

2022年洛阳市孟津区土地储备整理中心 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区土地储备整理中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区土地储备整理中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区土地储备整理中心部门预算 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预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区土地储备整理中心概况

一、洛阳市孟津区土地储备整理中心主要职责

宗旨和负责建设用地前期准备、基础开发和后期储备工作；根据授权，按有关程序将闲置土地、违法用地、出让到期的国有土地，收回转为县政府储备建设用地；根据需要对储备用地进行开发整理；配合做好开发后的土地招标、拍卖、挂牌工作；编制并组织实施业务范围土地开发、复垦、整理计划；负责研究拟定全县土地综合开发整治的整治措施；负责全县土地开发、复垦、整理项目的上报和组织实施工作。完成局交办的其他工作任务。

二、洛阳市孟津区土地储备整理中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市自然资源和规划局孟津分局下属二级单位预算，共有编制45人，实有在职人数 63人，退休25人。

第二部分

2022年洛阳市孟津区土地储备整理中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年收入总计 150万元，支出总计150万元，与2021年预算相比，收入减少 0万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年收入合计150万元，其中：一般公共预算 150万元；纳入国库的行政事业性收费0万元，政府性基金收入0万元；财政专户管理的代管资金 0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年支出合计150万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心 2022年一般公共预算收支预算150万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心 2022年一般公共预算支出年初预算为150万元，主要用于基本支出150万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

一般公共预算基本支出总计150万元，土地资源储备支出150万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2021年保持一致。

（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。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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比2021年无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年无政府性基金预算支出年初预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年机构运行经费支出预算150万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需

支出，其中：工资福利支出145万元，商品和服务支出5万元，生产建设和事业发展支出0万元。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区土地储备整理中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区土地储备整理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是xx车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区土地储备整理中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市孟津区土地储备整理中心部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	150	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	150	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	150
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	150	本年支出合计	150
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150	支出总计	150

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计																		
410004	洛阳市孟津区土地储备整理中心	150	150	150	150														

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	150	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	150	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	150	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	150	150	150	150	

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	150	支出合计	150				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				150	145	5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145	145	
30201	办公费	50201	办公经费			
30299	其他商品服务支出	50299	办公经费其他商品服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30201	办公费	50201	办公经费			
30213	维修费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
31002	办公设备购置	50306	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	5		5

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				150	150	150										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145	145	145										
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	5	5	5										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市孟津区土地储备整理中心

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	
5		5		5	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区土地储备整理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编 码（项 目编 码 ）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值