

附件1

2023 年度
龙岩高新区（经开区）
土地事务中心
单位预算

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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
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

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心主要职责是：协助拟定龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。

二、部门预算单位构成

列入 2023 年单位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
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心	财政全额拨款 （事业单位）	8

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心主要任务是：按照龙岩高新区（经开区）党工委、管委会的工作部署和工作要求，围绕本部门的工作任务，服务大局，扎实开展土地收储，出让等各项工作，积极为高新区高质量发展，提供土地要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）积极开展土地报批和出让工作。
- （二）稳妥推进土地收储工作。
- （三）统筹做好储备地块管理工作。
- （四）主动服务挂钩企业。
- （五）提升精准招商水平。

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	161.908717	一、一般公共服务支出	112.783264
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	16.479597
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.919456
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200
		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	
		十九、住房保障支出	14.7264
		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	361.908717	支出合计	361.908717

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		361.908717	161.908717	200								
201	一般公共服务支出	112.783264	112.783264									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.4744	108.4744									
2010350	事业运行	108.4744	108.4744									
20113	商贸事务	3	3									
2011308	招商引资	3	3									
20129	群众团体事务	1.308864	1.308864									
2012906	工会事务	1.308864	1.308864									
208	社会保障和就业支出	16.479597	16.479597									
20805	行政事业单位养老支出	16	16									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16									
20899	其他社会保障和就业支出	0.479597	0.479597									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.479597	0.479597									
210	卫生健康支出	17.919456	17.919456									
21011	行政事业单位医疗	17.919456	17.919456									
2101102	事业单位医疗	17.919456	17.919456									
212	城乡社区支出	200		200								
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								
221	住房保障支出	14.7264	14.7264									
22102	住房改革支出	14.7264	14.7264									
2210201	住房公积金	14.7264	14.7264									

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		361.908717	158.908717	203			
201	一般公共服务支出	112.783264	109.783264	3			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.4744	108.4744				
2010350	事业运行	108.4744	108.4744				
20113	商贸事务	3		3			
2011308	招商引资	3		3			
20129	群众团体事务	1.308864	1.308864				
2012906	工会事务	1.308864	1.308864				
208	社会保障和就业支出	16.479597	16.479597				
20805	行政事业单位养老支出	16	16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.479597	0.479597				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.479597	0.479597				
210	卫生健康支出	17.919456	17.919456				
21011	行政事业单位医疗	17.919456	17.919456				

2101102	事业单位医疗	17.919456	17.919456				
212	城乡社区支出	200		200			
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			
221	住房保障支出	14.7264	14.7264				
22102	住房改革支出	14.7264	14.7264				
2210201	住房公积金	14.7264	14.7264				

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	161.908717	一、一般公共服务支出	112.783264
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	16.479597
		九、卫生健康支出	17.919456
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200
		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	
		十九、住房保障支出	14.7264
		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	361.908717	支出合计	361.908717

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		161. 908717	158. 908717	3
201	一般公共服务支出	112. 783264	109. 783264	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108. 4744	108. 4744	
2010350	事业运行	108. 4744	108. 4744	
20113	商贸事务	3		3
2011308	招商引资	3		3
20129	群众团体事务	1. 308864	1. 308864	
2012906	工会事务	1. 308864	1. 308864	
208	社会保障和就业支出	16. 479597	16. 479597	
20805	行政事业单位养老支出	16	16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 479597	0. 479597	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 479597	0. 479597	
210	卫生健康支出	17. 919456	17. 919456	
21011	行政事业单位医疗	17. 919456	17. 919456	
2101102	事业单位医疗	17. 919456	17. 919456	
221	住房保障支出	14. 7264	14. 7264	

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		200		200
212	城乡社区支出	200		200
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

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

--	--	--	--	--

备注：本单位 2023 年度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		161.908717
301	工资福利支出	151.599853
302	商品和服务支出	10.308864
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		158.908717
301	工资福利支出	151.599853
30101	基本工资	38.56
30102	津贴补贴	11.7804
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.502
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.919456
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.479597

30113	住房公积金	14. 7264
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	40. 632
302	商品和服务支出	7. 308864
30201	办公费	1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
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	1
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	1. 308864
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	0. 9
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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	
合计							203	3	200		
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	土地事务中心业务经费		1	保障土地事务中心各项业务顺利开展实施。			200		200		项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	招商引资工作经费		1	保障招商引资工作顺利开展实施。			3	3			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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心收入预算为 361.908717 万元，比上年减少 30.291283 万元，主要原因是政府性基金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 161.908717 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元。

相应安排支出预算 361.908717 万元，比上年减少 30.291283 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 158.908717 万元、项目支出 203 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 161.908717 万元，比上年增加 39.708717 万元，增长 32.49%，主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 108.4744 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（二）2011308-招商引资 3 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（三）2012906-工会事务 1.308864 万元。主要用于招工会经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 万元。主要用于养老金支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.479597 万元。

主要用于养老金支出。

（六）2101102-事业单位医疗 17.919456 万元。主要用于医保支出。

（七）2210201-住房公积金 14.7264 万元。主要用于公积金支出。

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 200 万元，比上年减少 70 万元，降低 25.93%，主要原因是土地事务中心业务经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 270 万元。主要用于土地事务中心业务费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 158.908717 万元，其中：

（一）人员经费 151.599853 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 7.308864 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增长 0.8 万元，增长 400%。主要原因是：部门业务有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年预算数相比持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨

款资金 203 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

土地事务中心业务经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	保障土地收储、出让等业务顺利开展实施。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉量	≤10 次

招商引资工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3	
	财政拨款:		3	
	其他资金:		0	
总体目标	保障部门招商引资工作有序开展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用 合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常 运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。