

# 大同市土地储备交易中心

## 2022 年度单位预算

### 目录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表 .....	4
一、2022 年预算收支总表 .....	4
二、2022 年预算收入总表 .....	5
三、2022 年预算支出总表 .....	6
四、2022 年财政拨款收支总表 .....	7
五、2022 年一般公共预算支出预算表 .....	8
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表 .....	9
七、2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	9
八、2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 ...	10
十、2022 年“三公”经费支出预算表 .....	11

十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表 .....	11
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 .....	12
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	12
四、政府采购情况 .....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况 .....	12
第四部分 名词解释 .....	13

## 第一部分 概况

### 一、 本单位职责

（一）实施土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护工作；协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；承担挖掘储备土地资源的事务性工作。

（二）负责土地储备资金年度预决算和专项资金收缴、拨付工作。

（三）负责国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让和转让的相关工作。

（四）配合自然资源调查、监测、评价和国土空间规划等技术性、事务性工作。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

### 二、 机构设置情况

大同市土地储备交易中心依据同编办字[2020]198号文件要求，由大同市委机构编制委员会批准成立的正处级事业单位（公益一类）。单位隶属于大同市规划和自然资源局。机构编制管理部门核定编制人数52名，其中：财政拨款事业编制40名，财政补助事业编制10名，自收自支事业编制2名；设主任1名（正处级），副主任3名（副处级），内设机构领导职数为正科级领导职数12名，副科级领导职数11名。

（一）办公室。负责单位日常运转工作；承担公文、会务、文电、机要、档案、安全保密、后勤保障等工作。负责政务公开、新闻宣传、信息化建设和招投标组织等工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责意

识形态、精神文明、教育培训和人才队伍建设工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作。

（三）财务科。负责财务、资产和经费的管理工作；负责年度预决算、审核支付、资金监管、审计税务以及专项资金收缴、拨付等工作；负责土地储备监测监管系统数据填报与分析工作。

（四）计划和法规科。协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；负责开展法治宣传教育、法律事务服务和业务档案管理工作；配合协调综治信访工作；协助办理储备土地土壤污染状况调查相关事务性工作。

（五）收储开发一科。负责市本级云冈区范围内（经开区除外）土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（六）收储开发二科。负责市本级（中心城区）云州区范围内土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（七）收储开发三科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以东土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时

利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（八）收储开发四科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以西土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（九）出让科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让等事务性工作；负责配合出让土地成本核算工作；负责土地推介、市场调查等工作。

（十）交易科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权转让工作；承办土地动态监测监管系统资料上传和公开出让（转让）相关资料的收集、整理、完善、移交工作。

（十一）调查规划科。负责储备土地的权属、地类、面积的调查工作；配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技术性、事务性工作。

（十二）开发区分中心。负责大同经济技术开发区范围内的土地收储、收购、前期开发等相关工作。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、2022 年预算收支总表

部门：[102041]大同市土地储备交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	605.513099	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	26.032214
		社会保险基金支出	1.245498
		卫生健康支出	7.925897
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	547.405845
		住房保障支出	18.536369
		粮油物资储备支出	4.367276
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	605.513099	本年支出合计	605.513099

## 二、2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算
合计		605.513099	605.513099
208	[208]社会保障和就业支出	26.032214	26.032214
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.4: 02002	2.4: 02002
2080150	[2080150]事业运行	2.402002	2.402002
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1.9.470212	1.9.470212
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.353876	1.353876
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.116336	18.116336
20899	[2:0899]其他社会保障和就业支出	4.160000	4.160000
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	4.160000	4.160000
209	[209]社会保险基金支出	1.245498	1.245498
2999	[20999]其他社会保险基金支出	1.245498	1.245498
20999	[20999]其他社会保险基金支出	1.245498	1.245498
210	[21.0]卫生健康支出	7.925897	7.925897
21011	[21011]行政事业单位医疗	7.925897	7.925897
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.925897	7.925897
220	[220]自然资源海洋气象等支出	547.4: 05845	547.4: 05845
22001	[22001]自然资源事务	547.4: 05845	547.4: 05845
2200150	[2200150]事业运行	547.405845	547.405845
221	[221]住房保障支出	1.8.536369	1.8.536369
22102	[212102]住房改革支出	1.8.536369	1.8.536369
2210201	[2210201]住房公积金	16.386377	16.386377
2210202	[2210202]提租补贴	2.149992	2.149992
222	[222]粮油物资储备支出	4.367276	4.367276
22201	[212201]粮油物资事务	4.367276	4.3672: 76
2220150	[2220150]事业运行	4.367276	4.367276

### 三、2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		605.513099	181.863099	423.650000
	[208]社会保障和就业支出	26.032214	1.9.470212	6.562002
208	[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.4: 02002		2.4: 02002
2080150	[2080150]事业运行	2.402002		2.402002
208	[20805]行政事业单位养老支出	1.9.470212	1.9.470212	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.353876	1.353876	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.116336	18.116336	
208	[2:0899]其他社会保障和就业支出	4.160000		4.160000
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	4.160000		4.160000
	[209]社会保险基金支出	1.245498	1.245498	
209	[20999]其他社会保险基金支出	1.245498	1.245498	
20999	[20999]其他社会保险基金支出	1.245498	1.245498	
	[210]卫生健康支出	7.925897	7.925897	
210	[21011]行政事业单位医疗	7.925897	7.925897	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.925897	7.925897	
	[220]自然资源海洋气象等支出	547.4: 05845	134.685123	412.720722
220	[22001]自然资源事务	547.4: 05845	134.685123	412.720722
2200150	[2200150]事业运行	547.405845	134.685123	412.720722
	[221]住房保障支出	18.536369	1.8.536369	
221	[22102]住房改革支出	18.536369	1.8.536369	
2210201	[2210201]住房公积金	16.386377	16.386377	
2210202	[2210202]提租补贴	2.149992	2.149992	
	[222]粮油物资储备支出	4.367276		4.3672: 76
222	[22201]粮油物资事务	4.367276		4.3672: 76
2220150	[2220150]事业运行	4.367276		4.367276



## 四、2022年财政拨款收支总表

### 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金 国有资本 经营预算
一、一般公共预算	605.51	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	26.03	26.03	
		社会保险基金支出	1.25	1.25	
		卫生健康支出	7.93	7.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	547.41	547.41	
		住房保障支出	18.54	18.54	
		粮油物资储备支出	4.37	4.37	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	805.33	本年支出合计	605.51	605.51	

## 五、 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2022 年一般公共预算支出预算表

部门：[102041]大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		605.513099	181.863099	423.650000
[208]社会保障和就业支出		26.032214	1.9.470212	6.562002
[20801]人力资源和社会保障管理事务		2.4:02002		2.4:02002
2080150	[2080150]事业运行	2.402002		2.402002
[20805]行政事业单位养老支出		1.9.470212	1.9.470212	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.353876	1.353876	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.116336	18.116336	
[2:0899]其他社会保障和就业支出		4.160000		4.160000
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	4.160000		4.160000
[209]社会保险基金支出		1.245498	1.245498	
[20999]其他社会保险基金支出		1.245498	1.245498	
20999	[20999]其他社会保险基金支出	1.245498	1.245498	
[21.0]卫生健康支出		7.925897	7.925897	
[21011]行政事业单位医疗		7.925897	7.925897	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.925897	7.925897	
[220]自然资源海洋气象等支出		547.4: 05845	134.685123	412.720722
[22001]自然资源事务		547.4: 05845	134.685123	412.720722
2200150	[2200150]事业运行	547.405845	134.685123	412.720722
[221]住房保障支出		1.8.536369	1.8.536369	
[22102]住房改革支出		1.8.536369	1.8.536369	
2210201	[2210201]住房公积金	16.386377	16.386377	
2210202	[2210202]提租补贴	2.149992	2.149992	
[222]粮油物资储备支出		4.367276		4.367276
[212201]粮油物资事务		4.367276		4.367276
2220150	[2220150]事业运行	4.367276		4.367276

## 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	181.863099	
505	165.920000	
[50501] 工资福利支出	165.920000	
50502	11.649740	
[5050203] 公务用车运行维护费	1.600000	
[5050299] 商品和服务支出	10.049740	
509	4.293359	
[50901] 社会福利和救助	3.019483	
[50905] 离退休费	1.273876	

## 七、2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：大同市土地储备交易中心 2022 年政府性基金预算收入为零。

## 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：大同市土地储备交易中心2022 年政府性基金预算支出预算为零。

## 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：大同市土地储备交易中心2022 年国有资本经营预算收支预算收支为零。

## 十、 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	6.400000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.400000
合计	6.400000

## 十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：大同市土地储备交易中心 2022 年机关运行经费预算为零。

## 第三部分 2022 年度土地储备交易中心预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

大同市土地储备交易中心本年预算605.51万元，包括基本支出预算181.86万元，项目预算423.65 万元，基本支出预算较去年增加8.85万元，原因是正常调资调薪；项目支出预算较去年增加413.22万元，原因是机构合并，一部分人员经费为项目养人。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年大同市土地储备交易中心一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.4万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.4万元， 比上年增加4.8万元，原因是机构合并，公车增加。 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年比无变化。

### 四、政府采购情况

2022 年大同市土地储备交易中心政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

### 五、绩效管理情况

2022 年大同市土地储备交易中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款605.51万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市土地储备交易中心现有编制车辆4辆。

2、房屋情况：大同市土地储备交易中心无自有办公用房，现办公用房为原国土资源局办公楼。

### 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。