金华市土地储备中心2022年单位预算

目　录

一、金华市土地储备中心（单位）概况

（一）主要职能.....1

（二）部门（单位）机构设置情况.....1

二、金华市土地储备中心2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市土地储备中心2022年收支预算情况的总体说明.....1

（二）关于金华市土地储备中心2022年收入预算情况说明.....1-2

（三）关于金华市土地储备中心2022年支出预算情况说明.....2

（四）关于金华市土地储备中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2-3

（五）关于金华市土地储备中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....3-4

（六）关于金华市土地储备中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4

（七）关于金华市土地储备中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....4-5

（八）关于金华市土地储备中心2022年国有资本经营预算支出情况说明.....5

（九）关于金华市土地储备中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....5-6
（十）其他重要事项的情况说明.....6
三、名词解释.....7-9
四、2022年金华市土地储备中心部门（单位）部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表.....10
（二）2022年部门（单位）收入预算总表.....11
（三）2022年部门（单位）支出预算总表.....12
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....13
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表.....14
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表....15
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表.....16
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表....17
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表....18
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表.....19

一、金华市土地储备中心（单位）概况

（一）主要职能

1. 国有储备土地资产管理，促进土地资源合理利用;

2. 土地储备计划与土地储备方案编制与实施;

3. 政府储备土地前期开发与管理;

4. 土地储备资金筹集与管理;

5. 土地储备专项债券资金申请、使用、管理;

6. 现有库存土地储备库的收集

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市土地储备中心内设机构 1 个为综合科。

二、金华市市土地储备中心 2022 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出。金华市土地储备中心 2022 年收支总预算 166.49 万元。

（二）关于金华市土地储备中心 2022 年收入预算情况说明

金华市土地储备中心2022年收入预算166.49万元，比2021年执行数减少14万元，下降7.8%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中:一般公共预算拨款收入152.89万元,占91.8%;政府性基金预算收入13.6万元，占8.2%。

（三）关于金华市土地储备中心2022年支出预算情况说明

金华市土地储备中心2022年支出预算166.49万元，比上年执行数减少14万元，下降7.8%，主要是一般公共预算拨款支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、教育支出1.18万元、社会保障和就业支出10.94万元、卫生健康支出4.33万元、自然资源海洋气象等支出123.96万元、住房保障支出12.48万元、城乡社区支出13.6万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出135.41万元，占81.3%；日常公用支出17.48万元，占10.5%；项目支出13.6万元，占8.2%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市土地储备中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市土地储备中心2022年财政拨款收支总预算166.49万元。收入包括：一般公共预算152.89万元、政府性基金13.6万元；支出包括：教育支出1.18万元、社会保障和就业支出10.94万元、卫生健康支出4.33万元、自然资源海洋气象等支出123.96万元、住房保障支出12.48

万元、城乡社区支出13.6万元。

（五）关于金华市土地储备中心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。

金华市土地储备中心2022年一般公共预算当年拨款152.89万元，比2021年执行数减少15万元，下降8.95%，主要原因是本年人员经费的自然增长及上年更新购置公务用车1辆。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1.18万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出10.94万元，占7.1%；卫生健康（类）支出4.33万元，占2.8%；自然资源海洋气象（类）等支出123.96万元，占81.1%；住房保障（类）支出12.48万元，占8.2%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.18万元，主要安排的用于职工培训支出。

（2）社会保障和就业支出（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）7.29万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（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）3.65万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.33万元，主要用于单位职工基本医疗

保险缴费。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(国土资源事务）（项）123.96 万元，其中 107.66 万元用于人员工资福利、16.3 万元用于日常基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.48 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金及住房补贴。

（六）关于金华市土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 152.89 万元，其中:

人员经费 135.41 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、劳务费、其他工资福利支出;

公用经费 17.48 万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市土地储备中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市土地储备中心 2022 年政府性基金预算当年拨款

13.6 万元，比 2021 年执行数增加 2.3 万元，主要是 2021 年维修（护）费科目预算执行数减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 13.6 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）13.6 万元，主要用于土地收储、前期开发、出让及收储地块的业务工作及日常管护与维修工作。

（八）关于金华市土地储备中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市土地储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市土地储备中心 2022 年“三公”经费预算数为 4.2 万元，比 2021 年执行数减少 15.93 万元，下降 79.1%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平。持平的原因是 2021 年、2022 年均未安排因公出国（境）预算，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待省厅、县市业务单

位等公务接待支出。增加的主要原因是根据业务工作需要。

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 4 万元，比上年执行数下降 79.1%。其中，公务用车运行维护费支出 4 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。减少的主要原因是 2021 年有更新购置公务用车 1 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市土地储备中心采购预算总额 6.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.7 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市土地储备中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 年部门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。

3.绩效目标设置情况

2022 年金华市土地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 0 万元,一级项目 0 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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”“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.“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。

11.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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（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）反映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支出。

14.社会保障和就业支出（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(国土资源事务）（项）反映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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

2022年单位收支预算总表

327602-金华市土地储备中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	166.49	教育支出	1.18
一般公共预算	152.89	进修及培训	1.18
政府性基金预算	13.60	培训支出	1.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.94
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10.94
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65
五、上级补助收入		卫生健康支出	4.33
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	4.33
七、其他收入		事业单位医疗	4.33
		城乡社区支出	13.60
		国有土地收益基金安排的支出	13.60
		其他国有土地收益基金支出	13.60
		自然资源海洋气象等支出	123.96
		自然资源事务	123.96
		事业运行	123.96
		住房保障支出	12.48
		住房改革支出	12.48
		住房公积金	12.48
本年收入合计	166.49	本年支出合计	166.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	166.49	支出总计	166.49

表02

2022年单位收入预算总表

327602-金华市土地储备中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	166.49	166.49	152.89	13.60													
金华市自然资源和规划局	166.49	166.49	152.89	13.60													
金华市土地储备中心	166.49	166.49	152.89	13.60													

表03

2022年单位支出预算总表

327602-金华市土地储备中心

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	166.49	135.41	17.48	13.60			
205	教育支出	1.18		1.18				
20508	进修及培训	1.18		1.18				
2050803	培训支出	1.18		1.18				
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
212	城乡社区支出	13.60			13.60			
21210	国有土地收益基金安排的支出	13.60			13.60			
2121099	其他国有土地收益基金支出	13.60			13.60			
220	自然资源海洋气象等支出	123.96	107.66	16.30				
22001	自然资源事务	123.96	107.66	16.30				
2200150	事业运行	123.96	107.66	16.30				
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

327602-金华市土地储备中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	166.49	教育支出	1.18
一般公共预算	152.89	进修及培训	1.18
政府性基金预算	13.60	培训支出	1.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.94
		行政事业单位养老支出	10.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65
		卫生健康支出	4.33
		行政事业单位医疗	4.33
		事业单位医疗	4.33
		城乡社区支出	13.60
		国有土地收益基金安排的支出	13.60
		其他国有土地收益基金支出	13.60
		自然资源海洋气象等支出	123.96
		自然资源事务	123.96
		事业运行	123.96
		住房保障支出	12.48
		住房改革支出	12.48
		住房公积金	12.48

表05

2022年单位一般公共预算支出表

327602-金华市土地储备中心　　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	152.89	152.89	135.41	17.48	
205	教育支出	1.18	1.18		1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18		1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18		1.18	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33		
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
220	自然资源海洋气象等支出	123.96	123.96	107.66	16.30	
22001	自然资源事务	123.96	123.96	107.66	16.30	
2200150	事业运行	123.96	123.96	107.66	16.30	
221	住房保障支出	12.48	12.48	12.48		
22102	住房改革支出	12.48	12.48	12.48		
2210201	住房公积金	12.48	12.48	12.48		

表06

2022年单位一般公共预算支出表

327602-金华市土地储备中心　　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	152.89	135.41	17.48
301	工资福利支出	113.80	112.40	1.40
30101	基本工资	20.65	20.65	
30102	津贴补贴	16.53	16.53	
30103	奖金	30.70	30.70	
30107	绩效工资	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	1.72	0.32	1.40
30113	住房公积金	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302	商品和服务支出	38.60	23.01	15.59
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	23.01	23.01	
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	4.22		4.22
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
303	对个人和家庭的补助	0.25		0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25		0.25
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

327602-金华市土地储备中心　　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	4.20		4.00		4.00	0.20
金华市土地储备中心	4.20		4.00		4.00	0.20

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

327602-金华市土地储备中心　　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	13.60		13.60
212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出	13.60		13.60

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

327602-金华市土地储备中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市土地储备中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

327602-金华市土地储备中心

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	13.60		13.60			
金华市土地储备中心	土地储备业务支出	13.60		13.60			