

银川市本级银川市建设用地服务中心 2023

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 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

银川市建设用地服务中心 2023 年部门预算单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据银机编发〔2013〕53号文件，市编制委员会同意成立银川市建设用地服务中心（原银川市土地交易中心），为银川市自然资源局（原银川市国土局）所属正科级全额预算事业单位。

(1)、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作；

(2)、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作；

(3)、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作；

(4)、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作；

(5)、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作；

(6)、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作；

(7)、受市自然资源局（原市国土局）委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作；

(8)、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作，提供土地供求信息，对土地市场动态及城市地价动态进行监测；

(9)、受市自然资源局（原市国土局）委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作；监督和指导下辖三区征地拆迁补偿工作；

(10)、承办银川市自然资源局（原银川市国土局）交办的其他工作。

（二）机构情况

银川市建设用地服务中心现有事业编 12 人，实有在职事业人员 11 人；聘用人员 11 人，其中政府批准的短期用工 5 人，实有政府批准的短期用工 5 人，临聘人员 6 人。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位。

银川市建设用地服务中心 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	320.18133	一、本年支出	320.18133	320.18133	
（一）一般公共预算财政拨款收入	320.18133	（一）一般公共服务支出			
（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	28.338868	28.338868	
		(九) 卫生健康支出	7.073269	7.073269	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(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	264.522902	264.522902	
		(十八) 住房保障支出	20.246291	20.246291	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(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	320.18133	支出总计: 320.18133			

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	21.68288	18.517481	18.517481		-3.1665399	-14.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.819274	9.258741	9.258741		-15.560533	-62.7%
2101102	事业单位医疗	6.450396	7.073269	7.073269		0.622873	9.7%
2200150	事业运行	187.433718	195.085548	195.085548		7.65183	4.1%
2210201	住房公积金	21.2556	16.236291	16.236291		-5.019309	-23.6%
2210203	购房补贴	3.839982	4.01	4.01		0.170018	4.4%
2200199	其他国土资源事务支出	67.2	70.00		70.00	2.8	4.2%

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		250.18133	237.30123	12.8801
301	一、工资福利支出	237.30123	237.30123	
30101	基本工资	58.0524	58.0524	
30102	津贴补贴	20.113545	20.113545	
30103	奖金	48.224	48.224	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.762857	27.762857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.517481	18.517481	
30109	职业年金缴费	9.258741	9.258741	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.073269	7.073269	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.562646	0.562646	
30113	住房公积金	16.236291	16.236291	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.5	31.5	
302	二、商品和服务支出	12.8801		12.8801

30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
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	0.9645		0.9645

30229	福利费	0.0396		0.0396
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	3.476		3.476
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			

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	
4		4		4	3.353 987		3.353 987		3.353 987	4		4		4

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			
无			0	0	00	0	0	0	

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	320.18133	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	320.18133	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	320.18133
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	320.18133
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	320.18133	本年支出合计	320.18133

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
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	0.00
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
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	0.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	0.00	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	320.18133	支出总计	320.18133

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									
320.18133	320.18133	320.18133													

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	18.517481		18.517481						
2080506	9.258741		9.258741						
2101102	7.073269		7.073269						
2200150	195.085548		195.085548						
2210201	16.236291		16.236291						
2210203	4.01		4.01						
2200199	70.00		70.00						

银川市建设用地服务中心 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银川市建设用地服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市建设用地服务中心 2023 年财政拨款收入预算 320.18133 万元，其中：本年收入 320.18133 万元，包括一般公共预算拨款 320.18133 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 320.18133 万元，包括：社会保障和就业支出 28.338868 万元、卫生健康支出 7.073269 万元、住房保障支出 20.246291 万元、自然资源海洋气象等支出 264.522902 万元。

二、关于银川市建设用地服务中心 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

银川市建设用地服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.18133 万元，其中：本年收入安排支出 250.18133 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 15.30052 万元，下降 5.76%。

人员经费 237.30123 万元，主要包括：基本工资 58.0524 万元、津贴补贴 20.113545 万元、奖金 48.224 万元、其他社会保障缴费 0.562646 万元、绩效工资 27.762857 万元、机关事业单位养老保险 18.517481 万元、职业年金缴费 9.258741

万元、职工基本医疗保险 7.073269 万元、其他工资福利支出 31.5、住房公积金 16.236291 万元；

公用经费 12.8801 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 3 万元、工会经费 0.9645 万元、福利费 0.0396 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 3.476 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市建设用地服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 70 万元，其中：本年收入安排支出 70 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）自然资源及海洋事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算 70 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.8 万元，增长 4.2%%。主要用于弥补聘用人员的人员经费（工资、保险等人员支出）确保工作正常进行。

我中心 2023 年项目预算 2200199（其他自然资源事务支出）财政拨款 70 万元。

三、关于银川市建设用地服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市建设用地服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算于 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公

务用车购置费增加（减少）0万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市建设用地服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市建设用地服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市建设用地服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市建设用地服务中心 2023 年收入总预算 320.18133 万元，其中：本年收入 320.18133 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 320.18133 万元，其中：本年支出 320.18133 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 320.18133 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 0 万元，占 0%；事业支出 320.18133 万元，占 100%；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

我中心本年度机关运行经费为 12.8801 万元。比 2022 年预算增加 0.51 万元，增长 4.1%。主要原因是：2023 年其他商品服务支出有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市建设用地服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市建设用地服务中心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 1 辆，价值 8.6077 万元；办公家具价值 6.273 万元；其他资产价值 28.5445 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 8.6077 万元；办公家具价值 6.273 万元；其他资产价值 28.5445 万元。

所属单位房屋 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划：保证我中心聘用人员正常的工资及保险等日常开支，从而更好的推进本年度我中心

所承担的全市土地招拍挂出让和协议出让、土地划拨及收缴土地出让金的工作。

2023年公开绩效目标的项目概述：为保证我中心工作的正常开展，特申请土地专项业务经费弥补聘用人员工资及保险等工作经费。

（五）其他需说明的事项：无。

银川市建设用地服务中心 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《2017 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。

银川市建设用地服务中心

2023年1月10日