

赤壁市土地收购储备中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划，负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登（统）计等相关工作，定期向政府汇报土地储备和资金情况；会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续；负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等，负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作；承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作，完成市领导交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

两股一室：收储股、交易股、办公室

二、人员情况

赤壁市土地收购储备中心核定编制 11 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 22 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1、制定年度收储、出让地块计划，拟收储 16 宗地块，总面积 1438.62 亩。

2、完成土地出让交易工作任务。

3、夯实土地收储交易工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市土地收购储备中心。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市土地收购储备中心 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。赤壁市土地收购储备中心 2022 年收支总预算 50903.4 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年收入预算 50903.4 万

元，其中：财政拨款收入 21.41 万元，占 0.04%；政府性基金预算收入 50495 万元，占 99.2%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 386.99 万元，占 0.76%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年支出预算 50903.4 万元，其中：基本支出 408.4 万元，占 0.8%；项目支出 50495 万元，占 99.2%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市土地收购储备中心 2022 年收入预算总额为 50903.4 万元，比上年减少 264.61 万元，减少 0.52%，其中：财政拨款收入 21.41 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 50495 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 386.99 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；二是项目支出有略微减少等变化因素。

赤壁市土地收购储备中心 2022 年支出预算总额为 50903.4 万元，比上年减少 264.61 万元，减少 0.52%，其中：基本支出 408.4 万元；项目支出 50495 万元。减少主要原因：一是人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；二是项目支出有略微减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年政府性基金支出预算支出 50495 万元。与上年相比减少 65 万元，减少 0.13%。波

动幅度较小，属于正常情况。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市土地收购储备中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.06 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 5.06 万元，与上年度减少 0.19 万元，主要是严格控制公务接待标准。

赤壁市土地收购储备中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

赤壁市土地收购储备中心 2022 年度一般公共预算拨款

安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年机关运行经费预算 33.62 万元，其中：办公费 2.88 万元、印刷费 3.52 万元、水电费 3.3 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.26 万元、工会会费 4.6 万元、福利费 5.75 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.81 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置费 1.5 万元。占预算总额的 0.07%，比上年减少 9.93 万元,减少 22.8%。减少原因：人员减少，机关运行经费相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年政府采购预算 379.38 万元，其中货物类采购预算 4.38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 375 万元。比上年减少 241.62 万元，减少 38.91%。减少原因：单位厉行节约原则，压缩了办公设备购置及服务类采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 320 平方米，其中：办公用房 120 平方米，业务用房 200 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了预算绩效自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市土地收购储备中心 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市土地收购储备中心 2022 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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. 公务用车购置及运行费：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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	50903.40
经费拨款（补助）	21.41	202外交支出		一、人员类项目支出	374.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	374.78
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	33.62
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	33.62
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50495.00	208社会保障和就业支出	44.54	三、特定目标类项目支出	50495.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	50495.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	25.86	转移性支出项目	
五、单位资金收入	386.99	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	50000.00		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	50903.40
其他收入	386.99	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	374.78
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	502.12
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	800.94	309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	32.06	310资本性支出	50001.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	25.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	50903.40	本年支出合计	50903.40	本年支出合计	50903.40
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	50903.40	支出总计	50903.40	支出总计	50903.40

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	50903.40					21.41	21.41				50495.00	50495.00										386.99	
051	赤壁市自然资源和规划局	50903.40					21.41	21.41				50495.00	50495.00										386.99	
051002	赤壁市土地收购储备中心	50903.40					21.41	21.41				50495.00	50495.00										386.99	

2022年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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	50516.41
经费拨款（补助）	21.41	202外交支出		一、人员类项目支出	11.60
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	11.60
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	9.81
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	9.81
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	50495.00	208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	50495.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	50495.00
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	50000.00		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	50516.41
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	11.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	479.81
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	516.41	309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	50000.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	25.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	50516.41	本年支出合计	50516.41	本年支出合计	50516.41
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	50516.41	支出总计	50516.41	支出总计	50516.41

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	21.41	21.41	11.60	9.81					
051	赤壁市自然资源和规划局	21.41	21.41	11.60	9.81					
051002	赤壁市土地收购储备中心	21.41	21.41	11.60	9.81					
220	自然资源海洋气象等支出	21.41	21.41	11.60	9.81					
22001	自然资源事务	21.41	21.41	11.60	9.81					
2200150	事业运行	21.41	21.41	11.60	9.81					

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	21.41
051	赤壁市自然资源和规划局	21.41
051002	赤壁市土地收购储备中心	21.41
301	工资福利支出	11.60
30102	津贴补贴	11.60
302	商品和服务支出	9.81
30226	劳务费	2.00
30239	其他交通费用	5.81
30299	其他商品和服务支出	2.00

“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.06
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.06
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	50495.00				50495.00	50495.00						
051	赤壁市自然资源和规划局	50495.00				50495.00	50495.00						
051002	赤壁市土地收购储备中心	50495.00				50495.00	50495.00						
212	城乡社区支出	50000.00				50000.00	50000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00				50000.00	50000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000.00				50000.00	50000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	495.00				495.00	495.00						
22001	自然资源事务	495.00				495.00	495.00						
2200112	土地资源储备支出	470.00				470.00	470.00						
2200199	其他自然资源事务支出	25.00				25.00	25.00						

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市土地收购储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市土地收购储备中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3793800.00		3793800.00
04	经济建设股										3793800.00		3793800.00
051	赤壁市土地收购储备中心										3793800.00		3793800.00
051002								4	3793800		3793800.00		3793800.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	土地推介、招商支出	[C99]其他服务	[2200112]土地资源储备支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	950000		950000.00		950000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	土地收储支出	[C99]其他服务	[2200112]土地资源储备支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2800000		2800000.00		2800000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	赤壁市土地收购储备中心_日常办公费	[A02010104]台式计算机	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00
051002	赤壁市土地收购储备中心	赤壁市土地收购储备中心_日常办公费	[A090102]信纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	28800		28800.00		28800.00

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市土地收购储备中心					
填报人	陈欢	联系电话	15549800340%			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	50516.41	99.24%	38331.46	50560
		其他资金	386.99	0.76%	104.15	608.01
		合计	50903.4	100%	38435.61	51168.01
	支出构成	基本支出	408.4	0.80%	548.06	440.06
		项目支出	50495	99.20%	37887.55	50727.95
合计		50903.4	100%	38435.61	51168.01	
部门职能概述	制定并申报土地收购储备、出让计划和前期开发计划,负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登(统)计等相关工作,定期向政府汇报土地储备和资金情况;会同自然资源和规划部门落实并办理市政府安排的项目用地报批手续;负责完成收储土地的办证手续及前期的地价评估、地质灾害评估及地质勘探等,负责协调并落实收储地块的各类补偿和征用地块上的有关拆迁安置工作;承担市政府交办的地块土地使用权的推介、招商、招标、拍卖、挂牌、出让工作,完成市领导交办的其他工作任务。					
年度工作任务	编制土地收储年度计划					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1:完善土地收购程序		目标1:编制土地收储年度计划			
	目标2:落实土地出让等相关工作		目标2:负责土地收购储备、前期开发利用及储备土地经营管理、出让以及登(统)计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据		
	预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%	本年度预算		
		三公经费预算编报准确率	95%	本年度预算		
		日常公用经费预算编报准确率	95%	本年度预算		
	产出指标	土地收储工作完成率	95%	工作完成数及工作下达数比例		
		完成及时性	100%	在规定时间内完成		
		资金使用率	95%	资金计划与实际支付资金对比		
	资金管理	资金管理制度	资金管理制度健全,符合相关财务会计制度的规定			
		资金使用合规性	合理合规,手续齐全			
		财务监控有效性	财务监控及时有效,保障资金安全			
	效益指标	经济效益	履行单位职责,推动经济发展			
社会效益		满足和改善居民住房,促使国民经济规模的扩大,经济和社会生活素质的提高				
满意度指标	满意度	95%	相关单位及个人对本单位工作的满意度			