

黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



江云

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
说明

- 八、政府采购预算情况说明
- 九、项目支出预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

- 一、国有资产占用情况
- 二、2022 年机关经费
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区土地收购储备中心

2022 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

本单位主要职责是编制开发区·铁山区土地收购储备计划；负责土地收购储备资金的筹措及管理使用；负责土地收购储备的成本核算；通过收回、收购、置换、征收等方式进行土地储备；制定土地收购储备方案；办理收购储备手续、组织实施拆迁等工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，本单位预算由单位本级预算组成，为全额拨款事业单位，内设办公室、财务办。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位实有在岗干部职工 14 人，其中在职在编人员 3 人（事业编制-公益一类 3 人），编外人员编内管理 10 人，劳务派遣人员 1 人。遗属 1 人。

二、部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、项目支出预算情况说明（表 9）

三、2022 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2022 年预算汇总预算总收入是 16276.94 万元，2022 年度本级预算总收入 16276.94 万元。其中：财政拨款收入 16276.94 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加 16042.15 万元，主要原因是：新增 2022 年度政府性基金预算 16019.00 万元，主要包括国有土地使用权出让的支出和国有土地收益基金安排的支出。

本单位 2022 年预算汇总预算总支出是 16276.94 万元，其中：基本支出 249.94 万元、项目支出 16027.00 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 16042.15 万元，主要原因是：新增 2022 年度政府性基金预算 16019.00 万元，主要包括国有土地使用权出让的支出和国有土地收益基金安排的支出。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2022 年预算汇总总收入是 16276.94 万元。比 2021 年增加 16042.15 万元，主要原因是：新增 2022 年度政府性基金预算支出 16019.00 万元，主要包括国有土地使用权出让的收入和国有土地收益基金安排的收入。

本年本级收入合计 16276.94 万元，其中：财政拨款收入 16276.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出预算情况说明

本单位 2022 年预算汇总预算总支出是 16276.94 万元，本年支出合计 16276.94 万元，其中：基本支出 249.94 万元，占 1.5%；项目支出 16027.00 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2022 年预算汇总财政拨款总收入 16276.94 万元，本级财政拨款收入 16276.94 万元，比 2021 年相比增加 16042.15 万元，财政拨款支出总预算 16276.94 万元，比 2021 年相比增加 16042.15 万元。主要原因是：新增 2022 年度政府性基金预算支出 16019.00 万元，主要包括国有土地使用权出让的收入和国有土地收益基金安排的收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2022 年预算汇总财政拨款总支出 16276.94 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 16276.94 万元。

公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、资源勘探信息支出类 16276.94 万元，占本年支出 100%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 249.94 万元，其中人员经费 240.34 万元，包括基本工资 197.77 万元、津贴补贴 9.00 万元、奖金 17.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.46 万元、职业年金缴费 1.73 万元、职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 4.87 万元；其他对个人和家庭的补助 0.81 万元；公用经费 8.78 万元：包括办公费 3.60 万元、劳务费 1.50 万元、其他交通费 1.86

万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.01 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、因公出国(境)费用支出 0 万元,与 2021 年相比支出不变;

2、公务接待费用支出 0 万元,与 2021 年公共预算财政拨款支出不变;

3、公务用车购置费用支出 0 万元,与 2021 年相比支出不变;

4、公务用车运行费用支出 0 万元,与 2021 年相比支出不变。

(八) 政府采购预算情况说明

2022 年度政府采购预算为 2.80 万元,其中:货物类 2.8 万,工程类 0 万,服务类 0 万,采购情况如下:柜类 0.50 万元、多功能一体机 2.00 万元、其他印刷品 0.30 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况:公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆。

(二) 2022 年机关运转经费:办公费 3.60 万元、劳务费 1.50 万元、其他交通费 1.86 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:2022 年本单位无重点项目。

五、名词解释

土地收储：是指国家土地储备机构动用国家优先购买权力，对流入土地市场的土地使用权进行购买，通过土地整理后作为储备用地的过程。

土地置换：是指在城市发展过程中，利用级差地价置换土地改造老城区，加快城市发展的一种方法。包括异区地块的置换和同区内地块的置换两种情况。

土地征收：是指国家为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置的法律行为。

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 257.94 | 201-一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 16276.94 |
| 经费拨款（补助） | 257.94 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 241.15 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 240.34 |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 0.81 |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 8.79 |
| 外国政府和国际组织增款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 8.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 16019.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 16027.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 16027.00 |
| 五、单位资金收入 | | 210卫生健康支出 | | 转移性支出项目 | |
| 其中：事业收入 | | 211节能环保支出 | | | |
| 上级补助收入 | | 212城乡社区支出 | 16019.00 | | |
| 附属单位上缴收入 | | 213农林水支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 16276.94 |
| 其他收入 | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 240.34 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 16.79 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 0.81 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 257.94 | 309资本性支出（基本建设） | |
| | | 221住房保障支出 | | 310资本性支出 | 16019.00 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 16276.94 | 本年支出合计 | 16276.94 | 本年支出合计 | 16276.94 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 收入总计 | 16276.94 | 支出总计 | 16276.94 | 支出总计 | 16276.94 |





2022 年 部门 支出 预算 情况 表

03表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16276.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 16027.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16019.00 | | | | | 16019.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 4000.00 | | | | | 4000.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4000.00 | | | | | 4000.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的 | 12019.00 | | | | | 12019.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 12019.00 | | | | | 12019.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 257.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 8.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 257.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 8.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 249.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | | | | 8.00 |



2022 年 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（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 257.94 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 16276.94 |
| 财政拨款（补助） | 257.94 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 241.15 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 240.34 |
| 一般债券 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 0.81 |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 8.79 |
| 外国政府和国际组织增款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 8.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 16019.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 16027.00 |
| | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 16027.00 |
| | | 210卫生健康支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 211节能环保支出 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | 16019.00 | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 16276.94 |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 240.34 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 16.79 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 0.81 |



| | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 257.94 | 309资本性支出(基本建设) | |
| | | 221住房保障支出 | | 310资本性支出 | 16019.00 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助(基本建设) | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 16276.94 | 本年支出合计 | 16276.94 | 本年支出合计 | 16276.94 |
| | | | | | |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| (一)一般公共预算 | | | | | |
| (二)政府性基金预算 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 16276.94 | 支出总计 | 16276.94 | 支出总计 | 16276.94 |



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16276.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 16027.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16019.00 | | | | | 16019.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 4000.00 | | | | | 4000.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4000.00 | | | | | 4000.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的 | 12019.00 | | | | | 12019.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 12019.00 | | | | | 12019.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 257.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 8.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 257.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | 8.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 249.94 | 240.34 | 0.81 | 8.79 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | | | | 8.00 |

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|--------|-----------|--------|--------------|----------|-------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 249.94 | 249.94 | 249.94 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 240.34 | 240.34 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 197.77 | 197.77 | 197.77 | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障续 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 8.79 | 8.79 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.81 | 0.81 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | |





07表

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|
| | 合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 |
| “三公”经费合计 | | | |
| 1、因公出国境费用 | | | |
| 2、公务用车购置和运行费 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公务用车运行费 | | | |
| 3、公务接待费 | | | |



2022 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|------------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16019.00 | | | | | 16019.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | 16019.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | 4000.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4000.00 | | | | | 4000.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | | | | | 12019.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 12019.00 | | | | | 12019.00 |

