

2022 年
江门市土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市土地储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市土地储备中心概况

一、主要职责

(一) 根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；

(二) 按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；

(三) 负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

(四) 负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；

(五) 负责土地前期开发整理工作；

(六) 负责市政府储备土地的管理和临时经营；

(七) 负责土地储备资金的筹措、运作和管理；

(八) 协助市自然资源局办理储备土地使用权出让前期工作；

(九) 负责市政府交办的耕地开发整理工作；

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正科级机构，分别为：办公室、财务科、

土地市场科、土地资产管理科、土地整理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市土地储备中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	75,190.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	65,510.76	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.12
		九、卫生健康支出	31.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139,891.76

收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	656.28
		十九、住房保障支出	63.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	140,700.99	本年支出合计	140,733.49

收支总体情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	32.50	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	140,733.49	支出总计	140,733.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200101	行政运行	546.46	546.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.82	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	140,733.49	729.91	140,003.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139,891.76	0.00	139,891.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,667.76	0.00	122,667.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122,510.76	0.00	122,510.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	656.28	544.46	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	656.28	544.46	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	546.46	544.46	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	809.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74,381.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.12
		九、卫生健康支出	31.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74,381.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	623.78
		十九、住房保障支出	63.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	75,190.23	本年支出合计	75,190.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	75,190.23	支出总计	75,190.23

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	809.23	729.91	79.32
[208]社会保障和就业支出	91.12	91.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.12	91.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
[210]卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.69	14.69	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	623.78	544.46	79.32
[22001]自然资源事务	623.78	544.46	79.32
[2200101]行政运行	546.46	544.46	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200199]其他自然资源事务支出	77.32	0.00	77.32
[221]住房保障支出	63.12	63.12	0.00
[22102]住房改革支出	63.12	63.12	0.00
[2210201]住房公积金	49.79	49.79	0.00
[2210203]购房补贴	13.32	13.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	729.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	657.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	85.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	143.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.28
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.05
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	9.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.75

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

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
行政经费	111.27	72.87	38.40	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	74,381.00	0.00	74,381.00
212	城乡社区支出	74,381.00	0.00	74,381.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,157.00	0.00	57,157.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,000.00	0.00	57,000.00
2120806	土地出让业务支出	157.00	0.00	157.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17,224.00	0.00	17,224.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	17,224.00	0.00	17,224.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		79.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.92
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	[50201]培训费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	44.70
[30299]其他商品和服务支出	[50201]其他商品和服务支出	13.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资 金
				合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			729.91	729.91	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	江门市土地储备中心-小计	729.91	729.91	729.91	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	工资福利支出	657.16	657.16	657.16	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	商品和服务支出	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	对个人和家庭补助支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资金经营预算				
			140,003.58	74,460.32	79.32	74,381.00	0.00	0.00	65,510.76	32.50	0.00
309001	江门市土地储备中心	江门市土地储备中心-小计	140,003.58	74,460.32	79.32	74,381.00	0.00	0.00	65,510.76	32.50	0.00
309001	江门市土地储备中心	专项业务支出	111.82	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
309001	江门市土地储备中心	--办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--差旅支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--培训支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--办公（服务）场所运作支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--维修（护）支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--其他专项业务支出	92.92	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
309001	江门市土地储备中心	土地资源储备支出	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--土地储备专项委托业务支出	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	征地成本和拆迁补偿支出	139,734.76	74,224.00	0.00	74,224.00	0.00	0.00	65,510.76	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--出库储备土地安排的收益	17,224.00	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	江门市土地储备中心	--出库储备地安排的成本	122,510.76	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	65,510.76	0.00	0.00

注：无。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

项目编 码	项目名 称	总计	财政拨款													财政专 户和财 政代 管资 金拨 款	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 （ 主 管） 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转 结 余	
			一般公共预算										基金预算	国有 资本 经营 预算 收入									
			一般 预算 安排 拨款	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 （资 产）有 偿使 用收 入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		140,003.58	74,460.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,381.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65,510.76	0.0 0	0.0 00	32.50	0.0 0
4407002 1000000 0035562	专项业 务支出	111.82	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	32.50	0.0 0
4407002 1000000	土地资 源储备	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.00	0.0 0

0036544	支出																							
4407002 1000000 0036548	征地成 本和拆 迁补偿 支出	139,734.76	74,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,224.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65,510.76	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0

注：无。

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务)	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										55.72	2.92	2.92	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	土地资源准备支出	法律服务	法律服务	否	否	否		2022年		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	土地资源准备支出	评估服务	资产及其他评估服务	否	否	否		2022年		13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	土地资源准备支出	审计服务	审计服务	否	否	否		2022年		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	土地资源准备支出	物业管理服务	物业管理服务	否	否	否		2022年		26.70	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	专项业务 支出	办公用纸	复印纸	否	否	否		2022 年		0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	专项业务 支出	办公家具	办公家 具	否	否	否		2022 年		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 140,733.49 万元，比上年增加 62,560.95 万元，增长 80.03%，主要原因是预计 2022 年收回联合收储项目地块成本约 64,300.00 万元；支出预算 140,733.49 万元，比上年增加 62,560.95 万元，增长 80.03%，主要原因是预计区级财政安排给我中心的“征地和拆迁补偿支出”项目支出预算较上年增加 64,300.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排111.27万元,比上年减少31.46万元,下降22.04%,主要原因是2022年没有安排信息系统升级和软件购置预算支出,因此费用较2021年大幅减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排55.72万元,其中:货物类采购预算2.92万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算52.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额281.30万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2.00万元,主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
征地成本和拆迁补偿支出	139,734.76 万元	1、完成2022年土地收储计划,增加我市土地储备量,保障2022年土地供应需求。 2、完成政府储备土地委托公开招租工作; 3、对中心管理储备地进行有效管护,确保储备土地不被乱占乱用,达到土地临时利用条件,

		并完成对具备出租条件的地块开展招租工作，完成租金收入计划。。
土地资源储备支出	157.00 万元	<p>1、按照整理计划，一是对储备地地上物进行加固；二是对储备地山体边坡树木砍伐及山体测量；三是配合我市创建全国文明城市整改提升，做好相关政府储备土地围挡张贴公益广告创文整改提升工作。</p> <p>2、对 2022 年拟收储地块项目土地以及拟出租地块进行价值及租值评估。</p> <p>3、对 2022 年拟收储地块项目实施土地测量。</p> <p>4、对中心管理储备地进行有效管护，确保储备土地不被乱占乱用，达到土地临时利用条件，并完成对具备出租条件的地块开展招租工作，完成租金收入计划。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。