11,371.17	11,371.17					
220	国土海洋气象等支出		69.40	69.40					
22001	国土资源事务		69.40	69.40					
2200101	行政运行		69.40	69.40					

三、支出决算表

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			合计	7,747.86	69.40	7,678.46			
212			城乡社区支出	7,678.47		7,678.47			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,678.47		7,678.47			
2120801			征地和拆迁补偿支出	589.76		589.76			
2120802			土地开发支出	5,048.51		5,048.51			
2120805			补助被征地农民支出	51.35		51.35			
2120806			土地出让业务支出	20.00		20.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,968.85		1,968.85			
220			国土海洋气象等支出	69.40	69.40				
22001			国土资源事务	69.40	69.40				
2200101			行政运行	69.40	69.40				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	69.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	17,080.78	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,678.46		7,678.46
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出	69.40	69.40	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	17,150.18	本年支出合计	7,747.86	69.40	7,678.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9,402.32		9,402.32
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	9,402.32		9,402.32
总计	17,150.18	总计	17,150.18	69.40	17,080.78

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
2200101			69.40	69.40	
			69.40	69.40	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		69.40
301	工资福利支出	67.00
302	商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		69.40	67.00	2.40
301	工资福利支出	67.00	67.00	
30101	基本工资	26.60	26.60	
30102	津贴补贴	10.60	10.60	
30103	奖金	20.40	20.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.40	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
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			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			17,080.79	7,678.47		7,678.47	9,402.32	
2120801			征地和拆迁补偿支出	589.76	589.76	589.76		
2120802			土地开发支出	5,048.51	5,048.51	5,048.51		
2120805			补助被征地农民支出	51.35	51.35	51.35		
2120806			土地出让业务支出	20.00	20.00	20.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,371.17	1,968.85	1,968.85	9,402.32	

九、部门决算相关信息统计表

项 目	行 次	统计 数	项 目	行 次	统计 数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.4		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.4	（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.06	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	12		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
栏次		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2.08	2.08	2.08				2.08	2.08	2.08			
货物	2	2.08	2.08	2.08				2.08	2.08	2.08			
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县土地收储中心年初结转和结余 0 万元，本年收入 17236.62 万元，本年支出 7747.86 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9488.76 万元。

(一) 2018年收入17236.62万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17236.62万元，其中政府性基金17167.22万元。
2. 事业收入69.4万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出7747.86万元，具体情况如下：

1. 基本支出 69.4 万元。其中，人员支出 67 万元，公用支出 2.4 万元。
2. 项目支出 17167.22 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 69.4 万元，比上年决算数增加 69.4 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2200101 行政运行 69.4 万元，较上年决算数增加 69.4 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 17167.22 万元，比上年决算数增加 17167.22 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 589.76 万元，较上年决算数增加 589.76 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

(二) 2120802 土地开发支出 5048.51 万元，较上年决算数增加 5048.51 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

(三) 2120805 补助被征地农民支出 51.35 万元，较上年年决算数增加 51.35 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

(四) 2120806 土地出让业务支出 20 万元，较上年年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

(五) 2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1968.85 万元，较上年年决算数增加 1968.85 万元，增长 100%。主要原因是单位第一次做决算，所以没有上年数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.4 万元，其中：

（一）人员经费 67 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 2.4 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.35 万元，同比下降 31.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 0%，主要是：2018 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行

费 1.5 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 57.14%，主要是：严格按照中央“八项规定”要求。

公务接待费 2.85 万元。主要招商引资、旅游促销、上级土地督察、上下级业务指导等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待批次 30 次、接待总人数 280 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0%，主要是：与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效

（二）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效及业务绩效。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
服务对象满意度					

备注：此表无数据。

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

备注：此表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。