

2022年度三门峡市土地开发储备整理中心  
部门预算公开

# 三门峡市土地开发储备整理中心 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

三门峡市土地开发储备整理中心内设 5 个业务科(副科级)，包括：收购储备科、地产开发科、土地整理科、事务科、财务部。三门峡市土地开发储备整理中心机构规格相当于副处级；经费实行财政全额预算管理；单位编制 30 名，主任 1 名(副处级)，副主任(正科级)2 名，副科级领导职数 5 名。

##### （二）部门职责

三门峡市土地开发储备整理中心的主要职责是：收购储备城市国有土地，为政府利用土地资源开展对外合作提供平台；开展国有土地的综合开发，增加地方财政收入；承担国家、省和市级土地开发整理项目，保证辖区内耕地动态平衡等。

#### 二、部门预算构成

三门峡市土地开发储备整理中心部门预算为市级机关本级预算，未设立下属二级预算单位。此次预算公开内容包括本级机关预算。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年收入总计 421.21 万元，支出总计 421.21 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 16.75 万元，上升 4.14%。主要原因：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加；项目预算经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年收入合计 421.21 万元，其中：一般公共预算收入 400.21 万元；政府性基金预算收入 21 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年支出合计 421.21 万元，其中：基本支出 400.21 万元，占 95.01%；项目支出 21 万元，占 4.99%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年一般公共预算收支预算 400.21 万元，政府性基金收支预算 21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.75 万元，上升 4.10%，主要原因：工资基数调整；养老保险、医疗保险、公积金等缴费金额增加；政府性基金收支增加 1 万元，增长 5.00%，主要原因：项目增加，项目预算经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 400.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.32 万元，占 9.08%；卫生健康支出 22.24 万元，占 5.56%；住房保障支出 21.35 万元，占 5.33%；自然资源海洋气象等支出 320.30 万元，占 80.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 400.21 万元。其中：人员经费支出 388.52 万元，占 97.08%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.69 万元，占 2.92%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 2 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位没有公务接待工作，未安排公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年三门峡市自然资源和规划局里拨付一辆电动车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 21 万元，支出 21 万元，较上年增加 1 万元，增长 5.00%，主要原因：项目增加，项目预算经费增加。。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年机关运行经费支出预算 16.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 16.18 万元对比减少 0.04 万元，降低 0.25%，主要原因：今年的运行经费基本与上年持平。

### （二）政府采购支出情况

三门峡市土地开发储备整理中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 21 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 21 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 234.92 万元，其中：通用设备 81.85 万元，家具、用具 3.46 万元，房屋建筑物 149.61 万元，车辆 14.7 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。