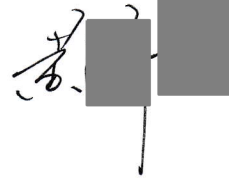


温岭市土地收购储备中心 2022 年

单位预算



单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年温岭市土地收购储备中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年政府性基金预

算支出情况说明

(八) 关于温岭市土地收购储备中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市土地收购储备中心单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 受市政府委托，实施本行政辖区范围内国有土地的收购储备和出让前期工作。

2. 根据土地利用总体规划、城市建设规划和土地市场的情况，编制辖区范围内年度土地储备规划和储备土地出让计划。

3. 组织实施经批准的年度土地储备规划和储备土地出让计划；合理储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市土地收购储备中心单位预算包括：温岭市土地收购储备中心预算。本单位无内设机构。

二、2022 年温岭市土地收购储备中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出。温岭市土地收购储备中心 2022 年收支总预算 89.36 万元。

（二）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年收入预算 89.36 万元，比

上年收入执行数减少 30.28 万元，下降 25.3%，主要原因是人员退休减少。

其中：一般公共预算拨款收入 89.36 万元，占 100%。

（三）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年支出预算 89.36 万元，比上年支出执行数减少 30.28 万元，下降 25.3%，主要原因是人员退休，费用减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7.21 万元、自然资源海洋气象等支出 82.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 66.89 万元，占 74.9%；日常公用支出 9.47 万元，占 10.6%；项目支出 13 万元，占 14.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年财政拨款收支总预算 89.36 万元，比上年执行数减少 30.28 万元，下降 25.3%，主要原因是人员退休，费用减少。

收入包括：一般公共预算 89.36 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 7.21 万元、自然资源海洋气象等支出 82.15 万元。

（五）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算

当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款 89.36 万元，比上年执行数减少 30.28 万元，下降 25.3%，主要原因是人员退休，费用减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 7.21 万元，占 8.1%；自然资源海洋气象（类）支出 82.15 万元，占 91.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.40 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）69.15 万元，主要用于人员经费支出、基本支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）13 万元，主要用于土地收储费用项目支出。

（六）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 76.36 万元，其中：

人员经费 66.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市土地收购储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市土地收购储备中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工

作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平，主要用于接待公务等支出。持平的主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，持平的主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年市温岭市土地收购储备中心政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市土地收购储备中心共有车

辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市土地收购储备中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出

（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四、2022年温岭市土地收购储备中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	89.36	社会保障和就业支出	7.21
一般公共预算	89.36	行政事业单位养老支出	7.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40
二、财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	82.15
三、事业收入		自然资源事务	82.15
四、事业单位经营收入		事业运行	69.15
五、上级补助收入		其他自然资源事务支出	13.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89.36	支 出 总 计	89.36

2022年单位收支预算总表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年单位支出预算总表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	89.36	66.89	9.47	13.00			
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
220	自然资源海洋气象等支出	82.15	59.68	9.47	13.00			
2200	自然资源事务	82.15	59.68	9.47	13.00			
2200150	事业运行	69.15	59.68	9.47				
2200199	其他自然资源事务支出	13.00			13.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	89.36	社会保障和就业支出	7.21
一般公共预算	89.36	行政事业单位养老支出	7.21
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40
		自然资源海洋气象等支出	82.15
		自然资源事务	82.15
		事业运行	69.15
		其他自然资源事务支出	13.00
收 入 总 计	89.36	支 出 总 计	89.36

2022年单位一般公共预算支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	89.36	66.89	66.89	9.47	13.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21		
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	7.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	4.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40		
220	自然资源海洋气象等支出	82.15	69.15	59.68	9.47	13.00
22001	自然资源事务	82.15	69.15	59.68	9.47	13.00
2200150	事业运行	69.15	69.15	59.68	9.47	
2200199	其他自然资源事务支出	13.00				13.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	76.36	66.89	9.47
301	工资福利支出		66.28	
30101	基本工资		11.02	
30102	津贴补贴		10.23	
30103	奖金		15.00	
30107	绩效工资		8.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.81	
30109	职业年金缴费		2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.87	
30111	公务员医疗补助缴费		1.50	
30112	其他社会保障缴费		0.31	
30113	住房公积金		6.77	
30114	医疗费		0.30	
30199	其他工资福利支出		3.29	
302	商品和服务支出			9.47
30201	办公费			2.40
30226	劳务费			3.00
30228	工会经费			0.78
30229	福利费			2.10

2022年单位一般公共预算基本支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用			0.75
30299	其他商品和服务支出			0.44
303	对个人和家庭的补助		0.61	
30307	医疗费补助		0.60	
30309	奖励金		0.01	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：温岭市土地收储中心2022年没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市土地收购储备中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市土地收购储备中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.00	13.00				
温岭市土地收购储备中心	土地收储费用	13.00	13.00				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

845003-温岭市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														

温岭市土地收购储备中心 2022年没有政府采购（资产配置）预算支出，故本表无数据。