

2021 年度

闽清县土地储备中心部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县土地储中心部门的主要职责是：

（一）根据县土地利用总体规划和城市建设规划以及土地市场需求，拟定土地储备计划，报经县政府批准后实施。

（二）依据土地收购储备计划，依法收回国有土地，对企事业单位需盘活的存量土地适时进行收购，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

（三）经营和管理由政府依法收回的国有土地、收购的国有土地、征收的集体土地，并纳入储备土地。

（四）对须以土地储备中心名义作为业主单位征收的土地进行征收报批前期工作。

（五）运用市场机制通过招标方式组织实施好储备土地地块内建（构）筑物的拆除、机械设备处置、杆线迁改、土地平整等前期开发工作，对储备土地进行保护、管理、临时利用；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县土地储中心部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021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
闽清县土地 储备中心	全额拨款事 业单位	8	9

三、部门主要工作任务

2021年，闽清县土地储备中心主要任务是：强化学习教育，积极开展共建帮扶工作，大力提高干部队伍素质。推进业务工作，加强与各有关部门的沟通协调，加快土地收储和征收报批工作的开展。坚持开拓创新，全面深化土地储备工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完善土地储备方式，加强土地储备核算。
- （二）土地征收报批工作扎实进行。
- （三）加快毛地整治，确保净地出让。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	98.72	一、基本支出	98.72
二、基金预算财政拨款	13,971.52	人员支出	91.30

三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	7.42
五、单位结余结转资金		二、项目支出	13,971.52
收入合计	14,070.24	支出合计	14,070.24

二、收入预算总表

2021 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
11906	闽清县土地储中心	14,070.24	98.72	13,971.52			

三、支出预算总表

附表
2-3

2021 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
11 90 6	闽 清 县 土 地 储 中 心	220 015 0	事业运 行(国 土资 源事 务)	98.72	91.30		7.42		98. 72	98. 72				
11 90 6	闽 清 县 土 地 储 中 心	212 080 2	土地开 发支出 (国有 土地使 用权出 让收入 安排支 出)	100,000.0 0					100 ,00 0.0 0		100, 000. 00			
11 90 6	闽 清 县 土 地 储 中 心	212 080 6	土地出 让业务 支出	28.00					28. 00		28			

11 90 6	闽清县土地储备中心	212 089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,900.02					2,900.02		2900.02			
11 90 6	闽清县土地储备中心	212 100 1	征收和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出)	950.50					950.50		950.5			
11 90 6	闽清县土地储备中心	212 100 2	土地开发支出(国有土地收益基金支出)	93.00					93.00		93			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	98.72	一、基本支出	98.72
二、基金预算财政拨款	13,971.52	人员支出	91.30
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.42

		二、项目支出	13,971.52
收入合计	14,070.24	支出合计	14,070.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
220	自然资源海洋气象等支出	98.72	98.72	
22001	自然资源事务	98.72	98.72	
50	事业运行	98.72	98.72	
212	城乡社区支出	13971.52		13971.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12928.02		12928.02
02	土地开发支出	10000.00		10000.00
06	土地出让业务支出	28.00		28.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.02		2900.02
21210	国有土地使用权出让收入安排的支出	1043.50		1043.50
01	征地和拆迁补偿支出	950.50		950.50
02	土地开发支出	93.00		93.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
212	城乡社区支出	13971.52		13971.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12928.02		12928.02
02	土地开发支出	10000.00		10000.00
06	土地出让业务支出	28.00		28.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2900.02		2900.02
21210	国有土地使用权出让收入安排的支出	1043.50		1043.50
01	征地和拆迁补偿支出	950.50		950.50
02	土地开发支出	93.00		93.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		98.72
301	工资福利支出	90.80
302	商品和服务支出	7.92
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		98.72
301	工资福利支出	81.28
30101	基本工资	30.9
30102	津贴补贴	11.06
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91
30109	职业年金缴费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	7.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.44
30201	办公费	
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	7.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
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	7.35
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	
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	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	2
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	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

2021 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	

备注：本表省级编报。

第三部分 2021 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。2021 年，闽清县土地储备中心部门收入预算为 14070.24 万元，比上年增加 7614.84 万元，主要原因是 2021 年通力新型建材有限公司收储款 900 万元，闽清县物资总公司收储款 93 万元，收储资金 4000 万元，土壤污染状况调查费用 150 万元。其中：

一般公共预算拨款 14070.24 万元，基金预算财政拨款 13971.52 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 14070.24 万元，比上年增加 7614.84 万元，其中：人员支出 91.30 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 7.42 万元，项目支出 13971.52 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 14070.24 万元，比上年增加 7614.84 万元，主要原因是土地征地和拆迁补偿支出，土地地块收储资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200150 事业运行（国土资源事务）98.72 万元。主要用于工资津补贴、定额公用经费及公务用车费用等支出。

(二) 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让支出）10000 万元。主要用于土地开发收储资金、拆迁补偿等支出。

(三) 2120806 土地出让业务支出（项级科目）28 万元。主要用于收储管理费用等零星支出。

(四) 2120899 其他国有土地使用权出让安排的支出（项级科目）2900.02 万元。主要用于耕地占补平衡指标购买支出。

(五) 2121001 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）950.5 万元。主要用于通力新型建材有限公司收储款支出。

(六) 2121002 土地开发支出（国有土地收益基金支出）93 万元。主要用于闽清县物资总公司收储(火工仓库)支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 13971.52 万元，比上年增加

7614.02 万元，主要原因是土地征地和拆迁补偿支出，土地地块收储资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让支出）10000 万元。主要用于土地开发收储资金、拆迁补偿等支出。

(二) 2120806 土地出让业务支出（项级科目）28 万元。主要用于收储管理费用等零星支出。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让安排的支出（项级科目）2900.02 万元。主要用于耕地占补平衡指标购买支出。

(四) 2121001 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）950.5 万元。主要用于通力新型建材有限公司收储款支出。

(五) 2121002 土地开发支出（国有土地收益基金支出）93 万元。主要用于闽清县物资总公司收储(火工仓库)支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 98.72 万元，其中：

(一) 人员经费 90.80 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 7.92 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年闽清县土地储备中心部门共设置部门整体绩效目标资金 0 万元。

2. 2021 年闽清县土地储备中心部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 13943.52 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：

单位：万元

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
产出指 标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算 完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标						
	质量指标						
效益指 标	社会效益						
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响						
满意度 指标	服务对象 满意度						

本单位是二级单位，无整体绩效目标。

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位：
万元

单位名称：闽清县土地储备中心

单位编码	单位名称	项目名称	202年 预算安 排资金	项目总体绩效目标 (依据***, 通过***, 达到 ***。)	项目年度绩效目标							
					一级 目标	二级目 标	三级目标	指标明 细说明	指标性质	方向	绩效目 标值	计量 单位
101001	闽清 县土 地储 备中 心	耕地占 补平衡 指标购 买	2750.02	根据县政府会议纪要确定项目以土地储备中心为土地报批业主，启动土地报批，项目包含耕地，土地报批需使用耕地占补平衡指标。根据县政府及相关指挥部会议纪要或批办件确定用地性质为商服、工业及居住项目以闽清县土地储备中心为土地报批业主，我中心启动土地报	投入	时效目标	目标完成率	2020年目 标完成率 100%、5/5	正向指标	等于	100	%
						成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019年执 行率 95%	正向指标	大于等 于	95	%

101001				批，项目包含耕地，土地报批需使用耕地占补平衡指标		征收土地面积	根据县政府及相关指挥部会议纪要或批办件确定用地性质为商服、工业及居住项目以闽清县土地储备中心为土地报批业主，我中心启动土地报批，项目包含耕地，土地报批需使用耕地占补平衡指标	大于等于	350.00	亩
101001					产出	数量目标				
101001						质量目标	任务完成及时率	根据县政府及相关指挥部会议纪要或批办件确定用地性质为商服、工业及居住项目以闽清县土地储备中心为土地报批业主，我中心启动土地报批、林地报批，待材料收集齐全，由闽清县自然资源和规划局组卷上报福建省自然资源厅，福建省自然资源厅审核通过，发缴款通知书，我中心按规定时间内缴交款项，至今未出现逾期缴交款项现象。	等于	100.00 %
101001					效益	经济效益	旅游人数增长率	旅游景点在旅游资源开发中，加强生态建设	大于等于	3.00 %

								和污染治理的措施, 开发建设的旅游资源质量高, 旅游开发美化生态环境, 保护生态环境。生态环境提高, 吸引大量外地人员来消费, 增加人流量, 促进社会及百姓收入。			
101001					社会效益	项目就业人员增长率	<p>县政府及指挥部会议纪要或批办件确定用地性质为工业的项目, 根据闽清县人民政府办公室《闽清县人民政府办公室关于调整工业用地报批办理流程的通知》, 项目业主办理《国有建设用地使用权预申请》及《承诺书》土地储备中心启动土地报批程序。项目土地福建省人民政府审批后, 进行出让。项目建设完成生产需招收大量管理人员及工作人员, 增加了当地群众就业率。</p>	大于等于	3.00	%	

101001						可持续影响效益	开发乡村旅游景点正常运营年限	用地性质为商服、包含旅游文化项目以闽清县土地储备中心为土地报批业主的项目，福建省人民政府审批后，进行出让。根据《中华人民共和国城镇建设国有土地使用权出让和转让暂行规定》的精神，出让年限为40年，旅游景点在旅游资源开发中，加强生态建设和污染治理的措施，开发建设的旅游资源质量高，旅游开发美化生态环境，保护生态环境。生态环境提高，吸引大量外地人员来消费，增加人流量，促进社会及百姓收入。	大于等于	30.00	年
101001						服务对象满意度效益	结算对象满意率	根据县政府及指挥部会议纪要或批办件确定用地性质为商服、工业及居住项目以闽清县土地储备中心为土地报批业主的项目，我中心启动项目的土地	大于等于	100.00	%

									报批程序,报批过程中委托中介公司办理地形图测量、勘测定界报告、使用林地可行性报告及林木采伐设计书等材料,在合同约定日期内将约定金额及时拨付,受到受托中介公司付款及时高度评价。			
101001	闽清县土地储备中心	通力新型建材有限公司收储款	900	1. 党委、政府决策部署,根据闽清县人民政府专题会议纪要(2020)342号精神,要求县土地储备中心收储该公司国有建设用地使用权,县土地储备中心于2020年9月28日与闽清县通力新型建材有限公司签订了《闽清县国有建设用地使用权收储合同》,收储款900万元也下拨到该公司,收储工作全部完成了。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率 100%、5/5	正向指标	等于	100	%
						成本目标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度预算)	2019年执行率95%	正向指标	大于等于	95	%
101001					产出	数量目标	征收土地面积	通力公司除有合法的 土地权属外,周边另有 部分空地可征用。		大于等于	35.00	亩
101001						质量目标						

101001						经济效益	年度出让土地收入	该地块收储后,并入新开发的坂东旗峰工业扩展片区。		大于等于	0.03	亿元
101001						社会效益						
101001					效益	可持续影响效益	收回、盘活 的闲置土地 占有率	由于该公司土地位于坂东镇偏远些,收储后能整合片区的开发。		大于等于	100.00	%
101001				服务对象 满意度效 益		业主满意度	开展通力公司的土地与建(构)筑物等收储工作后,与通力公司合作愉快,圆满完成了整个收储工作。		大于等于	100.00	%	
101001	闽清 县土 地储 备中 心	土地收 储前期 开发资 金、零 星收储 补偿款	4000	根据县政府会议纪要、批示件及相关文件。根据土地前期开发需要,对地块收储、测绘、围挡、拆除等工程项目,做好出让、划拨等地块的前期工作。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目 标完成率 100%、5/5	正向指标	等于	100	%
101001						成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019年执 行率 95%	正向指标	大于等 于	95	%
101001					产出	数量目标	编制规划数 量	根据项目需要实施。		大于 等于	1.00	份
101001					质量目标							

101001						经济效益	年度出让土地收入	依据收储地块出让情况。	大于等于	1.00	亿元	
101001					效益	可持续影响效益	收回、盘活的闲置土地占有率	根据工作需要实施项目。	大于等于	100.00	%	
101001						服务对象满意度效益	办事群众满意率	服务对象及项目负责人。	大于等于	100.00	%	
101001	闽清县土地储备中心	土壤污染状况调查费用	150	根据福州市生态环境局、自然资源和规划局文件（榕环保综〔2020〕63号）的精神及职责分工，已收储地块，在用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地前，由土地收储部门负责委托中介机构开展土壤污染状况调查，形成调查报告并组织有关部门评审。世茂云瀚”（梅溪新城职专后侧）、“瑞鑫-壹号院”（梅溪新城职专后侧）、“精品苑”（梅城镇洋桃安置房）、“南山片区”、“好山名郡”（猴山口安置型商品房）等5个地块需要开展土壤污染状况调查工作。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率100%、5/5	正向指标	等于	100	%
成本目标						预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年执行率95%	正向指标	大于等于	95	%	
101001					产出	数量目标	重点污染行业清单库建设数	世茂云瀚”、“瑞鑫-壹号院”、“精品苑”、“南山片区”、“好山名郡”等5个地块需要开展土壤污染状况调查工作。	大于等于	1.00	个	

101001					社会效益	建设项目环评执行率	对居住的地块进行环境调查评价。		大于等于	100.00	%	
101001					可持续影响效益	公众对生态环境满意度	认真做好土地污染调查这项工作，公众对政府的满意度大大增加。		大于等于	100.00	%	
101001					服务对象满意度效益	群众满意度	通过对住宅用地进行土壤污染状况调查工作，房屋居住的放心。		大于等于	100.00	%	
101001	闽清县土地储备中心	闽清县物资总公司收储（火工仓库）	93	根据闽清县十大重点项目建设工作领导小组专题会议纪要（2020）18号精神，要求我中心收储福建省闽清县物资总公司（火工仓库）国有建设用地使用权。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率100%、5/5	正向指标	等于	100	%
成本目标						预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年执行率95%	正向指标	大于等于	95	%	
产出					数量目标	征收土地面积	收储后，连带整片的土地开发效益。		大于等于	500.00	亩	
效益					经济效益	年度出让土地收入	收储后出让给云龙中建绿色产业园的内的新企业。		大于等于	0.01		

101001						可持续影响效益	收回、盘活的闲置土地占有率	该地块收储后，将收储面积并入整个绿色产业园片区，盘活周边的闲置土地。	大于等于	100.00	%	
101001						服务对象满意度效益	业主满意度	收储后，县物资总公司迁移到金沙镇的新建仓库。	大于等于	100.00	%	
101001	闽清县土地储备中心	中石化地块收储（福建石油分公司）	50.50	根据闽清县人民政府专题会议纪要（2020）112号会议精神，要求我中心收储中国石化集团资产管理有限公司（福建石油分公司）＜溪口加油站＞部分国有建设用地使用权。县土地储备中心上报请求收储该公司1314.6平方米国有土地的请示，经县政府于2020年8月9日以梅政综（2020）109号文件批复同意收储。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率100%、5/5	正向指标	等于	100	%
101001						成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年执行率95%	正向指标	大于等于	95	%
101001					产出	数量目标	对外提供服务数	为房地产开发商提供交通便利。	大于等于	2.00	次	
101001					效益	经济效益	年度出让土地收入	通过收储该土地，为房地产项目交通便利提供保障。	大于等于	7.32	亿元	
101001						可持续影响效益	收回、盘活的闲置土地占有率	收储国有建设用地使用权面积1314.6平方米。	大于等于	100.00	%	
101001						服务对象满意度效益	渔民满意率	收储土地后建设道路，提高了群众的出行便利。	大于等于	100.00	%	

101001	闽清 县土 地储 备中 心	收储地 块资金	6000	根据闽清县政府梅政综〔2021〕11号文件《闽清县人民政府关于同意县土地储备为了加快我县经济建设与社会发展步伐，结合我县实际情况，拟收储16个项目，预计出让金收入达到8.5亿元。	投入	时效目标	目标完成率	2020年目标完成率 100%、5/5	正向指标	等于	100	%
101001						成本目标	预算执行率 (当年预算 实际支出/年 度预算)	2019年执 行率95%	正向指标	大于等 于	95	%
101001					产出	数量目标	征收土地面 积	拟收储地块周边可扩 大新征土地面积。	大于等 于	1000.00	亩	
101001					效益	经济效益	年度出让土 地收入	收储地块与周边扩大 征收土地，可为我县提 供财政收入。	大于等 于	10.00	亿元	
101001						可持续影 响效益	收回、盘活 的闲置土地 占有率	通过收储可提供700 亩左右的土地面积、通 过收储盘活了周边的 闲置土地1000亩。	大于等 于	100.00	%	
101001						服务对象 满意度效 益	业主满意度	通过收储工作，带动盘 活了了周边的闲置土 地，为企业主注入了新 的资金。	大于等 于	100.00	%	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年闽清县土地储备中心事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年闽清县土地储备中心部门政府采购预算总额3万元，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

截至2020年底，闽清县土地储备中心部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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1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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。