附件

宁夏回族自治区土地征收储备中心

2020年部门预算公开

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　2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是认真贯彻土地管理法律、法规、规章和政策，做好土地征收、储备及相关管理工作。二是依据土地管理法律、法规，参与拟订自治区土地征收、拆迁补偿、安置补助和土地收购储备及土地开发整理的相关政策。三是承担国务院和自治区人民政府审批的建设项目和跨市、县（区）建设项目用地的统一征收工作，承担控制性储备土地的征收工作。四是根据自治区经济社会发展战略、目标，结合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划会同有关单位编制土地收购储备和出让计划。五是根据法律及相关规定，做好应收回、收购土地的组织实施工作，办理相关手续，核发土地储备证书。六是根据国家、自治区有关政策和出让计划，拟订出让方案，报主管部门审核；组织完成土地使用权招标、拍卖、挂牌工作。七是承办自治区国土资源厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区土地征收储备中心部门预算即宁夏回族自治区土地征收储备中心本级预算，无所属事业单位。

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020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	531.51	一、本年支出	531.51	531.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	531.51	（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	38.75	38.75	

		（九）卫生健康支出	19.56	19.56	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	433.04	433.04	
		（十八）住房保障支出	40.16	40.16	
		（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		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（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	531.51	**支出总计**	531.51	531.51	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
	【907】宁夏回族自治区土地征收储备中心	712.23	**531.51**	**531.51**		-180.72	-25.38%
	【907001】宁夏回族自治区土地征收储备中心本级	712.23	**531.51**	**531.51**		-180.72	-25.38%
208	**社会保障和就业支出**	42.68	**38.75**	**38.75**		-3.93	-9.2%
20805	**行政事业单位养老支出**	42.68	**38.75**	**38.75**		-3.93	-9.2%
2080502	事业单位离退休	0.60	3.19	3.19		2.59	431.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	35.56	35.56		-6.52	-15.49%
210	**卫生健康支出**	16.83	**19.56**	**19.56**		2.73	16.22%

21011	**行政事业单位医疗**	16.83	**19.56**	**19.56**		2.73	16.22%
2101102	事业单位医疗	16.83	19.56	19.56		2.73	16.22%
220	**自然资源海洋气象等支出**	614.20	**433.04**	**433.04**		-181.16	-29.50%
22001	**自然资源事务**	614.20	**433.04**	**433.04**		-181.16	-29.50%
2200150	事业运行	614.20	433.04	433.04		-181.16	-29.50%
221	**住房保障支出**	38.52	**40.16**	**40.16**		1.64	4.26%
22102	**住房改革支出**	38.52	**40.16**	**40.16**		1.64	4.26%
2210201	住房公积金	29.80	29.31	29.31		-0.49	-1.64%
2210203	购房补贴	8.72	10.85	10.85		2.13	24.43%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		531.51	483.51	48.00
301	一、工资福利支出	480.32	480.32	
30101	基本工资	139.39	139.39	
30102	津贴补贴	111.28	111.28	
30103	奖金	78.31	78.31	
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	35.56	35.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	29.31	29.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	65.44	65.44	
302	二、商品和服务支出	44.26		44.26

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.38		2.38
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	0.33		0.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.67		2.67

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	**三、对个人和家庭的补助**	3.19	3.19	
30301	离休费			
30302	退休费	3.19	3.19	
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**	3.74		3.74
31002	办公设备购置	3.74		3.74
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.50	4.00	1.00		1.00	0.50	1.00		1.00		1.00		5.33	4.00	1.00		1.00	0.33

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019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			

说明：我中心2019年和2020年均无政府性基本预算财政拨款，此表无数据。

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	531.51	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	531.51	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	531.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	531.51
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	106.10
九、其他预算收入	106.10		
本年收入合计	637.61	本年支出合计	637.61

十、上年结转	276.65	九、年末结转结余	276.65
（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	276.65	（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	276.65	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	276.65
（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	276.65
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	914.26	支出总计	914.26

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
637.61	531.51	531.51													106.10

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
637.61		531.51						106.10

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年财政拨款收入预算531.51万元，其中：本年收入531.51万元，包括一般公共预算拨款531.51万元，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531.51万元，包括：社会保障和就业支出38.75万元、卫生健康支出19.56万元、自然资源海洋气象等支出433.04万元、住房保障支出40.16万元。

二、关于宁夏回族自治区土地征收储备中心2020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

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出531.51万元，其中：本年收入安排支出 531.51万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少180.72万元，下降25.38%，主要原因是本年无绩效工资财政拨款。

人员经费483.51万元，主要包括：基本工资139.39万元、津贴补贴111.28万元、奖金78.31万元、社会保障缴费56.59万元、其他工资福利支出65.44万元、住房公积金29.31万元、对个人和家庭的补助支出（退休费）3.19万元。

公用经费48万元，主要包括：办公费1万元、水费0.30万元、电费2.38万元、取暖费3.18万元、物业管理费7.10万元、差旅费2万元、因公出国（境）费4万元、会议费2.27万元、培训费3.89万元、公务接待费0.33万元、劳务费5.50万元、工会经费2.67万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0.4万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出3.24万元、办公设备购置3.74万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年无一般公共预算财政拨款项目收支。

三、关于宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.33万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.33万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.33万元，其中：因公出国（境）费不增不减；公务用车购置费不增不减；公务用车运行费不增不减；公务接待费减少0.17万元，主要原因预计2020年公务接待费用会有所减少。

四、关于宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年收入总预算914.26万元，其中：本年收入637.61万元，上年结转结余276.65万元；支出总预算914.26万元，其中：本年支出637.61万元，年末结转结余276.65万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入531.51万元，占83.36%；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106.10万元，占16.64%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出531.51万元，占83.36%；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106.10万元，占16.64%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区土地征收储备中心是（非参公）财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，无下属单位。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏回族自治区土地征收储备中心政府采购预算3.74万元，其中：政府采购货物预算3.74万元，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2019年12月31日，宁夏回族自治区土地征收储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋4429.14平方米，价值2799.89万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值173.64万元；办公家具价值42.21万元；其他资产价值123.56万元。

无下属单位。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏回族自治区土地征收储备中心无项目预算，2020年度将继续严格执行财政预算批复，按照单位的职责开展工作，合理高效使用财政资金，依据单位的年度工作计划和中长期规划稳步推进各项工作的顺利完成。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区土地征收储备中心2020年部门预算——名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。

宁夏回族自治区土地征收储备中心

2020年2月10日