

天门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、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、收购国有闲置土地, 促进地方经济发展;
- 2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;
- 3、土地使用权及地面附着物交易;
- 4、新增建设用地服务、土地登记代理;
- 5、土地信息发布、土地政策法规咨询;
- 6、完成政府交办的其它工作。

(二) 机构设置情况

天门市土地收购储备中心内设三科一办, 即: 土地收储科、财务科、资产管理科、办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位为天门市土地收购储备中心, 本部门无下属单位。

三、人员构成

天门市土地收购储备中心编制人数 16 人, 其中: 事业编制

16人。在职实有人数8人，其中：事业人员8人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年预算收入总额138.28万元，比上年预算增加58.72万元，增长73.81%。其中：一般公共预算财政拨款138.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是2022年安排非税收入48.16万元，用于部门人员奖励性绩效工资等支出。

2、预算支出情况：2022年预算支出总额138.28万元，比上年预算增加58.72万元，增长73.81%。其中：人员类项目支出132.03万元，公用经费项目支出6.25万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出13万元，占本年支出9.4%；医疗卫生支出5.7万元，占本年支出4.12%；自然资源海洋气象等支出108.37万元，占本年支出78.37%；住房保障支出11.21万元，占本年支出8.11%。支出增长主要原因是2022年安排非税收入48.16万元，用于部门人员奖励性绩效工资等支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 6.25 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 59.03%。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、报刊费 0 万元、差旅费 2.8 万元、维修费 0.1 万元；会议费 0.2 万元；培训费 0.2 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.63 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。增长主要原因是差旅费中增加下乡驻村工作人员补助支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.07 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：公务接待费 0.07 万元，较上年减少 0 万元；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 18.57 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，部门办公设备及家具用具 18.57 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年12月10日		单位：万元				
部门(单位)名称	天门市土地收购储备中心					
填报人	谢晋云	联系电话	15907222661			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	138.28	100%	2020年	2021年
		其他资金				
		合计	138.28	100%	33576.54	35911.38
	支出构成	基本支出	138.28	100%	73.54	81.38
		项目支出			33503	35830
		合计	138.28	100%	33576.54	35911.38
部门职能概述	1. 收购国有闲置土地, 促进地方经济发展; 2. 城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发; 3. 土地使用权及地面附着物交易; 4. 新增建设用地服务、土地登记代理; 5. 土地信息发布、土地政策法规咨询等。					
年度工作任务	目标1: 完成储备土地7宗, 土地总面积约87.46公顷(1311.9亩); 目标2: 完成计划供应储备土地6宗, 土地总面积约66.95公顷(1001.78亩); 目标3: 实现全年土地总收入21.926亿元; 目标4: 重点工作办结率100%。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	土地收储资金	征地拆迁补偿	0	0	促进地方经济发展	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1: 储备土地保值增值率≥5%。 目标2: 土地总收入增长率≥8%。 目标3: 重点工作办结率100%。		目标1: 完成储备土地7宗, 土地总面积约87.46公顷(1311.9亩); 目标2: 完成计划供应储备土地6宗, 土地总面积约66.95公顷(1004.78亩); 目标3: 实现全年土地总收入21.926亿元; 目标4: 重点工作办结率100%。			

年度目标 1:							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	数量指标	履行职责计划完成率	95.6%	95.6%	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	储备土地	15宗	15宗	7宗	年度工作计划	
	数量指标	储备土地	108.13公顷	108.13公顷	87.46公顷	年度工作计划	
	数量指标	储备土地计划供应	10宗	10宗	6宗	年度工作计划	
	数量指标	储备土地计划供应	64.41公顷	64.41公顷	66.95公顷	年度工作计划	
	时效指标	预算完成及时性	95.3%	95.3%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	重点工作办结率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	履行职责计划质量达标率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	财政预算成本控制	99.9%	99.9%	≤100%	年度工作计划	
	成本指标	支出功能分类成本控制	99.9%	99.9%	≤100%	年度工作计划	
						
效益指标	效益指标	实现全年土地总收入	18.498亿元	18.498亿元	21.926亿元	年度工作计划	
	效益指标	完成土地储备	64.41公顷	64.41公顷	66.95公顷	年度工作计划	
						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	91%	91%	≥90%	年度工作计划	
	满意度指标	社会公众	91%	91%	≥90%	年度工作计划	
						
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

填报单位：天门市土地收购储备中心

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	138.28	201一般公共服务支出		支出类别分类	138.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	132.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	132.03
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	6.25
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	13.00	公用经费项目支出	6.25
上级补助收入		210卫生健康支出	5.70	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	138.28
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	132.03
		220自然资源海洋气象等支出	106.37	302商品和服务支出	6.25
		221住房保障支出	11.21	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	138.28	本年支出合计	138.28	本年支出合计	138.28
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	138.28	支出总计	138.28	支出总计	138.28

二、部门收入总表

收入总表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	138.28	138.28	138.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	天门市土地 储备中心	138.28	138.28	138.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313001	天门市土地 收购储备中 心本级	138.28	138.28	138.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	138.28	132.03	6.25		
		08	生态科	138.28	132.03	6.25		
		313	天门市土地储备中心	138.28	132.03	6.25		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	313001	天门市土地收购储备中心本级	13.00	13.00			
2101102	事业单位医疗	313001	天门市土地收购储备中心本级	5.70	5.70			
2200199	其他自然资源事务 支出	313001	天门市土地收购储备中心本级	108.37	102.12	6.25		
2210201	住房公积金	313001	天门市土地收购储备中心本级	11.21	11.21			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款收入	138.28	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	138.28	138.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	132.03	132.03		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	132.03	132.03		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	6.25	6.25		
		208社会保障和就业支出	13.00	13.00			公用经费项目支出	6.25	6.25		
		210卫生健康支出	5.70	5.70			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	138.28	138.28	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	132.03	132.03		
		220自然资源海洋气象等支出	108.37	108.37			302商品和服务支出	6.25	6.25		
		221住房保障支出	11.21	11.21			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		228国有资本经营支出	0								
		208国防支出	0.00								
本年收入合计	138.28	本年支出合计	138.28	138.28	0.00	0.00	本年支出合计	138.28	138.28	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	138.28	支出总计	138.28	138.28	0.00	0.00	支出总计	138.28	138.28	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	138.28	132.03	6.25		
		08	生态科	138.28	132.03	6.25		
		313	天门市土地储备中心	138.28	132.03	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313001	天门市土地收购储备中心本级	13.00	13.00			
2101102	事业单位医疗	313001	天门市土地收购储备中心本级	5.70	5.70			
2200199	其他自然资源事务支出	313001	天门市土地收购储备中心本级	108.37	102.12	6.25		
2210201	住房公积金	313001	天门市土地收购储备中心本级	11.21	11.21			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	138.28	132.03	6.25
301	工资福利支出	132.03	132.03	0.00
30101	基本工资	33.30	33.30	0.00
30102	津贴补贴	12.27	12.27	0.00
30103	奖金	39.96	39.96	0.00
30107	绩效工资	10.87	10.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	11.21	11.21	0.00
30199	其他工资福利支出	5.61	5.61	0.00
302	商品和服务支出	6.25	0.00	6.25
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.0742	0	0	0	0	0.0742

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报单位：天门市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

填报单位：天门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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。