

2019 年度

泰宁县土地收储中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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	8

三、部门主要工作任务

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。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	73.57	一、基本支出	102.95
二、基金预算财政拨款	8545	人员支出	79.16
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	9.38	公用支出	23.79
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	8525
收入合计	8627.95	支出合计	8627.95

二、收入预算总表

2019 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
107004	泰宁县土地收储中心	8627.95	73.57	8545	0	0	9.38

三、支出预算总表

2019 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	10	11
107004	泰宁县土地收储中心	2120801	征地和补偿支出国有土地使用权出让收入安排的支出	7500				7500	7500		7500			
		2200150	事业运行（国土资源事务）	82.95	79.16		3.79		82.95	73.57				9.38
		2120805	补助被征地农民支出	200				200	200		200			
		2120806	土地出让业务支出	20			20		20		20			
		2120802	土地开发支出（土地使用权出让收入安排的支出）	825				825	825		825			
			合计	8627.95	79.16		23.79	8525	8627.95	73.57	8545			9.38

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	73.57	一、基本支出	93.57
二、基金预算财政拨款	8545	人员支出	71.17
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	22.4
		二、项目支出	8525
收入合计	8618.57	支出合计	8618.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
2200150	事业运行(国土资源事务)	73.57	73.57	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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
	合计	8545	20	8525
2120801	征地和拆迁补偿支出（土地使用权收入安排的支出）	7500	0	7500
2120802	土地开发支出（土地使用权出让收入安排的支出）	825	0	825
2120805	补助被征地农民支出	200	0	200
2120806	土地出让业务支出	20	20	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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	73.57
301	工资福利支出	71.17
302	商品和服务支出	2.4
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	0
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

2019 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	73.57
301	工资福利支出	71.17
30101	基本工资	25.33
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	5.27
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	2.4
30201	办公费	2.4
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	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
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	0
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	0
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	0
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

2019 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

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
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:	
			

备注： 此表无数据

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	征地和拆迁支出		
概况	2019 年泰宁县土地收储中心 泰宁县《2019 年土地收储计划》主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地的收储费用项目资金 7500 万		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1（时效目标）：于 2019 年 12 月前完成土地收储任务	2019 年 11 月 1 日
		目标 2（成本目标）：7500 万本年度到位率	100%
		目标 3（其他资源投入目标）：7500 万本年度使用率	100%
	产出	目标 1（数量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块：	3 块
		目标 2（质量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块：	100%
			
	效益	目标 1（经济效益目标）：计入买地成本增加县财政当年土地出让金收入：	实现收入 15000 万
		目标 2（社会效益目标）：充分调动原用地单位盘活存量：	100%
		目标 3（生态效益目标）：确保县域土地可持续利用，县级城市规划的顺利进行	完成 2019 年城市规划

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	补助被征地农民支出		
概况	2019 年泰宁县土地收储中心 泰宁县土地收储中心拟定《2019 年土地收储计划》主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地的收储过程中产生的被征地农民社会保障金费用 项目资金 200 万		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1（时效目标）：于 2019 年 12 月前完成土地收储任务	2019 年 11 月
		目标 2（成本目标）：年初预计 6 块地 200 万元资金利用率	100%
		目标 3（其他资源投入目标）：2019 年被征地农民享受率	100%
	产出	目标 1（数量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块	3 块
		目标 2（质量目标）：出让地块完成率	100%
			
	效益	目标 1（经济效益目标）：计入买地成本增加县财政当年土地出让金收入	实现收入 15000 万
		目标 2（社会效益目标）：宣传相关政策使相关政策覆盖率	100%
		目标 3（生态效益目标）：确保县域土地可持续利用，县级城市规划的顺利进行	完成 2019 年城市规划

第三部分 2019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。2019年，泰宁县土地收储中心收入预算为8627.95万元，比上年增加4414.8万元，主要原因是基金预算财政拨款增加4397万元。其中：一般公共预算拨款73.57万元，基金预算财政拨款8545万元，财政专户拨款0万元，其他收入9.38万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8627.95万元，比上年增加4414.8万元，其中：人员支出79.16万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出23.79万元，项目支出8525万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出73.57万元，比上年增加8.42万元，主要原因是增加人员支出8.42万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2200150 事业运行（国土资源事务）73.57万元。主要用于泰宁县土地收储中心8人的工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出8545万元，比上年增加4397万元，主要原因是用于收储项目支出，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（土地使用权收入

安排的支出）项目支出 7500 万元，主要用于土地收储地块范围内的征收、安置补偿支出。

（二）2120802 土地开发支出（土地使用权出让收入安排的支出）项目支出 825 万元，主要用于土地收储地块范围内的征收、安置补偿支出。

（三）2120805 补助被征地农民支出项目支出 200 万元，主要用于土地收储地块范围内的征收、安置补偿支出。

（四）2120806 土地出让业务支出基本支出 20 万元，主要用于业务经费支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 102.95 万元，其中：

（一）人员经费 79.16 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 23.79 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

本单位 2019 年无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

本单位 2019 年无一般公共预算安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2019 年无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县土地收储中心部门共设置 2 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），绩效目标 2 个，是征地和拆迁支出项目和补助被征地农民支出，共涉及财政拨款资金 7700 万元。

2019 年泰宁县土地收储中心部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 7700 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
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:	
			

备注： 此表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	征地和拆迁支出		
概况	2019 年泰宁县土地收储中心 泰宁县《2019 年土地收储计划》主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地的收储费用项目资金 7500 万		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1（时效目标）：于 2019 年 12 月前完成土地收储任务	2019 年 11 月 1 日
		目标 2（成本目标）：7500 万本年度到位率	100%
		目标 3（其他资源投入目标）：7500 万本年度使用率	100%
	产出	目标 1（数量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块：	3 块
		目标 2（质量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块：	100%
			
	效益	目标 1（经济效益目标）：计入买地成本增加县财政当年土地出让金收入：	实现收入 15000 万
		目标 2（社会效益目标）：充分调动原用地单位盘活存量：	100%
		目标 3（生态效益目标）：确保县域土地可持续利用，县级城市规划的顺利进行	完成 2019 年城市规划

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	补助被征地农民支出		
概况	2019 年泰宁县土地收储中心 泰宁县土地收储中心拟定《2019 年土地收储计划》主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地的收储过程中产生的被征地农民社会保障金费用 项目资金 200 万		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1（时效目标）：于 2019 年 12 月前完成土地收储任务	2019 年 11 月
		目标 2（成本目标）：年初预计 6 块地 200 万元资金利用率	100%
		目标 3（其他资源投入目标）：2019 年被征地农民享受率	100%
	产出	目标 1（数量目标）：顺利达成收储 2019 年任务地块	3 块
		目标 2（质量目标）：出让地块完成率	100%
			
	效益	目标 1（经济效益目标）：计入买地成本增加县财政当年土地出让金收入	实现收入 15000 万
		目标 2（社会效益目标）：宣传相关政策使相关政策覆盖率	100%
		目标 3（生态效益目标）：确保县域土地可持续利用，县级城市规划的顺利进行	完成 2019 年城市规划

3. 有关情况说明

(1) 征地和拆迁支出项目主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地。

(2) 补助被征地农民支出主要规划为动车站周边商服地块，汉堂生物制药南侧商住地块，五元路沿线商住地块，城西新区国有林场地块，胜二村集体土地，乡镇零星集体土地。

(三) 绩效管理工作开展情况

2019 年年初安排绩效目标，资金到位后做监控，年底自评该项目资金并形成自评报告。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年泰宁县土地收储中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年泰宁县土地收储中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，泰宁县土地收储中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。