

石嘴山土地整理中心 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 单位概况

一、主要职能

石嘴山市土地整理中心主要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；完成主管局交办的其他相关的工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市土地整理中心于 2011 年 8 月成立，隶属于石嘴山市自然资源局，为全额拨款的正科级事业单位，属二级预算单位。下设三个室：综合科、整理业务科、储备业务科。人员编制情况：编制数 15 名，实有人员 15 人，退休 1 人。主要负责人：马银，电话：0952-3951801；财务人员：杨晓芳、奏哲玲，电话：0952-3811808。

第二部分 石嘴山土地整理中心 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1619802.91	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1619802.91	(一) 一般公共服务支出	13500	13500	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(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	142756.43	142756.43	
		(九) 卫生健康支出	76878.22	76878.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	150000	150000	
		(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			

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
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1056429.52	1056429.52
		(十八) 住房保障支出	180238.74	180238.74
		(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	35473.39	二、年末结转结余	35473.39	35473.39
(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	1655276.3	支出总计	1655276.3	

二、财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		1619802.91	1619802.91	1619802.91						
2019999	其他一般公共服务支出	13500	13500	13500						
2080502	事业单位离退休	200	200	200						
2080505	机关事业单位基本养老保险	142556.43	142556.43	142556.43						
2101102	事业单位医疗	71278.22	71278.22	71278.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5600	5600	5600						
2130103	机关服务	150000	150000	150000						
2200150	事业运行	1056429.52	1056429.52	1056429.52						
2210201	住房公积金	115402.74	115402.74	115402.74						
2210203	购房补贴	64836	64836	64836						

三、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)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1865751.38	1619802.91	1619802.91		-245948.47	-13.18%
2019999	其他一般公共服务支出	15000	13500	13500		-1500	-10%
2080502	事业单位离退休	6200	200	200		-6000	-96.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险	169043.09	142556.43	142556.43		-26486.66	-15.67%
2101102	事业单位医疗	69852.03	71278.22	71278.22		1426.19	2.04%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5600	5600	5600		0	0
2130103	机关服务	0	150000	150000		150000	100%
2200150	事业运行	1434974.67	1056429.52	1056429.52		-378545.15	-26.38%
2210201	住房公积金	113133.59	115402.74	115402.74		2269.15	2.0%
2210203	购房补贴	66948	64836	64836		-2112	-3.15%

四、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	1619802.91	1520783.36	99019.55
301	一、工资福利支出	1517243.36	1517243.36	
30101	基本工资	509232	509232	
30102	津贴补贴	413299.81	413299.81	
30103	奖金	150000	150000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	103993.71	103993.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142556.43	142556.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	71278.22	71278.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5880.45	5880.45	
30113	住房公积金	115402.74	115402.74	
30114	医疗费	5600	5600	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	99019.55		99019.55
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	27500		27500
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	20000		20000
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	10000		10000
30217	公务接待费	2000		2000
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	17819.55		17819.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8000		8000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13700		13700
303	三、对个人和家庭的补助	3540		3540
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	3540		3540
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			

五、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	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				小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费		
3500	0	0	0	0	3500	850	0	0	0	850	2000	0	0	0	2000

六、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				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：石嘴山市土地整理中心 2020 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、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
科目编码	科目名称		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)	纳入管理的非税收入财政专户收入	本级横向财政拨款	非本级财政拨款					
合计		1619802.91	1619802.91	1619802.91												
2019999	其他一般公共服务支出	13500	13500	13500												
2080502	事业单位离退休	200	200	200												
2080505	机关事业单位基本养老保险	152556.43	142556.43	142556.43												
2101102	事业单位医疗	71278.22	71278.22	71278.22												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5600	5600	5600												
2130103	机关服务	150000	150000	150000												
2200150	事业运行	1056429.52	1056429.52	1056429.52												
2210201	住房公积金	115402.74	115402.74	115402.74												
2210203	购房补贴	64836	64836	64836												

八、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
合计		1619802.91		1619802.91						
2019999	其他一般公共服务支出	13500		13500						
2080502	事业单位离退休	200		200						
2080505	机关事业单位基本养老保险	152556.43		152556.43						
2101102	事业单位医疗	71278.22		71278.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5600		5600						
2130103	机关服务	150000		150000						
2200150	事业运行	1056429.52		1056429.52						
2210201	住房公积金	115402.74		115402.74						
2210203	购房补贴	64836		64836						

九、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	1619802.91	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1619802.91	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1655276.3
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1655276.3
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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	1619802.91	本年支出合计	1619802.91
十、上年结转	35473.39	九、年末结转结余	35473.39
（1）财政拨款结转	35473.39	（1）财政拨款结转	35473.39
其中：一般公共预算财政拨款收入	35473.39	其中：一般公共预算财政拨款收入	35473.39
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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	1655276.3	支出总计	1655276.3

第三部分 石嘴山市土地整理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市土地整理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市土地整理中心2020年财政拨款收入预算1655276.3元，其中：本年收入1619802.91元，包括一般公共预算拨款1619802.91元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余35473.39元。支出预算1619802.91元，包括：一般公共服务支出13500元、社会保障和就业支出142756.43元、卫生健康支出76878.22元、农林水支出150000元、自然资源海洋气象等支出1056429.52元、住房保障支出180238.74元。

二、关于石嘴山市土地整理中心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

石嘴山市土地整理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1619802.91元，其中：本年收入安排支出1619802.91元。比2019年执行数（决算数）减少245948.47元，下降13.18%。主要是事业运行等经费减少。

本年人员经费1520783.36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509232元、津贴补贴413299.81元、奖金150000元、社会保障缴费219715.10元、绩效工资

103993.71 元、医疗费 5600 元、住房公积金 115402.74 元、其他对个人和家庭的补助支出 3540 元。

本年公用经费 99019.55 元，主要包括：办公费 27500 元，培训费 10000 元，差旅费 20000 元，公务接待费 2000 元，工会经费 17819.55 元，其他交通费用 8000 元，其他商品和服务支出 13700 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市土地整理中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于石嘴山市土地整理中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市土地整理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1500 元，（2019 年公务接待预算 3500 元）其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 1500 元，主要原因：缩减接待开支，避免不必要的接待。

四、关于石嘴山市土地整理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市土地整理中心 2020 年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于石嘴山市土地整理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市土地整理中心 2020 年收入总预算 1655276.3 元，其中：本年收入 1619802.91 元，上年结转结余 35473.39 元；支出总预算 1655276.3 元，其中：本年支出 1655276.3 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1619802.91 元，占 100%；事业预算收入 1619802.91 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1619802.91 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

2019 年决算中其他一般公共服务支出 15000 元物业费用，由财政直接支付给物业，未经过单位支付，故此项支出未进行决算。

（一）事业运行经费

2020年，石嘴山市土地整理中心事业运行经费财政拨款预算1619802.91元，比2019年预算增加40064.33元（2019年经费财政拨款预算1579738.58元），上升2.54%。主要原因是：人员工资晋级提高。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市土地整理中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市土地整理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49390元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49390元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市土地整理中心对预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度，预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 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。