

银川市本级银川市土地储备中心 2023 年度部门预算

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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市土地储备中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市土地储备中心是参照公务员法管理的副处级事业单位，为银川市自然资源局下属单位，主要工作职责是负责收购储备土地的开发整理；制定国有存量土地的收购储备计划；承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、部门预算单位构成

银川市土地储备中心为一级预算单位，2023 年部门预算包括单位本级预算，无下属单位。机构内设科室 6 个，人员编制数为 24 人（2022 年末实有在编在职人员 20 人，退休 11 人），无公务用车。

银川市土地储备中心 2023 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：万元

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 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1081.09683	一、本年支出	1081.09683	1081.09683	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1081.09683	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	54.718169	54.718169	0

		(九) 卫生健康支出	23.614954	23.614954	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	956.367663	956.367663	0
		(十八) 住房保障支出	46.396044	46.396044	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1081.09683	支出总计 1081.09683			

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.258016	36.266032	36.266032		-6.991984	-16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.971368	18.133016	18.133016		-33.838352	-65%
2080501	行政单位离退休	12.587147	17.991569	17.991569		5.404422	43%
2101101	行政单位医疗	13.588466	14.041324	14.041324		0.452858	3.33%
2101103	公务员医疗补助	11.243412	9.57363	9.57363		-1.669782	-14.9%
2200101	行政运行	327.088097	337.035215	337.035215		9.947118	3.04%
2200104	自然资源规划及管理	105.136767	601.66	40	561.66	496.523233	472%
2210201	住房公积金	41.0044	31.396044	31.396044		-9.608356	-23.43%
2210203	购房补贴	9.71173	15	15		5.28827	54.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		519.436853	473.39663	46.0402
301	一、工资福利支出	455.405061	455.405061	
30101	基本工资	112.763	112.763	
30102	津贴补贴	97.358394	97.358394	
30103	奖金	105.5545	105.5545	
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	36.266032	36.266032	
30109	职业年金缴费	18.133016	18.133016	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.041324	14.041324	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57363	9.57363	
30112	其他社会保障缴费	0.319121	0.319121	
30113	住房公积金	31.396044	31.396044	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30	30	

302	二、商品和服务支出	46.0402		46.0402
30201	办公费	15.1		15.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.9		0.9
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.9147		1.9147
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.668		19.668
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.4075		7.4075
303	三、对个人和家庭的补助	17.991569	17.991569	
30301	离休费			
30302	退休费	17.991569	17.991569	
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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.33	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20870.644	0					-20870.644	-100%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.28	0					-183.28	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1081.09683	一、行政支出	1081.09683
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1081.09683	其中：财政拨款支出	1081.09683
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	1081.09683	本年支出合计	1081.09683

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：一般公共预算财政拨款收入	
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		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	1081.09683	支出总计	1081.09683

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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
	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1081.09683	1081.09683	1081.09683													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080505	36.266032	36.266032							
2080506	18.133016	18.133016							
2080501	17.991569	17.991569							
2101101	14.041324	14.041324							
2101103	9.57363	9.57363							
2200101	337.035215	337.035215							
2200104	601.66	601.66							
2210201	31.396044	31.396044							
2210203	15	15							

银川市土地储备中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 1081.09683 万元，其中：本年收入 1081.09683 万元，包括一般公共预算拨款 1081.09683 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1081.09683 万元，包括：社会保障和就业支出 54.718169 万元、卫生健康支出 23.614954 万元、自然资源海洋气象等支出 956.367663 万元、住房保障支出 46.396044 万元。

二、关于 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 519.436853 万元，其中：本年收入安排支出 519.436853 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）533.363031 万元减少 13.926178 万元，下降 2.6 %。

人员经费 473.39663 万元，主要包括：基本工资 112.763 万元、津贴补贴 97.358394 万元、奖金 105.5545 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.266032 万元、职业年金缴费 18.133016 万元、职工基本医疗保险缴费 14.041324 万元、公务员医疗补助 9.57363 万元、其他社会保障缴费 0.319121 万

元、住房公积金 31.396044 万元、其他工资福利支出 30 万元、其他对个人和家庭的补助支出（退休费） 17.991569 万元。

公用经费 46.0402 万元，主要包括：办公费 15.1 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 1 万元、工会经费 1.9147 万元、其他交通费 19.668 万元、其他商品和服务支出 7.4075 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 561.66 万元，其中：本年收入安排支出 561.66 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2200104 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算数 601.66 万元，比 2022 年执行数（决算数）82.22637 万元增加 519.43363 万元，增长 631%，主要用于支付贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边区域环境整治项目费用、测绘费及征收拆迁业务费开支的相关支出。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.33 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因两年均无此项支出预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因两

年均无此项支出预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因两年均无此项支出预算；公务接待费减少 0.33 万元，主要原因为厉行节约，2023 年无此项预算。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 1081.09683 万元，其中：本年收入 1081.09683 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1081.09683 万元，其中：本年支出 1081.09683 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1081.09683 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1081.09683 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川市土地储备中心本级（一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算 46.0402 万元，比 2022 年预算 54.64 万元减少 8.5999 万元，下降 15.74 %。主要原因是：2022 年中有一名人员退休，2022 年末新转业干部入职手续尚未办理完成暂时无法对其相关费用等进行预算，因此 2023 年机关运行费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.8908 万元；其他资产价值 46.281804 万元。国有资产分布情况为：

本单位无自有房屋，办公场所为机关事务局提供的办公用房，面积约 406 平方米；因已车改，无公务用车；办公家具价值 23.8908 万元（原值）；其他资产价值 46.281804 万元（原值）。代政府管理的国有储备土地约 1.51 万亩。无下属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

为深入贯彻落实市政府、市财政局关于预算绩效管理工作的实施意见、暂行办法、实施方案等相关文件精神，根据本单位实际情况，我中心建立了规范透明、标准科学的预算绩效管理制度，认真填报了部门项目预算绩效目标，从项目数量、时效指标、社会效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况，认真做好2023年部门预算下达的全部项目支出预算目标绩效公开工作，将预算批复的三个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行公开。日常工作中，把绩效评价工作与相关业务工作一起安排、一起落实、一起督查；严格按照制定的评价程序和相关制度对项目实施绩效评价，规范程序，严格考核；加强各科室之间的配合协作，逐步推进预算绩效管理工作，实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升绩效管理水平和。计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查，年底由对口业务部门认真做好所有项目预算绩效自评工作。

2023年公开绩效目标的项目概述

一是征收和拆迁业务费。根据本单位工作职能，为保障征收拆迁业务顺利开展，2023年度需要财政拨付征收和拆迁业务费176万元，用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用；支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调

查费、诉讼费等征收拆迁项目费用，保障项目建设的顺利实施，保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信力。在财政资金到位情况下，项目完成期限为1年。

该项目的质量指标为评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆迁项目前期工作完成的准确率达到100%、外出参加业务学习考察合格率准确率达到100%；该项目用于支付聘用人员工资、社保及相关费用小于30万元、开展工作所需办公费用小于10万元、评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目前期费用约70万元、制作勘测定界图费用小于50万元、土方测量费用小于20万元；该项目能保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信力。工作人员满意度超过90%。

二是贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用。我单位根据对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件（1218-20号）反映的问题进行调查评估测算，开展基础环境信息调查、采样分析，根据环境基础信息调查情况、区域土壤和地下水测试分析结果等内容，编制区域环境调查评估报告、处置建议方案及整治工程

预算报告。通过本次处置工作，解决了中央生态环境保护督察组反馈问题，该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环境质量，落实自治区环保改善及规范的工作需要。本项工作即为处置工作提供测算和实施依据。2023 年度需要财政拨付贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境调查评估及处置方案费用 22 万元，用于支付该项报告服务费，目前报告已完成。

该项目的质量指标为成果报告验收合格率达到 100%；用于支付技术成果报告费用 22 万元；基础环境信息调查数量约为 11 万平方米；报告服务有效期为 2023 年 6 月 30 日前；能让整治区域周边生态环境得到改善，为中央生态环境保护督察组反馈问题处置工作提供测算和实施依据保证。实施单位满意度超过 85%。

三是贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境整治项目。我单位对第二轮中央生态环境保护督察信访举报转办件（1218-20 号）反映问题区域内约 5.35 万立方米存量垃圾进行开挖清理，将混合垃圾原地进行筛选，筛分出的素土连同建筑垃圾一并委托专业机构运送至建筑垃圾处置企业进行资源化利用，生活垃圾运送至中科生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电，最后对整个开挖区域覆土平整，设立围挡。通过本次处置工作，解决了中央生态环境保护督察组反馈问题，该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环

境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环境质量，落实时自治区环保改善及规范的工作需要。2023 年度需要财政拨付贺兰山农牧场枸杞大队拟征道路用地及周边环境整治项目款 403.66 万元，在财政资金到位情况下，项目完成期限为 2023 年 11 月 30 日前。

该项目的质量指标为开挖清理存量垃圾验收合格率达到 100%、土方回填验收合格率 100%、设置围挡验收合格率 100%；用于支付开挖清理存量垃圾费用约 324.64 万元、土方回填费用约 46.89 万元、地下水处理费用约 14.61 万元、其它费用约 17.52 万元；基础环境信息调查数量约为 11 万平方米；报告服务有效期为 2023 年 6 月 30 日前；开挖清理存量垃圾超过 5.35 万方、土方回填超过 4.88 万方、设置围挡超过 3600 平米；该项目作为我市环境治理中的重要一环，对当地生态环境的改善有积极作用，可以改善周围居民生活环境、净化空气，提高环境质量，落实时自治区环保改善及规范的工作需要，受益群众满意度超过 90%。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市土地储备中心 2023 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是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。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共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”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。