

银川市本级银川市土地储备中心

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市土地储备中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市土地储备中心是参照公务员法管理的副处级事业单位，为银川市自然资源局下属单位，主要工作职责是负责收购储备土地的开发整理；制定国有存量土地的收购储备计划；承担市政府下达的城市储备土地的统一拆迁工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、部门预算单位构成

银川市土地储备中心为一级预算单位，2024 年部门预算包括单位本级预算，无下属单位。机构内设科室 5 个，人员编制数为 24 人（2023 年末实有在编在职人员 24 人），退休 11 人），无公务用车。

银川市土地储备中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	699.150726	一、本年支出	699.150726	699.150726	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	699.150726	（一）一般公共服务支出	5.08	5.08	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	58.32216	58.32216	0

		(九) 卫生健康支出	24.980239	24.980239	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	559.806951	559.806951	0
		(十八) 住房保障支出	50.961376	50.961376	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	699.150726	支出总计 699.150726			

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		上年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.409776	38.88144	38.88144		5.471664	16.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.651028	19.44072	19.44072		-21.210308	-52.18%
2080501	行政单位离退休	19.429586	14.388884	14.388884		-5.040746	-25.94%
2013299	其他组织事务支出	0	5.08		5.08	5.08	100%
2101101	行政单位医疗	13.563961	14.853115	14.853115		1.289154	9.5%
2101103	公务员医疗补助	8.754120	15.417687	15.417687		6.663567	76%
2200101	行政运行	318.76216	364.127504	364.127504		45.365344	14.23%
2200104	自然资源规划及管理	601.6220	176		176	-425.622	-70.75%
2210201	住房公积金	30.487	34.961376	34.961376		4.474376	14.68%
2210203	购房补贴	9.266052	16	16		6.733948	72.67%

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		518.070726	478.890826	39.1799
301	一、工资福利支出	458.111379	458.111379	
30101	基本工资	115.8612	115.8612	
30102	津贴补贴	105.371919	105.371919	
30103	奖金	118.2094	118.2094	
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	38.88144	38.88144	38.88144
30109	职业年金缴费	19.44072	19.44072	19.44072
30110	职工基本医疗保险缴费	14.853115	14.853115	14.853115
30111	公务员医疗补助缴费	10.127124	10.127124	10.127124
30112	其他社会保障缴费	0.405085	0.405085	0.405085
30113	住房公积金	34.961376	34.961376	34.961376
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.1799		39.1799

30201	办公费	5.35		5.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.9		0.9
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
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	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.0254		2.0254

30229	福利费	0.069		0.069
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.52		20.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.3155		8.3155
303	三、对个人和家庭的补助	20.779447	20.779447	
30301	离休费			
30302	退休费	20.779447	20.779447	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数						2024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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16206.881213	0				-16206.881213	-100%	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24.788516	0				-24.788516	-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	699.150726	一、行政支出	699.150726
(1) 一般公共预算财政拨款收入	699.150726	其中：财政拨款支出	699.150726
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	699.150726
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		非同级财政拨款支出	
本级安排		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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
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		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	699.150726	本年支出合计	699.150726
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	699.150726	支出总计	699.150726

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：						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
699.150726	699.150726	699.150726													

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
2080505	38.88144							
2080506	19.44072							
2080501	14.388884							
2101101	14.853115							
2101103	15.417687							
2200101	364.127504							
2200104	176							
2210201	34.961376							
2210203	16							
2013299	5.08							

银川市土地储备中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 699.150726 万元，其中：本年收入 699.150726 万元，包括一般公共预算拨款 699.150726 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 699.150726 万元，包括：一般公共服务支出 5.08 万元、社会保障和就业支出 58.32216 万元、卫生健康支出 24.980239 万元、自然资源海洋气象等支出 559.806951 万元、住房保障支出 50.961376 万元。

二、关于 2024 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 518.070726 万元，其中：本年收入安排支出 518.070726 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）508.108073 万元增加 9.962653 万元，增长 1.96 %。

人员经费 478.890826 万元，主要包括基本工资 115.8612 万元、津贴补贴 105.371919 万元、奖金 118.2094 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.88144 万元、职业年金缴费 19.44072 万元、职工基本医疗保险缴费 14.853115 万元、公务员医疗补助 10.127124 万元、其他社会保障缴费 0.405085

万元、住房公积金 34.961376 万元、其他对个人和家庭的补助支出（退休费）20.779447 万元；

公用经费 39.1799 万元，主要包括：办公费 5.35 万元邮电费 0.9 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.0254 万元、福利费 0.069 万元、其他交通费 20.52 万元、其他商品和服务支出 8.3155 万元。

（二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 181.08 万元，其中：本年收入安排支出 181.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

2013299 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2024 年预算数 5.08 万元，2023 年无此项支出，比 2023 年执行数（决算数）增加 5.08 万元，增长 100%。主要用于支付驻村工作人员生活补贴及工作经费；

2200104 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算数 176 万元，比 2023 年执行数（决算数）568.619254 万元减少 392.619254 万元，减少 69%，主要用于支付测绘费及征收拆迁业务费开支的相关支出。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年相比无变化，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因两年均无此项支出预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因两年均无此项支出预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因两年均无此项支出预算；公务接待费减少减少0万元，主要原因两年均无此项支出预算。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算699.150726万元，其中：本年收入699.150726万元，上年结转结余0万元；支出总预算699.150726万元，其中：本年支出699.150726万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入699.150726万元，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 699.150726 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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

2024 年，银川市土地储备中心本级（一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算 39.1799 万元，比 2023 年预算 46.0402 万元减少 6.8603 万元，下降 14.9 %。主要原因是：一是在做 2024 年预算时，有新调入人员入职手续尚未办理完成暂时无法对其相关费用等进行预算；二是厉行节约，因此 2024 年机关运行费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市土地储备中心本级政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 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 2023 年 12 月 31 日，银川市土地储备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；土地平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价

值 23.8908 万元；其他资产价值 46.881504 万元。国有资产分布情况为：

本单位无自有房屋，办公场所为机关事务管理局提供的办公用房，面积约 406 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；因已车改，无公务用车；办公家具价值 23.8908 万元；其他资产价值 46.881504 万元。无下属单位。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

为深入贯彻落实市政府、市财政局关于预算绩效管理工作的实施意见、暂行办法、实施方案等相关文件精神，根据本单位实际情况，我中心建立了规范透明、标准科学的预算绩效管理制度，认真填报了部门项目预算绩效目标，从项目数量、时效指标、社会效益等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况，认真做好 2024 年部门预算下达的全部项目支出预算目标绩效公开工作，将预算批复的二个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行公开。日常工作中，把绩效评价工作与相关业务工作一起安排、一起落实、一起督查；严格按照制定的评价程序和相关制度对项目实施绩效评价，规范程序，严格考核；加强各科室之间的配合协作，逐步推进预算绩效管理工作，实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升绩效管理水平和。计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查，年底由对口业务部门认真做好所有项目预算绩效自评工作。

2024 年公开绩效目标的项目概述

一是征收和拆迁业务费。根据本单位工作职能，为保障征收拆迁业务顺利开展，2024 年度需要财政拨付征收和拆迁业务费 176 万元，用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用；支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用，保障项目建设的顺利实施，保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信度。在财政资金到位情况下，项目完成期限为 1 年。

该项目的质量指标为评估费、前期调查费、法律诉讼费等征收拆迁项目前期工作完成的准确率达到 100%、外出参加业务学习考察合格率准确率达到 100%；该项目用于支付聘用人员工资、社保及相关费用小于 51.2 万元、开展工作所需办公费用小于 12 万元、评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目前期费用小于 52.8 万元、制作勘测定界图费用、土方测量费用小于 60 万元；该项目能保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用

地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信度。工作人员满意度超过 90%。

二是驻村工作人员及乡村振兴指导员生活补助及工作经费。我单位需对驻村工作队员按月发放生活补助、交通补助等共计 5.08 万元，其中驻村工作队员生活补助 2.64 万元、交通补助 1.32 万元、通信补助 0.12 万元、工作经费 1 万元，做好驻村工作队员待遇保障工作。

该项目的质量指标为驻村人员考核情况为合格、驻村人员工作情况汇报每年大于 2 次；通信补贴标准 100 元/人/月、交通补贴标准 50 元/人/天、伙食补贴标准 100 元/人/天；村民满意方面有明显效果。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市土地储备中心 2024 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写。

（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。

（十五）支出功能分类：

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 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费支出。

2080506 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位支付的驻村工作人员生活补助及工作经费支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2200101 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200104 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2210201 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。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。