

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
土地收购储备中心单
位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市土地收购储备中心新罗分中心单位的主要职责是：受区政府委托组织实施龙岩市中心城市规划区外的土地征收、收购储备工作；完成市政府交办的土地征收、收购储备工作，配合主管部门做好储备土地的出让工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市土地收购储备中心新罗分中心	财政拨款	15

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市土地收购储备中心新罗分中心单位主要任务是：受区政府委托组织实施龙岩市中心城市规划区外的土地征收、收购储备工作；完成市政府交办的土地征收、收购储备工作，配合主管部门做好储备土地的出让工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）土地出让工作。2021 年计划安排八宗地块出让，面积 745 亩，已出让五宗地块 306.46 亩（新罗区继续教育基地 118 亩、东宝山东外环路西侧 2 号地块（东宝山活禽批发市场）39 亩、龙州 5 号地块（青云小区）88 亩、紫金山 3 号公共管理与公共服务地块（北部）14 亩、未来城紫阳 1 号地块 47.46 亩等 5 宗地块），土地出让金收入 10.086 亿元。

（二）土地报批工作。2021 年区收储中心积极推进办理东建小区、龙州 3 号住宅地块、龙州 4 号住宅地块、莲东翠屏山 1 号住宅地块、石埠商服 2 号收储地块、紫金山南部片区、东宫下住宅 1 号地块等 7 宗地块报批工作，项目面积共计约 907.8 亩。

（三）土地收储收购工作。1. 征地拆迁工作方面：截至 2021 年 10 月区收储中心已完成龙雁组团未来城紫阳 1 号住宅项目、奇迈康养住宅项目、奇迈养老项目、紫金山 12 号住宅（南部）项目等 4 宗地块面积共计约 396.46 亩的净地工作；龙雁组团的银雁新城生态轻纺电子产业园、雁石长仑地块、生物精细化工产业园、雁石高速出口提升工程、北翼水厂及春驰水泥厂技改项目征地工作，截止 9 月底，共发放征地款和青苗补偿款 4600 多万，征地面积约 600 亩。2. 土地收购工作方面：2021 年拟收购亚金工贸、冠华机械项目地块（亚金工贸约 143 亩，冠华机械约 68 亩），目前积极与亚金工贸、冠华机械项目进行谈判协商

收购工作，2021 年 8 月已委托区房屋征收中心启动征收程序。中福木业、全祥医药、宝顺畜禽科技等南三龙平衡地块正在做前期规划工作。

（四）成片开发方案工作。因新《土地法》的实施，用地报批制度改革，增加了成片开发方案编制环节。2021 年，区收储中心共有七宗地块列入成片开发方案编制，面积 882 亩。

截止 2021 年 11 月，区收储中心已完成成片开发方案并通过村民代表大会的有紫金山南部片区、龙州 4 号住宅、东宫下 1 号、东建小区、石埠商服 2 号收储地块等 5 宗地块，总面积 753.89 亩，下一步将材料交由市城乡规划与土地事务中心组上报省厅。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	1205.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	66291.49	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	369.80	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1012
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	75061.63	八、社会保障和就业支出	13.86
		九、卫生健康支出	23.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	141353.12
		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	563.38
		十九、住房保障支出	
		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、抗疫特别国债安排	

		的支出	
本年收入合计	142928.49	本年支出合计	142928.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	142928.49	总计	142928.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

单位：万元

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	142928.49	67497.06		369.80			75061.63
206			科学技术支出	1,012.00	1,012.00					
20699			其他科学技术支出	1,012.00	1,012.00					
2069999			其他科学技术支出	1,012.00	1,012.00					
212			城乡社区支出	141,353.12	66,291.49					75,061.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141,353.12	66,291.49					75,061.63
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,353.12	16,291.49					75,061.63
2120802			土地开发支出	50,000.00	50,000.00					
220			自然资源海洋气象等支出	563.38	193.58		369.80			
22001			自然资源事务	563.38	193.58		369.80			
2200150			事业运行	563.38	193.58		369.80			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

单位：万元

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	142,928.49	563.38	142,365.12			
206			科学技术支出	1,012.00		1,012.00			
20699			其他科学技术支出	1,012.00		1,012.00			
2069999			其他科学技术支出	1,012.00		1,012.00			
212			城乡社区支出	141,353.12		141,353.12			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141,353.12		141,353.12			
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,353.12		91,353.12			
2120802			土地开发支出	50,000.00		50,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	563.38	563.38				
22001			自然资源事务	563.38	563.38				
2200150			事业运行	563.38	563.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,205.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	66,291.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,012.00	1,012.00		
		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	66,291.49		66,291.49	
		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	193.58	193.58		
		十九、住房保障支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	67,497.06	本年支出合计	67,497.06	1,205.58	66,291.49	
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

和结余		和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	67,497.06	总计	67,497.06	1,205.58	66,291.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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		1,205.58	193.58	1,012.00
206	科学技术支出	1,012.00		1,012.00
20699	其他科学技术支出	1,012.00		1,012.00
2069999	其他科学技术支出	1,012.00		1,012.00
220	自然资源海洋气象等支出	193.58	193.58	
22001	自然资源事务	193.58	193.58	
2200150	事业运行	193.58	193.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	180.37	302	商品和 服务支 出	13.21	30703	国内 债务发 行费用	
30101	基本工 资	85	30201	办公 费	5.13	30704	国外 债务发 行费用	
30102	津贴补 贴		30202	印刷 费		310	资本性 支出	
30103	奖金		30203	咨询 费		31001	房屋 建筑物 购建	
30106	伙食补 助费		30204	手续 费		31002	办公 设备购 置	
30107	绩效工 资	36.25	30205	水费		31003	专用 设备购 置	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	13.46	30206	电费		31005	基础 设施建 设	
30109	职业年 金缴费		30207	邮电 费		31006	大型 修缮	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	13.99	30208	取暖 费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30111	公务员 医疗补助 缴费	9.97	30209	物业 管理费		31008	物资 储备	
30112	其他社 会保障缴 费		30211	差旅 费		31009	土地 补偿	

30113	住房公积金	21.3	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		180.37	公用经费合计					13.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.2
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.2
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		66, 291. 49	66, 291. 49		66, 291. 49	
212			城乡社区 支出		66, 291. 49	66, 291. 49		66, 291. 49	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		66, 291. 49	66, 291. 49		66, 291. 49	
2120801			征地和 拆迁补偿 支出		16, 291. 49	16, 291. 49		16, 291. 49	
2120802			土地开 发支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 000. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市土地收购储备中心新罗分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 142,928.49 万元，本年支出 142,928.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 142,928.49 万元，比上年决算数减少 10358.45 元，下降 6.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,205.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 66,291.49 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 369.80 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 75,061.63 万元。

（二）2021年支出142,928.49万元，比上年决算数减少10358.45万元，下降6.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 563.38 万元。其中，人员支出 252.24 万元，公用支出 311.13 万元。

2. 项目支出 142,365.12 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,205.58 万元，比上年决算数增加 471.5 万元，增长 64.23%，具体情况如下：

（一）2200150 事业运行 193.58 万元。较上年决算数增加 83.5 万元，增长 75.85%。主要原因是 2021 年机构改革，人员新增 3 人，车辆调剂增加 4 辆，支出全口径纳入财政支出。

（二）2069999 其他科学技术支出 1012 万元。较上年决算数增加 1000 万元，增长 8333.33%。主要原因是新增紫金山北部基础设施建设配套款 1000 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 66,291.49 万元，减少 86061.01 万元，下降 56.49%，具体情况如下：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 16291.49 万元，较 2020 年决算数减少 42612.59 万元，下降 72.34%。主要原因是 2021 年全口径纳入征地和拆迁补偿支出的金额为 91353.12 万元，其中市财政拨入的其他收入 75061.63 万元也用于征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802 土地开发支出 50000 万元，较 2020 年决算数减少 39978.95 万元，下降 44.43%。主要原因是 2021 年土地开发支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.58 万元，其中：

（一）人员经费 180.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费13.21万元，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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.20 万元，与本年预算的 7.20 万元持平。主要原因是严格按预算控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与本年预算的 7.2 万元持平，主要是本部门公务用车共有 6 辆，按每辆车 1.2 万元预算安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无新增公务用车购置。

公务用车运行费支出 7.20 万元，与本年预算的 7.2 万元持平，主要原因是严格按预算控制公务用车运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是本部门无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无单位自评项目。

八、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

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是征地拆迁工作时所用车辆；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。