

银川市本级土地整理中心 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

银川市土地整理中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价，编制市辖三区土地整治专项规划；

(2) 受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划；

(3) 受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理（包括资金的使用和管理）和项目检查、验收备案等各项工作；

(4) 参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法，开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作；

(5) 建立土地整治信息系统，并提供信息服务，建立土地整治项目库和耕地储备库；

(6) 开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训，以及土地整治项目的引资与合作；

(7) 承办上级主管部门交办的其它事项；

二、部门预算单位构成

银川市土地整理中心为银川市自然资源局所属正科级事业单位，为一级预算单位；类别：公益一类；在编人员 5 名，实有人数 5 人，退休 2 人，聘用人员 4 名。

从预算单位构成看，银川市土地整理中心部门预算包括：
银川市土地整理中心本级预算。无二级预算单位。

银川市土地整理中心 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	214.766423	一、本年支出	214.766423	214.766423	
（一）一般公共预算财政拨款收入	214766423	（一）一般公共服务支出	79.62139	79.62139	
（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	12.954006	12.954006	
		(九) 卫生健康支出	3.360945	3.360945	
		(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	109.7100	109.7100	
		(十八) 住房保障支出	9.120082	9.120082	
		(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	214.766432	支出总计	214.766423		

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%
2200150	事业运行		83.59491	83.59491		6.289769	8.14%
2210201	住房公积金		7.459082	7.459082		-2.379218	-24.18%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		8.511525	8.511525		-1.386122	-14%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		4.255762	4.255762		-7.307276	-63.2%

2101102	事业单位医疗		3.286257	3.286257		0.170631	5.48%
2200103	购房补贴		1.661	1.661		0.420236	33.87%
2080502	事业单位离退休		2.317887	2.317887		0.305067	15.16%
2200104	自然资源规划及管理		103.68		103.68	-1246.3031 16	-92.32%

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				
301	一、工资福利支出	126.722436	126.722436	
30101	基本工资	27.4008	27.4008	
30102	津贴补贴	9.309174	9.309174	
30103	奖金	21.701	21.701	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.507429	12.507429	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.511525	8.511525	
30109	职业年金缴费	4.255762	4.255762	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.286257	3.286257	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.261407	0.261407	
30113	住房公积金	7.459082	7.459082	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	32.03	32.03	
302	二、商品和服务支出	16.0511		8.0511
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.4481		0.4481
30229	福利费	0.018		0.018
30231	公务用车运行维护费	4		4
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	2.345		2.345
303	三、对个人和家庭的补助	2.312887	2.312887	
30301	离休费			
30302	退休费	2.312887	2.312887	
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	69.68		
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	69.68		

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	
4		4		4		1.521146		1.521146		1.521146		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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.0624	0	0	0	0	0	79.0624	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	214.766432	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	214.766432	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	214.766432
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	214.766432
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	214.766432	本年支出合计	214.766432

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	214.766432	支出总计	214.766432

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
214.766432	214.766432	214.766432															

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
2200150	83.59491		83.59491						
2210203	1.661		1.661						
2210201	7.459082		7.459082						
2080505	8.511525		8.511525						
2080506	4.255762		4.255762						
2101102	3.286257		3.286257						
2080502	2.317887		2.317887						

银川市土地整理中心 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于银川市土地整理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市土地整理中心 2023 年财政拨款收入预算 214.766432 万元，其中：本年收入 214.766432 万元，包括一般公共预算拨款 214.766432 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 214.766432 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 79.62139 万元、社会保障和就业支出 12.954006 万元、卫生健康支出 3.360945 万元、自然资源海洋气象等支出 109.71 万元、住房保障支出 9.120082 万元。

二、关于银川市土地整理中心 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

银川市土地整理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.766432 万元，其中：本年收入安排支出 214.766432 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1554.80245 万元，下降 87.86%。

人员经费 97.005323 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 27.4008 万元、津贴补贴 9.309174 万元、奖金 21.701 万元、社会保障缴费 16.314951

万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 12.507429 万元、其他工资福利支出 32.03 万元、离休费 0 万元、退休费 2.312887 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.459082 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 1.661 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 8.0511 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.4481 万元、福利费 0.018 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.345 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市土地整理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 69.68 万元，其中：本年收入安排支出 69.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，【2200104】自然资源规划及管理 2023 年预算 69.68 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1280.303116 万元，下降 94.84%。主要用于项目陆

续完工验收，支付工程费用等。【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 79.0624 万元，下降 100%。主要用于欠付银川市金凤区基本农田保护示范区建设工程二标段施工费。

三、关于银川市土地整理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市土地整理中心 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”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我中心车辆无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无公务接待费。

四、关于银川市土地整理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市土地整理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市土地整理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其他国有土地使用权出让收入安排的支出-【2120899】2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 79.0624 万元，下降 100%。主要用于欠付银川市

金凤区基本农田保护示范区建设工程二标段施工费。

五、关于银川市土地整理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市土地整理中心 2023 年收入总预算 214.766432 万元，其中：本年收入 214.766432 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 214.766432 万元，其中：本年支出 214.766432 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 214.766432 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 214.766432 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

2023 年，银川市土地整理中心本级及所属.....等 0 个行政单位和.....等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.0511 万元，比 2022 年预算增加 0.8611 万元，

增长 11.99%。主要原因是：2023 年度办公经费及其他商品服务支出增加。

我所属单位为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市土地整理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，银川市土地整理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 16.6076 万元；办公家具价值 5.552 万元；其他资产价值 37.2585 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 16.6076 万元；办公家具价值 5.552 万元；其他资产价值 37.2585 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

1、设置项目机构；2、项目实施管理及制度执行情况，项目承担单位严格按照六项制度管理项目，执行了公告制、

法人制、工程监理制、招投标制、合同制、审计制。

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耕地占补平衡项目的实施；建立健全我中心内控制度。

2023 年公开绩效目标的项目概述

1、为保证我中心工作的正常开展，特申请土地整治专项业务经费弥补聘用人员工资及保险等工作经费。

2、内控制度的建立促进各项工作的顺利开展，建立健全内部控制体系，使之规范化和制度化。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。