

附件 1-2

2019 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 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

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

从决算单位构成看，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	7

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 10 个征收项目，征收土地 381.4958 亩，支付补偿款 16026.1955 万元。

（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文昌 B 地块、五元路南侧、动车站周边等项目土地前期开发工作，涉及补偿款 61 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 27 份，收取租金 67.3 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 61 余次。全年中心共缴税费 974.710587 万元。

(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 2019 年完成 2 个项目的土地储备专项债券申报工作，共申请债券资金 13500 万元。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	89.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17222.43	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25709.05
		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、自然资源海洋气象等支出	89.47
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	17311.9	本年支出合计	25798.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9402.32	年末结转和结余	915.7
合计	26714.22	合计	26714.22

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	17311.9	17311.9				
212			城乡社区支出	17222.43	17222.43				
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	4022.43	4022.43				
2120801			征地和拆迁补偿支出	2931.86	2931.86				
2120802			土地开发支出	838.57	838.57				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252	252				
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	13200	13200				

2121501	征地和拆迁补偿支出	5000	5000					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	8200	8200					
220	自然资源海洋气象等支出	89.47	89.47					
22001	自然资源事务	89.47	89.47					
2200105	土地资源调查	3.7	3.7					
2200150	事业运行	85.77	85.77					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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							
类	款	项	合计	25709.05	89.47	25709.05		
212			城乡社区支出	25709.05		25709.05		
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	12669.05		12669.05		
2120801			征地和拆迁补偿支出	2906.14		2906.14		
2120802			土地开发支出	838.56		838.56		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8924.35		8924.35		
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	13040		13040		
2121501			征地和拆迁补偿支出	5000		5000		
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	8040		8040		
220			自然资源海洋气象等支出	89.47	89.47			
22001			自然资源事务	89.47	89.47			
2200105			土地资源调查	3.7	3.7			
2200150			事业运行	85.77	85.77			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	89.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	17222.43	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	25709.05		25709.05
		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、自然资源海洋气象等支出	89.47	89.47	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	17311.9	本年支出合计	25798.52	89.47	25709.05
年初财政拨款结转和结余	9402.32	年末财政拨款结转和结余	915.7		915.7
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	9402.32				
总计	26714.22	总计	26714.22	89.47	26624.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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		89.47	89.47	
220	自然资源海洋气象等支出	89.47	89.47	
22001	自然资源事务	89.47	89.47	
2200105	土地资源调查	3.7	3.7	
2200150	事业运行	85.77	85.77	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		89.47
301	工资福利支出	87.07
302	商品和服务支出	2.4
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

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	87.07	302	商品和服务支出	2.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
人员经费合计		87.07	公用经费合计					2.4

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			9402.32	17222.43	25709.05		25709.05	915.7
		栏次						
		合计	9402.32	17222.43	25709.05		25709.05	915.7
212		城乡社区支出	9402.32	17222.43	25709.05		25709.05	915.7
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	9402.32	4022.43	12669.05		12669.05	755.7
2120801		征地和拆迁补偿支出		2931.87	2906.14		2906.14	257264.67
2120802		土地开发支出		838.56	838.56		838.56	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9402.32	252	8924.35		8924.35	729.97
21215		土地储备专项债券收入安排的支出		13200	13040		13040	160
2121501		征地和拆迁补偿支出		5000	5000		5000	
2121599		其他土地储备专项债券收入安排的支出		8200	8040		8040	160

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一)支出合计	0.58	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	

2. 公务用车购置及运行维护费	0.58	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计 (辆)	
(2) 公务用车运行维护费	0.58	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)		四、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)		1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中: 授予小微企业合同金额	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泰宁县土地收储中心年初结转和结余 9,402.32 万元, 本年收入 17,311.90 万元, 本年支出 25,798.52 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 915.70 万元。

(一) 2019 年收入 17,311.90 万元, 比 2018 年决算数

增加 75.28 万元，增长 0.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,222.43 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 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。

（二）2019 年支出 25,798.53 万元，比 2018 年决算数增加 18050.67 万元，增长 232.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.47 万元。其中，人员支出 87.07 万元，公用支出 2.40 万元。
2. 项目支出 25,709.06 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

2019 年一般公共预算拨款支出 89.47 万元，比上年决算数增加 20.7 万元，增长 28.91%，具体情况如下：

（一）2200105 土地资源调查 3.7 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 100%。主要原因是业务经费支出。

（二）2200150 事业运行 85.77 万元，较上年决算数增加 85.77 万元，增长 100%。主要原因是去年按局行政运行科

目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 25709.05 万元，比上年决算数增加 8541.83 万元，增长 49.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 2906.14 万元，较 2018 年决算数增加 2316.38 万元，增长 392.76%。主要原因是征地补偿支出增加。

(二) 2120802 土地开发支出 838.56 万元，较 2018 年决算数减少 4209.95 万元，下降 83.38%。主要原因是土地开发支出减少。

(三) 2121501 征地和拆迁补偿支出 5000 万元，较 2018 年决算数增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是收储汉堂生物制药南侧商住地块支出。

(四) 2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出 8040 万元，较 2018 年决算数增加 8040 万元，增长 100%。主要原因是收储文昌坊 B 区及茵芝堂生物科技有限公司收储支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.47 万元，其中：

(一) 人员经费 87.07 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.58 万元，比年初预算的 4.35 万元下降 86.67%。主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2019 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.58 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 61.33%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2019 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.58 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 61.33%，主要是 2019 年公务用车运行费建设。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 2.85 万元下降 100%。主要是 2019 年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是征地和拆迁支出、补助被征地农民支出，涉及财政拨款资金 7700 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 7700 万元。评价结果为“优”

的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

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2019年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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。