

2022 年

乳源瑶族自治县土地储备中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县土地储备中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县土地储备中心概况

## 一、主要职责

乳源瑶族自治县土地储备中心的主要职责是：负责政府土地储备工作。根据土地利用总体规划和城市规划，会同有关部门组织编制县年度土地储备计划和储备土地入市计划；依法对土地实施征收、收购、收回、置换等储备工作等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

## 二、部门机构设置

乳源瑶族自治县土地储备中心属财政补助事业单位，是隶属于乳源瑶族自治县自然资源局的县级单位，本部门内设机构数共1个，包括：办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,272.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,180.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.40
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,272.00	本年支出合计	11,272.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,272.00	支出总计	11,272.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,272.00	92.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	92.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,180.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,180.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.40
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,272.00	本年支出合计	11,272.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,272.00	支出总计	11,272.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	92.00	92.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2.60	2.60	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	89.40	89.40	0.00
[22001]自然资源事务	89.40	89.40	0.00
[2200112]土地资源储备支出	73.07	73.07	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	16.33	16.33	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	92.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	74.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.45	8.45	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	11,180.00	0.00	11,180.00
212	城乡社区支出	11,180.00	0.00	11,180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,810.00	0.00	10,810.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,210.00	0.00	10,210.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	370.00	0.00	370.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	370.00	0.00	370.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况列编。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,272.00 万元，比上年增加 9,234.48 万元，增长 453.2%，主要原因是增加土地储备金项目土地征地和拆迁补偿支出；支出预算 11,272.00 万元，比上年增加 9,234.48 万元，增长 453.2%，主要原因是增加土地储备金项目土地征地和拆迁补偿支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排8.45万元，比上年减少1.40万元，下降14.2%，主要原因是人员变动减少机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额206.89万元，分布构成情况为：房屋2,745.37平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无需购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地储备金项目	10,580.00 万元	1、数量指标：征地拆迁补偿面积1050亩； 2、质量指标：征地项目完成率100%； 3、时效指标：征地项目完成时间为2022年12月底； 4、成本指标：征地拆迁标准； 5、经济效益：提高用地保障； 6、社会效益：促进土地储备事业

		<p>持续健康发展；</p> <p>7、服务对象满意度：土地受让人满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
前期土地开发经费	200.00 万元	<p>1、数量指标：完成国有建设用地供应及储备计划编制 1 个；</p> <p>2、时效指标：征地项目实施周期 1 年、项目完成时间为 2022 年；</p> <p>3、成本指标：项目预算控制率<math>\leq 100\%</math>；</p> <p>4、社会效益：保障更多用地供应及储备为收储土地量 8 万平方米、促进土地储备事业持续健康发展为有所提高；</p>
土地出让业务工作经费	200.00 万元	<p>1、数量指标：完成国有建设用地供应及储备计划编制于 2022 年 12 月 31 日；</p> <p>2、质量指标：数据整合成果验收率 100%；</p> <p>3、时效指标：项目资金支出完成率为 100%；</p> <p>4、成本指标：评审费标准为评估、测量收费标准；</p> <p>5、经济效益：增加政府经济收入为有所提高、为经济发展提供用地保障；</p> <p>6、社会效益：保障更多用地供应及储备为有所保障、促进土地储备事业持续健康发展为有所提高；</p>
征地协调工作经费	200.00 万元	<p>1、数量指标：完成征地项目金额为 10570 万元；</p> <p>2、时效指标：征地项目完成时间为 2022 年 12 月底；</p> <p>3、成本指标：资金支付及时率 100%、完成资金执行情况 100%；</p> <p>4、社会效益：促进土地储备事业持续健康发展为有效持续发展、保障更多用地供应及储备为有所提高；</p> <p>5、生态效益：可持续影响为改善项目区群众生活条件有所改善；</p> <p>6、满意度指标：服务对象满意度</p>

		项目覆盖区域群众满意度 95%;
--	--	------------------

注： 本部门重点项目为预算数 50 万元以上。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。