

石嘴山土地储备中心 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市土地储备中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

从事收回土地使用权的具体事务性、技术性工作。按照有关法规、政策和市场机制开展业务；对城市区闲置或其他需要的国有土地使用权实施收购、整理、储备；为市域内国有土地储备、开发、整理、利用提供管理保障；完成市国土资源局交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市土地储备中心部门预算包括：市土地储备中心本级预算。于 2002 年 8 月成立，隶属于石嘴山市国土资源局，为自收自支事业单位。控制编制数 10 名，在岗 8 名，单位自行聘用人员 4 名。

（一）内设科室：综合科 1 个，储备科 1 个，整理科 1 个。

（二）预算功能科目：2120806—土地出让业务支出，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（生育保险、生育保险、失业保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

第二部分 市土地储备中心 2020 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：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	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1457839.95	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入		(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	1457839.95	(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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1457839.95		1457839.95
		(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			
		(十八) 住房保障支出			
		(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	1457839.95			支出总计	1457839.95

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位: 元

2120806	土地出让业务费	1457839.95					1457839.95	1457839.95		
	合计	1457839.95					1457839.95	1457839.95		

三、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：元

功能分类科目	2019年执行数（决算数）	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数（决算数）

注：本单位不填列此表

四、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：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	0.00	0.00	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

注：本单位不填列此表

五、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: 元

2019年预算数					2019年执行数(决算数)					2020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	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费
		公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国(境)费	公务用车购置费			因公出国(境)费	公务用车运行费			因公出国(境)费
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车运行费			小计

			费						费	费					费	费	
52000				50000	2000	3099		3099		3099		1000		1000		1000	



六、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: 元

功能分类科 目		2019 年执行 数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数 (决算 数)		
科目编 码	科 目 名		合计	基本支出		项目 支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

2120806	称 土地 出 让 业 务 费					经费	741082.68	33.70%
		2198922.63	1457839.95	1457839.95	1244753.7	213086.25		
2129901	其他 城 乡	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000000.00 -100%

		社 区 支 出								
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支	2675000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2675000.00	-100%	

	出									
2120802	土地开发支出	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6500.00	-100%	
2210203	购房补贴	1596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1596	-100%	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

功能分类科 目	本年收入 合计	财政拨款预算收入	事业预算收 入	上 级	附 属	经 营	债 务	非同级财 政拨款预	投 资	其 他
------------	------------	----------	------------	--------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

科目 编码	科 目 名 称	小计	一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小 计	其 中:	算收入		预算 收 入	预算 收 益
							补 助 预 算 收 入	单 位 上 缴 预 算 收 入	非 同 级 财 政 拨 款 (科 研及 辅助 活	纳 管 理 的 非 税 收 入

八、部门支出总表

部门支出总表

单位: 元

科目编码	科目名称	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
2120806	土地出让	1457839.95		1457839.95						



九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2160919.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2160919.03	同级财政拨款支出	非
二、事业预算收入		二、事业支出	2160919.03

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	支出	其中：财政拨款	2160919.03
纳入财政专户管理的非税收入		同级财政拨款支出	非
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	2160919.03	本年支出合计	2160919.03
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	
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		财政拨款	非本级
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	2160919.03	支出总计	2160919.03

第三部分 石嘴山市土地储备中心 2020 年

——部门预算情况说明

一、关于市土地储备中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市土地储备中心 2020 年财政拨款收入预算 2160919.03

元，其中：本年收入 1457839.95 元，包括一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 1457839.95 元；上年结转结余 703,079.08 元。支出预算 2160919.03 元，其中：本年预算收入支出 1457839.95 元，包括：2120806—土地出让业务支出 1457839.95 元；上年结转结余支出 703,079.08 元，包括：2120806—土地出让业务支出 703,079.08 元

二、关于市土地储备中心 2020 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。

市土地储备中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 元,其中:本年收入安排支出 0.00 元, 上年结转资金安排支出 0.00 元。

人员经费 0.00 元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

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

(二) 项目支出情况说明。

市土地储备中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 元, 其中: 本年收入安排支出 0.00 元, 上年结转结余资金安排支出 0.00 元。

三、关于市土地储备中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市土地储备中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000.00 元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 元, 公务用车购置 0.00 元, 公务用车运行费 0.00 元, 公务接待费 1000.00 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 51000.00 元, 其中: 因公出国(境)费与上年相同 0.00 元, 主要原因是节约开支, 严格控制出国人数; 公务用车购置费 0.00 元, 主要原因是按照车辆改革规定不再购置新车; 公务用车运行费 0.00 元, 较上年预算减少 50000 元。主要原因是按照事业单位车辆改革规定, 车辆全部上缴统一安排使用; 公务接待费较上年减少 1000.00 元, 主要原因是严格控制接待人数、批次。

四、关于市土地储备中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

市土地储备中心 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 2160919.03 元，其中：本年收入安排支出 1457839.95 元，上年结转资金安排支出 703,079.08 元。比 2019 年决算数减少 1163069.37 元，增长 53.82%。主要原因是本年结余资金减少。

212（类）—城乡社区支出、08（款）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、06（项）—土地出让业务支出 1457839.95 元。包括：

人员经费 1271.633.70 万元，主要包括：基本工资 289584.00 元、津贴补贴 19560.00 元、奖金 80000.00 元、社会保障缴费 163736.11 元、绩效工资 190868.57 元、其他工资福利支出 125568 元、医疗费 2800.00 元、住房公积金 64760.31 元、住房补贴 36132.00 元，个人取暖费补贴 39656.71 元，单位自行聘用人员工资 229388.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 2700.00 元；

公用经费 213086.25 万元，主要包括：办公费 36000.00 元、物业管理费 8000.00 元、工会经费 10000.25 元、其他商品和服务支出 159086.00 元。

（二）项目支出情况说明。

市土地储备中心 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。

五、关于市土地储备中心 2020 年收支预算情况的总体说明

市土地储备中心 2020 年收入总预算 2160919.03 元，其中：本年收入 1457839.95 元，上年结转结余 703,079.08 元；支出总预算 2160919.03 元，其中：本年支出 1457839.95 元，年末结转结余 703,079.08 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1457839.95 元，占 67%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0%；事业支出 1457839.95 元，占 67%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2020 年，市土地储备中心政府性基金财政拨款预算 1457839.95 元，比 2018 年预算减少 70102.45 元，减少 4.58%。

主要原因是车辆改革运行费减少 50000 元及按要求本年公用经费预算减少 4000 元。

石嘴山市土地储备中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况。

2020 年，市土地储备中心政府采购预算 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市土地储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋 58.69 平方米，价值 58000.00 元；土地 6009716.32 平方米，价值 2410497400.00 元；车辆 1 辆，价值 83248.00 元（原中心有 2 辆车，按照车辆改革文件要求由政府收回处置 1 辆，单位已下帐。剩余 1 辆待政府处置后，单位做帐务处理）；办公家具价值 239560.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 6009716.32 平方米，价值 2410497400.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

所属单位房屋 58.69 平方米，价值 58000.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值 83248.00 元；办公家具价值 239560.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年我单位对政府性基金财政拨款预算支出进行全年监督，加强支出进度，使预算资金按规定用途有效的支付。

（五）其他需说明的事项。

市土地储备中心是属于政府性基金财政预算拨款，按政府

收支分类科目：212（类）—城乡社区支出、08（款）—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、06（项）—土地出让业务支出

第四部分 市土地储备中心 2020 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）政府性基金预算支出：是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出

（三）事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

（四）人员经费：是指单位基本支出中用政府性基金预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（五）日常公用经费：是指单位用政府性基金预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。