

宁夏回族自治区土地征收储备中心
2022 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 2022 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 2022 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

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

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。

宁夏土地征收储备中心 2022 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		
一、本年收入	2152.57	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	622.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1529.75	（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	56.27	56.27	
		（九）卫生健康支出	18.84	18.84	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1529.75		1529.75
		(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	552.22	552.22	
		(十八) 住房保障支出	34.69	34.69	
		(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			
				
本年收入小计	2152.57	本年支出小计	2191.77	662.02	1529.75
二、上年结转结余	39.20	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	39.20	(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	2191.77	支出总计	2191.77		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	605.75	662.02	572.82	89.20	74.67	12.71%
907001	宁夏回族自治区土 地征收储备中心本级	605.75	662.02	572.82	89.20	74.67	12.71%
208	社会保障和就业 支出	54.32	56.27	56.27		1.95	3.59%
20805	行政事业单位养 老支出	54.32	56.27	56.27		1.95	3.59%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.90	4.90		0.44	9.87%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.24	34.25	34.25		1.01	3.04%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	16.62	17.12	17.12		0.5	3.01%

210	卫生健康支出	18.28	18.84	18.84		0.56	3.06%
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.84	18.84		0.56	3.06%
2101102	事业单位医疗	18.28	18.84	18.84		0.56	3.06%
214	交通运输支出	18.40	0.00		0.00	-18.4	-100%
21402	铁路运输	18.40	0.00		0.00	-18.4	-100%
2140204	铁路路网建设	18.40	0.00		0.00	-18.4	-100%
220	自然资源海洋气象等支出	476.21	502.22	502.22		26.01	5.46%
22001	自然资源事务	476.21	502.22	502.22		26.01	5.46%
2200103	机关服务	0.00	50.00		50.00	50.00	
2200112	土地资源储备支出	58.80	39.20		39.20	-19.6	-33.3%
2200150	事业运行	417.41	463.02	463.02		45.61	10.92%
221	住房保障支出	38.54	34.69	34.69		-3.85	-9.99%
22102	住房改革支出	38.54	34.69	34.69		-3.85	-9.99%
2210201	住房公积金	28.19	26.36	26.36		-1.83	-6.49%
2210203	购房补贴	10.35	8.33	8.33		-2.02	-19.52%

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

经济分类科目		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		572.82	527.68	45.14
301	一、工资福利支出	522.78	522.78	
30101	基本工资	136.37	136.37	
30102	津贴补贴	57.16	57.16	
30103	奖金	73.78	73.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.09	100.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	26.36	26.36	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	二、商品和服务支出	45.14		45.14

30201	办公费		
30202	印刷费	4.00	4.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费		
30208	取暖费	2.98	2.98
30209	物业管理费	6.65	6.65
30211	差旅费	6.00	6.00
30212	因公出国（境）费用	3.57	3.57
30213	维修（护）费	0.53	0.53
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	3.65	3.65
30217	公务接待费	0.27	0.27
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	1.94	1.94
30228	工会经费	2.57	2.57
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30301	离休费			
30302	退休费	4.50	4.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
5.17	3.97	0.90		0.90	0.30	1.20	0.00	0.90		0.90	0.30	4.65	3.57	0.81	0	0.81	0.27

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	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	1594.43	1529.75	0	1529.75	-64.68	-4.06%
907001	宁夏回族自治区土地征收储备中心本级	1594.43	1529.75	0	1529.75	-64.68	-4.06%
212	城乡社区支出	1594.43	1529.75	0	1529.75	-64.68	-4.06%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1594.43	1529.75	0	1529.75	-64.68	-4.06%
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1594.43	1529.75	0	1529.75	-64.68	-4.06%

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	2152.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	622.82	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	622.82	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1529.75	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	1529.75	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2191.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2191.77
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	662.02
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1529.75
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	647.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	647.00
本年收入合计	2799.57	本年支出合计	2838.77
十、上年结转	39.20	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	39.20	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	39.20	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	2838.77	支出总计	2838.77

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：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					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
2799.57	2152.57	622.82	1529.75												647.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2838.77		2191.77						647.00

宁夏土地征收储备中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏土地征收储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年财政拨款收入预算 2191.77 万元，其中：本年收入 2152.57 万元，包括一般公共预算拨款 622.82 万元，政府性基金预算拨款 1529.75 万元；上年结转结余 39.2 万元。财政拨款支出预算 2191.77 万元，包括：社会保障和就业支出 56.27 万元、卫生健康支出 18.84 万元、城乡社区支出 1529.75 万元、自然资源海洋气象等支出 552.22 万元、住房保障支出 34.69 万元。

二、关于宁夏土地征收储备中心 2022 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

宁夏土地征收储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 572.82 万元，其中：本年收入安排支出 572.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 44.27 万元，增加 8.38%。

人员经费 527.68 万元，主要包括：基本工资 136.37 万元、津贴补贴及奖金 149.72 万元、社保缴费 71.62 万元、其他工资福利支出 57.4 万元、退休费 4.9 万元。

公用经费 45.14 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费

6.65 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 3.57 万元、维修（护）费 0.53 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.65 万元、公务接待费 0.27 万元、委托业务费 1.94 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 0.81 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 89.2 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 39.2 万元。包括：自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关事务 50 万元，主要用于宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目，2021 年无自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关事务拨款；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出 39.2 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 19.6 万元，减少 33.33%，主要用于制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目。

三、关于宁夏土地征收储备中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.65 万元，其中：因公出国（境）费 3.57 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行维护费 0.81 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.52 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.4 万元，公务用车购

置费不增不减，公车运行维护费减少 0.09 万元，公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是落实自治区财政厅关于压减三公经费的通知精神。

四、关于宁夏土地征收储备中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款基本支出，2021 年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1529.75 万元，其中：本年收入安排支出 1529.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1529.75 万元，比上年减少 64.68 万元，减少 4.06%，主要用于宁夏农垦集团有限公司前进农场和惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目。

五、关于宁夏土地征收储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏土地征收储备中心 2022 年收入总预算 2838.77 万元，其中：本年收入 2799.57 万元，上年结转结余 39.2 万元；支出总预算 2838.77 万元，其中：本年支出 2838.77 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 2152.57 万元，占 76.89%；事业预算收入 0 万元，0；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 647 万元，占 23.11%。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 2191.77 万元，占 77.21%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 647 万元，占 22.79%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏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

2022 年，宁夏土地征收储备中心政府采购预算 1654.56 万元，其中：政府采购货物预算 41.5 万元，政府采购工程预算 1529.75 万元，政府采购服务预算 83.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏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 172.69 万元；办公家具价值 67.94 万元；其他资产价值 1011.92 万元。

本单位无下属单位。

（四）预算绩效情况

2022年，宁夏土地征收储备中心安排一般公共预算财政拨款项目2个，预算资金总额89.2万元，占2022年单位项目预算总额的5.51%，主要用于宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目、制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展银川市土地储备资产负债表编制试点项目。

安排政府性基金预算财政拨款项目2个，预算资金总额1529.75万元，占2022年单位项目预算总额的94.49%，主要用于宁夏农垦集团有限公司前进农场和惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目，计划于项目实施完毕后，聘请第三方对项目进行绩效评价，形成绩效评价报告，作为下一年度编制耕地占补平衡项目预算的依据。

2021年度预算执行率86.78%，在项目执行过程中，出现项目绩效目标有所偏离，及时申请自治区财政厅绩效评价处进行了调整，保障了项目顺利实施，基本达到预期绩效目标。2022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，抓项目执行进度，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顺利完成。

（五）其他需说明的事项

本单位无国有资本经营预算拨款。

宁夏土地征收储备中心 2022 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、征用或以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。