

2022 年度

**福州市土地矿产管理服务
中心部门预算**

目录

第一部分部门概况 ·····	4-6
一、部门主要职责·····	4
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	4-6
第二部分2022年度部门预算表 ·····	7-17
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金拨款支出预算表·····	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12-13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13-16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ·····	17-22
一、预算收支总体情况·····	17-18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19-20
七、预算绩效目标情况·····	20-22
八、其他重要事项说明·····	22-23
第四部分名词解释 ·····	23-25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市土地矿产管理服务中心部门的主要职责是：为市本级土地使用权和矿业权管理提供服务性、辅助性和技术性等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市土地矿产管理服务中心部门包括1处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
福州市土地矿产管理服务中心	事业	14	12

三、部门主要工作任务

2022年，福州市土地矿产管理服务中心部门主要任务是：统筹推进公开出让工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提前开展2022年度项目用地策划，形成年度用地计划，以策划指引片区集中成片开发、土地高效集约利用。充分发挥地铁站点溢出效应、园区城区联动效应，全面梳理

明年四城区可供开发用地，重点做好三江口、奥体、螺洲、鹅峰、晋安湖周边等区域土地土让工作，争取出让 4000 亩；围绕建立多元住房保障体系，加快建设一批租赁住房；统筹保障养老、医疗、教育、交通等公共服务配套用地，扩大优质公共服务用地供给

（二）加强项目批后监管工作。对出让项目采取分片分组的方式进行管理。依托土地市场动态监测与监管系统动态巡查模块及开竣工申报制度，实施项目供后的缴款、开竣工等情况实行动态跟踪管理。严格追究因企业原因造成的开竣工违约责任。

（三）开展信息化平台建设。一是加强重点项目监管平台外网研发，建立企业网上申报系统，企业在竞得地块后可通过平台注册项目账号，进行出让金缴交、交地、开竣工等用地手续申报、资料上传等，实现数据一张网，监管一盘棋。二是强化数据链接功能，打通重点项目监管平台与土地出让管理系统、土地市场监管系统等平台的壁垒，实现实时关联、数据共享。三是优化地块出让前期工作，在“多规合一”平台中增设权籍调查、征迁情况等栏目，在办理出让地选址时同步开展权籍调查、上传征迁情况等，为掌握地块情况、安排出让计划提供支持。

（四）编制自然资源资产负债表。一是理顺自然资源资产负债表编制、信息化平台管理体制，做好全市统计部门编制的自然资源资产负债表与“连江模式”的对接融合，减少重复统计，提高报表利用率。二是探索自然资源资产信息化

管理平台与“多规合一”信息联动管理平台间数据传输、交换、共享。三是探索构建自然资源资产统一确权登记制度，逐步实现自然资源资产产权登记信息的共享和社会化服务。四是加快推动《自然资源资产评估技术规范通则》地方标准立项，为国家建立统一规范的自然资源资产标准体系提供借鉴参考。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	399.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	338.10
		十九、住房保障支出	39.42
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
收入总计	399.15	支出合计	399.15

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万
元

科目 编码	单位 代码	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 本 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		399.15	399.15									
	770004	399.15	399.15									
2080502	770004	7.61	7.61									
2080505	770004	13.55	13.55									
2080506	770004	6.77	6.77									
2200150	770004	331.80	331.80									
2210201	770004	17.96	17.96									
2210202	770004	4.23	4.23									
2210203	770004	17.23	17.23									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
		合计	200.53	46.43	18.06	134.13	399.15	399.15					
	770004	福州市土地矿产管理服务中 心	200.53	46.43	18.06	134.13	399.15	399.15					
2080502	770004	事业单位离退休		7.01	0.60		7.61	7.61					
2080505	770004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.55				13.55	13.55					
2080506	770004	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.77				6.77	6.77					
2200150	770004	事业运行(国土资源 事务)	180.21		17.46	134.13	331.80	331.80					
2210201	770004	住房公积金		17.96			17.96	17.96					
2210202	770004	提租补贴		4.23			4.23	4.23					
2210203	770004	购房补贴											

四、财政拨款收支预算总表

2022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	399.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	331.80
		十九、住房保障支出	39.42
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	399.15	支出合计	399.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	399.15	265.02	134.13
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
220	自然资源海洋气象等支出	331.80	197.67	134.13
22001	自然资源事务	331.80	197.67	134.13
2200150	事业运行（国土资源事务）	331.80	197.67	134.13
221	住房保障支出	39.42	39.42	
22102	住房改革支出	39.42	39.42	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	
2210202	提租补贴	4.23	4.23	
2210203	购房补贴	17.23	17.23	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022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	基本支出	项目支出

（说明：本年度本单位无政府性基金支出）

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				

（说明：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	399.15
301	工资福利支出	200.53
302	商品和服务支出	152.19
303	对个人和家庭的补助	46.43

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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.02	246.96	18.06
301	工资福利支出		246.96	0.00
30101	基本工资		41.19	
30102	津贴补贴		21.47	
30103	奖金		60.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		46.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.55	
30109	职业年金缴费		6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.37	
30111	公务员医疗补助缴费		5.93	
30112	其他社会保障缴费		1.24	
30113	住房公积金		34.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出		0.00	17.46
30201	办公费			3.00
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			1.00
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			0.50
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			4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.00
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			5.96
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.6
30301	离休费			
30302	退休费			0.6
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		7.01	
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

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2022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。2022年，福州市土地矿产管理服务中心部门收入预算为399.15万元，比上年增加21.26万元，主要原因是事业单位奖励性绩效提高。其中：一般公共预算拨款399.15万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他

收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 399.15 万元,比上年增加 21.26 万元,其中:人员支出 200.53 万元,对个人和家庭补助支出 46.43 万元,公用支出 18.06 万元,项目支出 134.13 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 399.15 万元,比上年增加 21.26 万元,主要原因是事业单位奖励性绩效提高,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.55 万元。用于本单位养老保险缴费。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.77 万元。用于本单位职业年金缴费。

(三) 2210201 住房公积金 17.96 万元。用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(四) 2210202 提租补贴 4.23 万元。用于本单位发放提租补贴。

(五) 2210203 购房补贴 17.23 万元。用于本单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

(六) 2200150 事业运行(国土资源事务) 331.8 万元。用于维持日常办公正常开展的相关经费支出及土地拍卖公告费等业务性专项经费支出。

(七) 2080502 事业单位离退休 7.61 万元。用于退休人员提租补贴和奖金发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 265.02 万元，其中：

（一）人员经费 246.96 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 18.06 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。

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3.00万元，其中：公车运行费3.00万元，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

1. 2022年福州市土地矿产管理服务中心部门设置部门整体绩效目标的资金0万元。

2. 2022年福州市土地矿产管理服务中心部门共设置2个项目绩效目标，涉及资金69.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

说明：2022 本单位部门设置部门整体绩效目标的资金 0 万元

2. 财政支出项目绩效目标表

土地拍卖公告费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		62.00	
	财政拨款：		62.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每一次拍卖都在有形媒体上进行公告，保证拍卖的顺利进行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出让公告数量	≥3次
		质量指标	公告土地出让信息差错率	≥100%
		时效指标	公告发布的及时性	≥20天
		成本指标	公告费用低于实际报价	≤100%
	效益指标	社会效益指标	出让公告落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞买企业满意度	≥80%

办公设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.35	
	财政拨款：		7.35	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足日常工作开展的需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	采购货物数量	≥7个

	指标	质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	设备采购时间	≤100%
		成本指标	单位购置成本	≤70000 元/台、件、辆、套等
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年福州市土地矿产管理服务中心部门政府采购预算总额 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 7.35 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 2021 年底，福州市土地矿产管理服务中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

2022 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（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。