

固原市土地征收储备中心 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

土地征收储备中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行土地管理法律、法规和有关政策规定，做好全市土地征收、储备和机关土地管理工作。

(二) 依据土地管理法律法规，参与拟订固原市土地征收、拆迁及安置补偿和土地征收储备的相关政策。

(三) 根据固原市经济社会发展战略、目标，结合土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划，会同有关部门编制全市土地征收储备计划。

(四) 负责集体土地的征收储备和国有土地的收回、收购的组织实施工作。

(五) 负责搭建融资平台，为各建设项目土地征收储备提供资金保障。

(六) 负责根据已储备的土地位置、级别、面积等情况确定土地使用用途及规划指标，做好土地前期开发与整理工作，使其达到出让条件。

(七) 负责土地开发整理信息管理、报送信息工作

二、部门预算单位构成

(一) 单位人员编制情况

1. 核定全额事业编制 8 名；
2. 年末实有人数 8 人。

(二) 单位分类情况说明

1. 按单位性质划分为全额拨款单位。
2. 按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位
1 个。
3. 下设无科室。

(三) 单位预算级次为二级预算单位。

固原市土地征收储备中心 2023 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：万元

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	144.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	5.00	（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	17.81	17.81	

		(九) 卫生健康支出	6.06	6.06	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	5.00		5.00
		(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) 自然资源海洋气象等支出	102.63	102.63	
		(十八) 住房保障支出	18.49	18.49	
		(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	149.99	支出总计：149.99			

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、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：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	11.87	11.87	0.00	11.87	100%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	100%
2101102	事业单位医疗	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	100%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	100%
2200150	事业运行	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	100%
2210201	住房公积金	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	100%
2210203	购房补贴	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	100%

三、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：万元

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		144.99	140.81	4.18
301	一、工资福利支出	140.81	140.81	
30101	基本工资	41.84	41.84	
30102	津贴补贴	52.23	52.23	
30103	奖金	11.82	11.82	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.48	10.48	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	4.18		4.18

30201	办公费	1.83	0.00	1.83
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.85	0.00	0.85

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、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：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、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：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	144.99	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	5.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	144.99
教育收费		非同级财政拨款支出	5.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	149.99	本年支出合计	149.99

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	149.99	支出总计	149.99

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	附属单位上缴预算收入	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
	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）	教育收费									
149.99	149.99	144.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市土地征收储备中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市土地征收储备中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

土地征收储备中心 2023 年财政拨款收入预算 149.99 万元，其中：本年收入 149.99 万元，包括一般公共预算拨款 144.99 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 149.99 万元，包括：社会保障和就业支出 17.81 元、卫生健康支出 6.06 万元、城乡社区支出 5.00 万元、自然资源海洋气象等支出 102.63 万元、住房保障支出 18.49 万元。

二、关于固原市土地征收储备中心 2023 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

固原市土地征收储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 144.99 万元，其中：本年收入安排支出 144.99 万元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 144.99 万元，增长 100 %。

人员经费 140.81 万元，主要包括：基本工资 41.84 万元、津贴补贴 52.23 万元、奖金 11.82 万元、社会保障缴费 24.36 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00、其他

工资福利支出 0.08 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 10.48 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 8.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市土地征收储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于固原市土地征收储备中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市土地征收储备中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

四、关于固原市土地征收储备中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市土地征收储备中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市土地征收储备中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 5.00 万元，增长 100%。包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5.00 万元，增长 100%。

五、关于固原市土地征收储备中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市土地征收储备中心 2023 年收入总预算 149.99 万元，其中：本年收入 149.99 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 0.00 万元，其中：本年支出 149.99 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 149.99 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元；事业支出 149.99 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市土地征收储备中心机关运行经费财政拨款预算 4.18 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 100%。主要原因是：与局本级独立核算。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市土地征收储备中心政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市土地征收储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，2023 年固原市土地征收储备

中心组织对 1 个预算项目支出 5.00 万元全面开展绩效评价。

其中：1、2023 年保运转经费 5.00 万元，确保完成 2023 年目标任务。

（五）其他需说明的事项

无

固原市土地征收储备中心 2023 年部门预算——名词解释

一、土地征收储备：土地收储就是土地收购储备制度的简称。土地收购储备制度,是由政府依照法定程序,运用市场机制,按照土地利用总体规划和城市总体规划,通过收购、回购、置换和征用等方式取得土地,进行前期开发利用和存储后,以公开招标、拍卖出让方式供应土地,控制各类建设用地需求的制度。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出

附件 2

固原市土地征收储备中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市土地征收储备中心

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市自然资源局	实施单位	固原市土地征收储备中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	05-经建科	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	1. 联合原州区房屋拆迁办公室、评估公司等单位对已征收地块进行勘测、定界，对储备地块进行围挡，做好储备地块的移交和管理。 2. 启动巡查车辆，对储备地块进行巡查管护。 3. 配合利用科、设计中心对工地项目进行勘测放线。 4. 聘请第三方，对储备土地做好数据库建设。 5. 和区厅对接，做好土地储备系统的入库出库工作。 6. 做好储备土地前期开发、保护、管理和临时利用工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	彩色打印机	1 台
		扫描仪设备	1 台
	12-质量指标	土地征收储备工作的完成率	100%
	13-时效指标	完成土地征收储备的日常性工作	1 次/月
	14-成本指标	对储备地块的管理、系统录入到银川或其他城市	1 万元/年
		录入地块信息所需的扫描仪设备、彩色打印机	0.5 万元/台
		日常办公耗材	2 万元/年
		巡查车辆燃油费、修理、保险费	1.5 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障工作正常开展	
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	长期使用	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%