

附件

石嘴山市土地储备中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市土地储备中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

从事收回土地使用权的具体事务性、技术性工作。按照有关法规、政策和市场机制开展业务；对城市区闲置或其他需要的国有土地使用权实施收购、整理、储备；为市域内国有土地储备、开发、整理、利用提供管理保障；完成市国土资源局交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市土地储备中心部门预算包括：市土地储备中心本级预算。于 2002 年 8 月成立，隶属于石嘴山市自然资源局，为自收自支事业单位。控制编制数 10 名，在岗 7 名，单位自行聘用人员 6 名。

（一）内设科室：综合科 1 个，储备业务科 1 个。

（二）预算功能科目：2019999—其他一般公共服务支出，2080505—机关事业单位养老保险缴费支出，2080506—机关事业单位职业年金缴费支出，2101102—事业单位医疗，2101199—其他行政事业单位医疗支出，2210201—住房公积金，2210203 购房补贴，2200112—土地资源储备支出。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、其他社会保障缴费（生育保险、失业保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

第二部分 石嘴山市土地储备中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1418514.94	一、本年支出	1418514.94	1418514.94	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1418514.94	（一）一般公共服务支出	6300.00	6300.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	106520.09	106520.09	
		（九）卫生健康支出	46057.37	46057.37	
		（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）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出	1169372.44	1169372.44	
		（十八）住房保障支出	90265.04	90265.04	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1418514.94	支出总计	1418514.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71013.39	71013.39	71013.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35506.70	35506.70	35506.70						
2101102	事业单位医疗	39057.37	39057.37	39057.37						
2100199	其他行政事业单位医疗支出	7000.00	7000.00	7000.00						
2200112	土地资源储备支出	1169372.44	1169372.44	1169372.44						
2210201	住房公积金	57481.04	57481.04	57481.04						
2210203	购房补贴	32784.00	32784.00	32784.00						
合 计		1418514.94	1418514.94	1418514.94						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	7200.00	6300.00	6300.00		-900	-12.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81217.37	71013.39	71013.39		-10203.98	-12.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40608.69	35506.70	35506.70		-5101.99	-12.56%
2101102	事业单位医疗	44669.55	39057.37	39057.37		-5612.18	-12.56%
2100199	其他行政事业单位医疗支出	3500	7000	7000		3500	100%
2200112	土地资源储备支出	609828.84	1169372.44	1169372.44		559543.6	91.75%
2210201	住房公积金	83700.00	57481.04	57481.04		-26218.96	-31.32%
2210203	购房补贴	32784.00	32784.00	32784.00		0	0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1418514.94	1210989.27	207525.67
301	一、工资福利支出	1209009.27	1210989.27	
30101	基本工资	260808.00	260808.00	
30102	津贴补贴	85298.98	85298.98	
30103	奖金	84000.00	84000.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	165685.71	165685.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71013.39	71013.39	
30109	职业年金缴费	35506.70	35506.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	39057.37	39057.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2929.30	2929.30	
30113	住房公积金	57481.04	57481.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	407228.78	407228.78	
302	二、商品和服务支出	207525.67		207525.67

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	22550.00		22550.00
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	6300.00		6300.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
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			
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			

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8876.67		8876.67
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	159799.00		159799.00
303	三、对个人和家庭的补助	1980.00	1980.00	
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支出	1980.00	1980.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）					2022年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71013.39	71013.39	71013.39															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35506.7	35506.7	35506.7															
2101102	事业单位医疗	39057.37	39057.37	39057.37															
2100199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000															
2200112	土地资源储备支出	1169372.44	1169372.44	1169372.44															
2210201	住房公积金	57481.04	57481.04	57481.04															
2210203	购房补贴	32784.00	32784.00	32784.00															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	其他一般公共服务支出	6300		6300						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71013.39		71013.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35506.7		35506.7						
2101102	事业单位医疗	39057.37		39057.37						
2100199	其他行政事业单位医疗支出	7000		7000						
2200112	土地资源储备支出	1169372.44		1169372.44						
2210201	住房公积金	57481.04		57481.04						
2210203	购房补贴	32784.00		32784.00						

石嘴山市土地储备中心 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市土地储备中心 2022 年财政拨款收入预算 1751104.37 元，其中：本年收入 1418514.94 元，包括一般公共预算拨款 1418514.94 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 332589.43 元。支出预算 1751104.37 元，包括：其他一般公共服务支出 6300 元、社会保障和就业支出 106520.09 元、卫生健康支出 46057.37 元、土地资源储备支出 1501961.87 元、住房保障支出 90265.04 元。

二、关于石嘴山市土地储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市土地储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1751104.37 元，其中：本年收入安排支出 1418514.94 元，上年结转资金安排支出 332589.43 元。比 2021 年决算数增加 346246.28 元，增长 20 %。

人员经费 1210989.27 元，主要包括：基本工资 260808.00 元、津贴补贴 85298.98 元（含：购房补贴 32784 元）、奖金 84000 元、社会保障缴费 148506.76 元、绩效工资 165685.71 元、其

他工资福利支出 407228.78、住房公积金 57481.04 元其他对个人和家庭的补助支出 1980 元；

公用经费 207525.67 元，主要包括：办公费 22550 元、物业管理费 6300 元、差旅费 10000 元、工会经费 8876.67 元、其他商品和服务支出 159799 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市土地储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于石嘴山市土地储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市土地储备中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，与上年相同，主要原因是节约开支，严格控制出国人数；因公出国（境）费 0.00 元，与上年相同，主要原因是节约开支，严格控制出国人数；公务用车购置费 0.00 元，主要原因是按照车辆改革规定不再购置新车；公务用车运行费 0.00 元，与上年相同，主要原因是按照事业单位车辆改革规定，车辆已调拨至市交通局；公务接待费 0.00 元，与上年相同，主要原因严格控制接待人数、批次。

四、关于石嘴山市土地储备中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市土地储备中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市土地储备中心 2022 年收入总预算 1751104.37 元，其中：本年收入 1418514.94 元，上年结转结余 332589.43 元；支出总预算 1751104.37 元，其中：本年支出 1418514.94 元，年末结转结余 332589.43 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1418514.94 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1418514.94 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2022 年，石嘴山市土地储备中心无其他事业运行经费。

(二) 政府采购情况。

2022年，石嘴山市土地储备中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日石嘴山市土地储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋115.10平方米，价值119000.00元；土地6009716.32平方米，价值2410497400.00元；计算机软件价值7980元；车辆0辆，价值0元（原中心有1辆车，按政府要求调拨至市交通局，单位已下账）；办公家具价值68270元；通用设备价值171290元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋115.10平方米，价值119000.00元；土地6009716.32平方米，价值2410497400.00元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值68270元；其他资产价值179270元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况。

2022年我单位对土地资源储备支出财政拨款预算支出进行全年监督，加强支出进度，使预算资金按规定用途有效的支付。

(五) 其他需说明的事项。

市土地储备中心是属于土地资源储备支出财政预算拨款，

按政府收支分类科目：220（类）—自然资源海洋气象等支出、
01（款）—自然资源事务、12（项）—土地资源储备支出。

石嘴山市土地储备中心 2022 年部门预算——名词解释

一. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六. 上年结转：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。

七. 基本支出：反映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。

八. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。