

**渭南市土地收购储备中心  
2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、拟订渭南市中心城区土地收购计划和方案，对需要盘活的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；负责储备和管理城区依法收回的违法用地、闲置和低效利用土地；按照有关法律管理和运作土地收购储备资金，做好土地收购储备的综合统计工作。

2、具体承办渭南市中心城区的土地使用权出让、转让的招标、拍卖和挂牌等交易工作；对渭南市中心城区土地使用权交易和全市矿业产权市场进行监测和和信息发布。

3、负责办理渭南市中心城区建设用地报批、土地统征、地籍管理的相关工作。

#### （二）机构设置

我单位为渭南市自然资源和规划局下属正处级事业单位，属于参照公务员管理公益一类，内设6个职能科室分别是办公室、财务科、统一征地科、收购储备科、城区土地交易科、土地开发整理科。

### 二、工作任务

（一）拟订渭南市中心城区土地收购计划和方案，对需要盘活的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；负责储备和管理城区依法收回的违法用地、闲置和低效利用土地；按照有关法

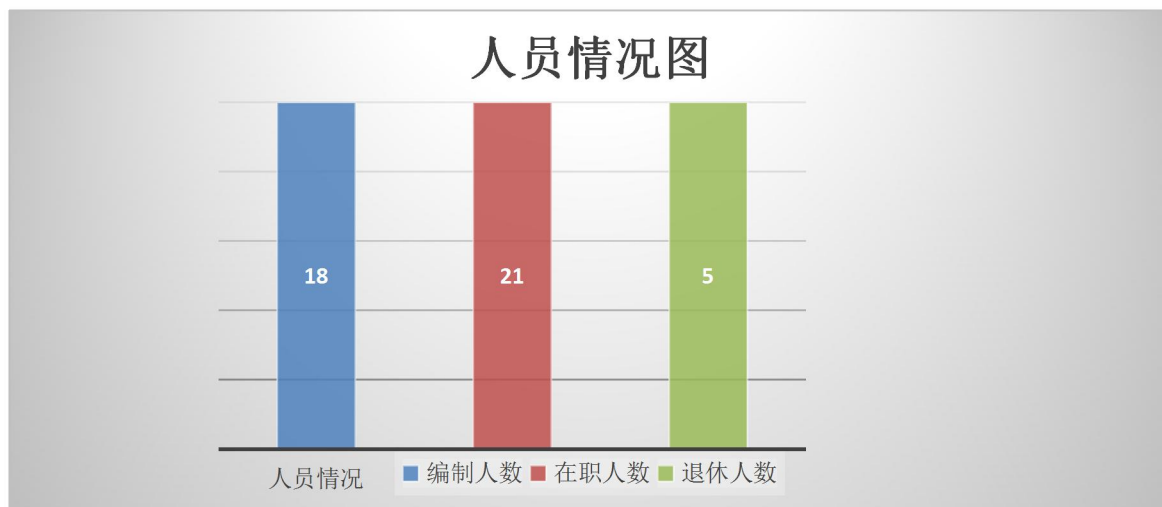
律管理和运作土地收购储备资金，做好土地收购储备的综合统计工作。

（二）具体承办渭南市中心城区的土地使用权出让、转让的招标、拍卖和挂牌等交易工作；对渭南市中心城区土地使用权交易和全市矿业产权市场进行监测和和信息发布。

（三）负责办理渭南市中心城区建设用地报批、土地统征、地籍管理的相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 258.98 万元，其中一般

公共预算拨款收入 258.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本单位当年预算支出 258.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 258.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.98 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 258.98 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）223.71 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.14 万元，较上年减少 0.64 万元。原因是人员减少相应的各项社保缴费增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）1.13 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 专项业务（2200112）10 万元，较上年增加 0 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 258.98 万元，其中：

工资福利支出（301）215.24 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）42.61 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是在职人员日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.13 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 258.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）257.85 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年增加0万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元；公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.995万元，较上年减少0.005万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少3.5万元。减少的主要原因是根据本年工作任务安排确定。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	土地储备业务培训	2022年5月22日 --5月23日	45人	1.25
2	土地储备业务培训	2022年9月25日 --9月26日	31人	0.745

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款258.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.61 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是在职人员公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、“三公”经费指：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。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；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支出。

3、财政拨款收入：指同级财政部门取得的各类财政拨款。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市土地收购储备中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	258.98	216.37	32.61	10.00	
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26			
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26			
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.14	24.14			
220	自然资源海洋气象等支出	233.72	191.11	32.61	10.00	
22001	自然资源事务	233.72	191.11	32.61	10.00	
2200112	土地资源储备支出	10.00			10.00	
2200150	事业运行	223.72	191.11	32.61		

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			258.98	216.37	32.61	10.00	
301	工资福利支出			215.24	215.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.99	91.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.84	63.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			42.61		32.61	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25		0.25		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.49		22.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13			

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	248.98	216.37	32.61	
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26		
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26		
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.14		
220	自然资源海洋气象等支出	223.72	191.11	32.61	
22001	自然资源事务	223.72	191.11	32.61	
2200150	事业运行	223.72	191.11	32.61	

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			248.98	216.37	32.61	
301	工资福利支出			215.24	215.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.99	91.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.84	63.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			32.61		32.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.25		0.25	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.49		22.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	10.00
102002	渭南市土地收购储备中心	10.00
	专用项目	10.00
	部门预算专用项目	10.00
	土地收购储备业务费	10.00