

# 自贡市土地储备中心 2022 年单位预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 职能简介.....	3
(二) 2022 年重点工作.....	3
二、单位概况.....	4
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费情况.....	10
（二）政府采购情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	14
附件.....	16

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

承担全市国土空间生态修复、土地开发、整理、复垦项目技术支撑及相关事务性工作；负责全市耕地破坏鉴定方案的技术审查和耕地破坏复垦的技术指导工作；承担市本级城镇开发边界内的土地储备工作，负责储备土地的前期开发、土地管护和储备土地供应前期相关工作；负责集体所有土地统一征收业务指导工作；负责组织实施市本级深化城乡建设用地增减挂钩试点货币化安置方式项目工作；参与土地储备、征地补偿、城乡建设用地增减挂钩、土地整理复垦、国土空间生态修复相关法律法规和政策的宣传等工作。

### （二）2022年重点工作

一是做好土地收储工作。按照市委、市政府和市局的统一安排，继续做好东部新城、工业泵厂、碳研院等宗土地收储工作。大力实施东部新城土地征收和房屋拆迁扫尾工作，全力做好东部新城“限房价、竞地价、回购商品房安置”的土地出让工作，抓好安置房建设，确保东部新城被拆迁群众的合法权益。

二是做好储备土地管护工作。按照土地储备管理办法等相关文件规定，做好已收储土地的管护工作。配合相关单位做好储备土地相关的其他工作；做好储备土地管护日常巡查工作，制定管护单位考核办法，督促管护单位按要求做好管护工作。

三是大力实施土地整理和增减挂钩项目。2022 年计划实施 3 个土地整理项目，预算总投资 0.56 亿元，整理土地 4.21 万亩，新增耕地 0.25 万亩，不断储备耕地占补平衡指标。继续督促各区县做好已终验土地整治项目的备案工作和土地整治项目自查整改工作。认真做好未终验项目的技术核查、竣工验收等扫尾工作。协调做好贡井区成佳镇 2022 年省投资土地整治项目的申报等工作。

四是加大资金筹措力度。通过多种方式和途径积极筹措资金确保 2022 年资金需求。一是确保重大项目资金需求。东部新城征地拆迁、土地收储、增减挂钩货币化安置项目、土地整理项目等资金需求。二是确保偿还债务资金需求。偿还逾期及到期债务。

## 二、单位概况

（一）机构情况。2001 年 9 月，市机构编制委员会办公室《关于建立自贡市土地储备中心的批复》（自编办〔2001〕18 号），成立自贡市土地储备中心，隶属于自贡市国土资源局管理；2021 年 3 月，市机构编制委员会办公室《关于自贡市自然资源和规划局管理的事业单位机构职能编制规定的批复》（自委编发〔2021〕30 号），由自贡市土地储备中心、自贡市土地整治中心、自贡市自然资源和规划局高新分局土储中心整合组建为自贡市土地储备中心，隶属于自贡市自然资源和规划局。

（二）人员编制情况。事业编制 46 名，设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构副科级领导职数 14 名。实际在职工作人员 44 名，退休人员 14 名，聘用 8 名。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 65,191.77 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1,724.6 万元，主要原因是项目经费征地拆迁补偿支出和机构改革整合三家单位导致基本支出增加所致。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 65,191.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 517.77 万元，占 0.79%，系财政安排人员支出和日常公用支出；政府性基金预算拨款收入 64,374 万元，占 98.75%，主要是东部新城征地拆迁补偿成本返还收入；其他收入 300 万元，占 0.461%，系东部新城统征工作经费安排收入。

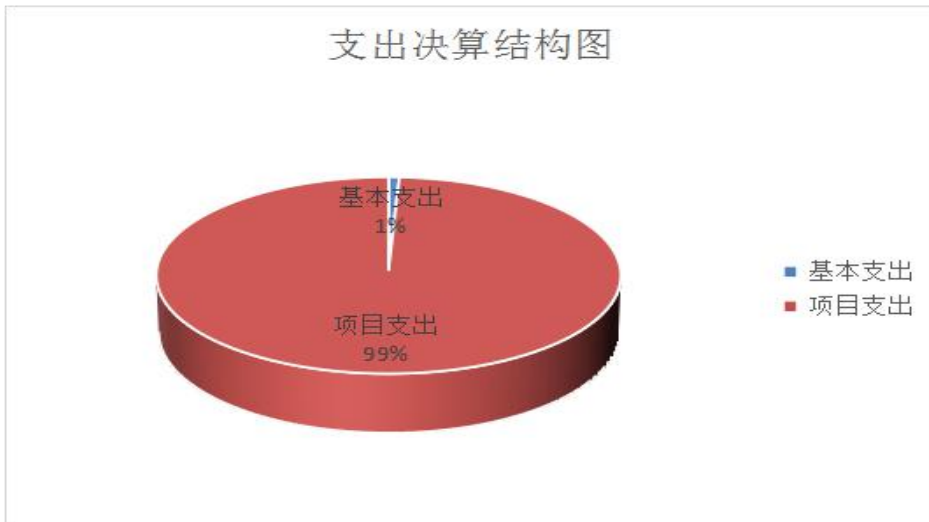
（图 1：收入预算结构图）



## （二）支出预算情况

2022年支出预算65,191.77万元，其中：基本支出512.77万元，占0.79%；项目支出64,679万元，占99.21%。

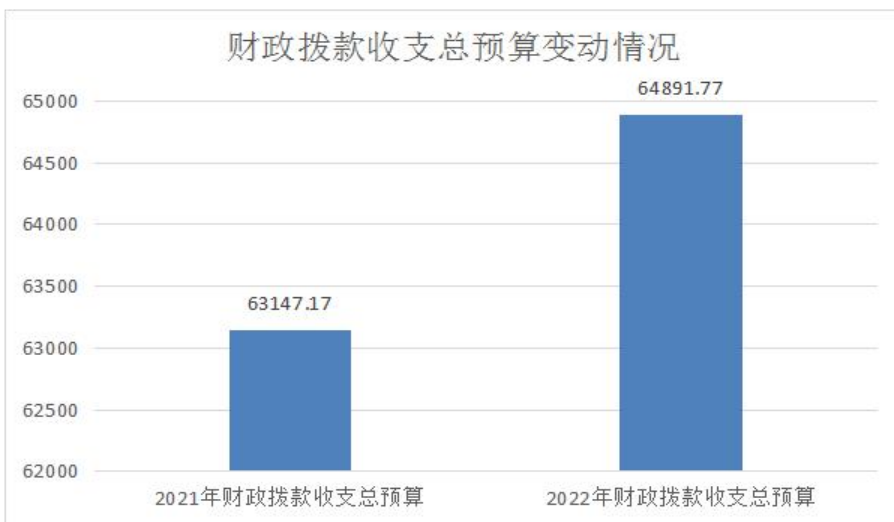
（图2：支出预算结构图）



## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算64,891.77万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1,744.6万元，主要原因是项目经费征地拆迁补偿支出和机构改革整合三家单位基本支出增加所致。

（图3：财政拨款收支总预算变动情况）



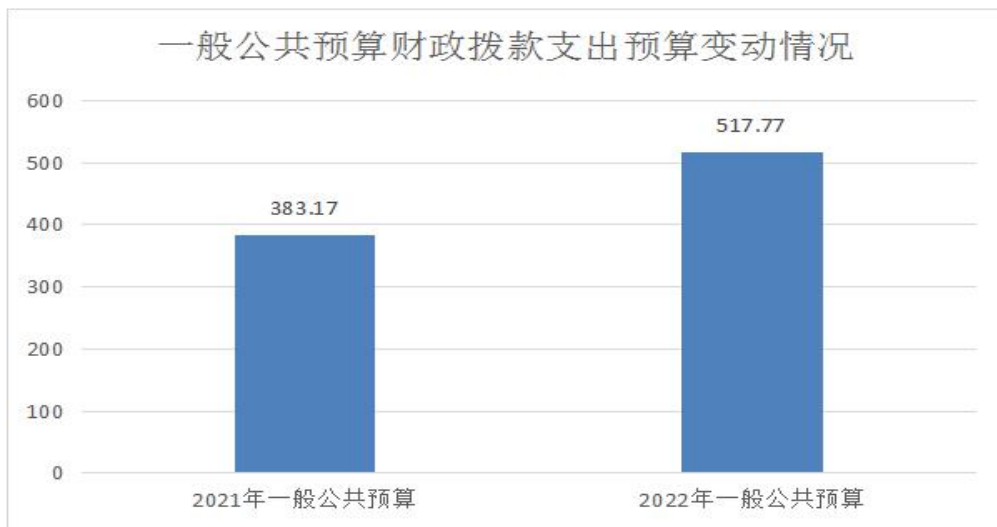
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.77 万元，本年政府性基金收入 64,374 万元；支出包括：社会保障和就业支出 71.4 万元、卫生健康支出 25 万元、城乡社区支出 64,374 万元、自然资源海洋气象等支出 385.66 万元、住房保障支出 35.71 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 517.77 万元，比 2021 年预算数增加 134.6 万元。主要是机构改革整合三家单位人员支出和日常支出增加所致。

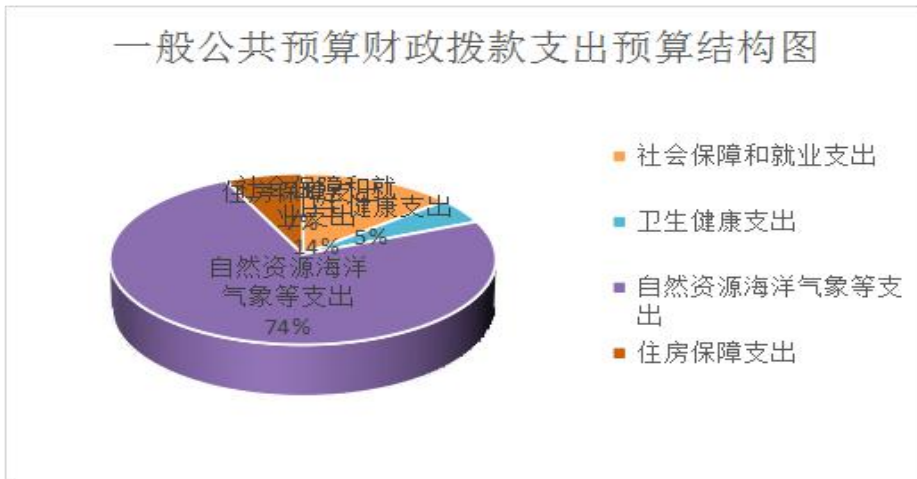
### （图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 71.40 万元，占 13.79%；卫生健康支出 25 万元，占 4.83%；自然资源海洋气象等支出 385.66 万元，占 74.48%；住房保障支出 35.71 万元，占 6.9%。

### （图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 社会保障和就业支出。包括：机关事业单位职业年金缴费支出 2080505：2022 年预算数为 47.60 万元，用于职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：2022 年预算数为 23.80 万元，用于职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 2101102: 2022 年预算数为 25 万元，用于职工基本医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出。包括：事业运行 2200150: 2022 年预算数为 385.66 万元，主要用于人员支出和机构运行支出。

4. 住房保障支出 2210201: 2022 年预算数为 35.71 万元，用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 517.77 万元，其中：  
 人员经费 451.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

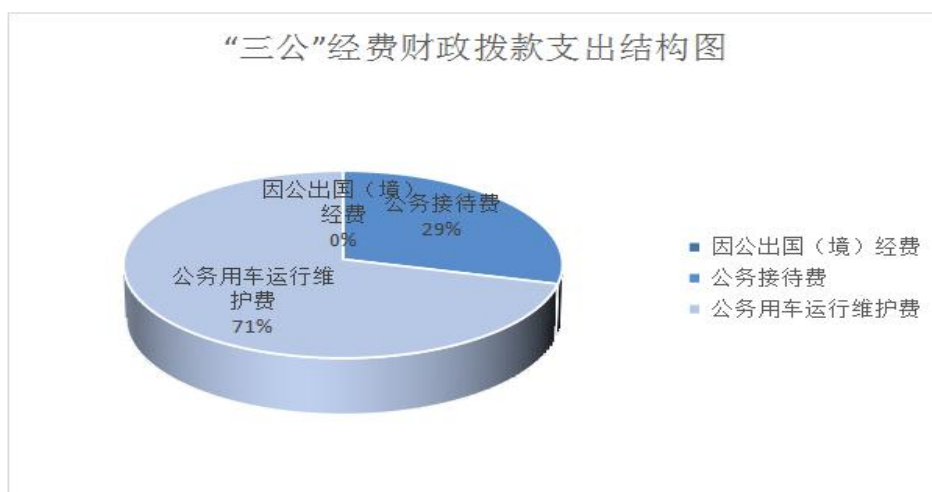


公用经费 61.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.37 万元，较 2021 年预算增长 0.88%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）



（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 0.4 万元，较 2021 年预算增长 11.73%。主要原因是事业单位机构改革整合三家单位所致。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.97 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.97 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地储备、统征、土地整理和增减挂钩等业务工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算拨款安排 62,764 万元。主要用于东部新城征地拆迁补偿、收储土地、增减挂钩货币化安置项目等支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，因我单位系事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 2047.96 万元，主要用于办公设备、公车运行维护、办公家具用具等货物 12.96 万元，储备土地、增减挂钩等相关服务的政府采购 2035 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用

车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年度单位预算重点项目绩效目标情况：总预算64,674万元，其中：自贡市土地储备中心2022年东部新城土地储备项目15,000万元，自贡市土地储备中心土地收储项目48,407万元，2022年东部新城统征工作经费300万元，自贡市土地储备中心深化城乡建设用地增减挂钩试点货币化安置方式项目967万元。

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	64,674.00									
自贡市土地储备中心 2022	15,000.00	提供2022年东部新城项目用地4240亩	产出指标	质量指标	收储土地质量	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15	正向指标

年东部新城土地储备项目 (收益基金安排)		保障	效益指标	经济效益指标	通过土地收储变现,实现土地出让价款收入	=	435250	万元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	=	8000	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实施东部新城土地收储工作数量	=	4240	亩	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障重大项目用地	=	4240	亩	15	正向指标
自贡市土地储备中心土地收储项目	48,407.00	提供2022年东部新城项目用地4240亩保障	效益指标	社会效益指标	保障重大项目用地	=	4240	亩	15	正向指标
			产出指标	数量指标	收储土地(征地拆迁)	=	4240	亩	10	正向指标
			产出指标	质量指标	收储土地质量	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	=	48407.01	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	征地拆迁完成时限	=	1	年	15	正向指标
效益指标	经济效益指标	通过土地收储变现,实现土地出让价	=	435250	万元	15	正向指标			

					款收入(					
2022 年东部 新城统 征工作 经费	300.00	保障东部 新城征地 拆迁工作 中的机构 运行及人 员、公用 经费支出。	效益 指标	社会 效益 指标	新增耕 地面积	=	800	亩	15	正向指标
			产出 指标	成本 指标	成本控 制	=	300	万元	10	正向指标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目满 意度	>	90	%	10	正向指标
			产出 指标	数量 指标	收储面 积	=	4240	亩	10	正向指标
			效益 指标	经济 效益 指标	通过土 地收储 变现,实 现土地 出让价 款收入	=	43.525	亿元	15	正向指标
			效益 指标	经济 效益 指标	增减钩 挂新增 经济收 入	=	12000	万元	15	正向指标
			产出 指标	质量 指标	拆旧复 垦数	=	739	户	15	正向指标
自贡市 土地储 备中心 深化城 乡建设 用地增 减挂钩 试点货 币化安 置方式 项目	967.00	自贡市深 化城乡建 设用地增 减挂钩试 点货币化 安置方式 项目的第 四批项目 、第五批 项目的省 市联合核 查,并支 付指标收 购价款、 拆旧复 垦施工费 、项目测 绘	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	>	90	%	15	正向指标
			产出 指标	质量 指标	按照复 垦使用 设计方 案要求 完成地 块拆旧 复垦	>	80	%	20	正向指标
			产出 指标	数量 指标	第五批 拆旧复 垦地块 数量	=	310	个	10	正向指标

		编制费、监理费,第六批项目的拆旧复垦施工费等。	效益指标	经济效益指标	第四批、第五批参与户新增经济	=	12000	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	第四批拆旧复垦地块数量	=	429	个	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	新增耕地面积	=	800	亩	15	正向指标

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于保障退休人员的支出。

7. 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）：指单位用于保障在职人员养老保险缴费支出。

8. 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）：指单位用于保障在职人员职业年金缴费支出。

9. 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）：指单位用于保障在职人员职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障在职人员基本医疗保险缴费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地拆迁补偿支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地拆迁补偿支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地拆迁补偿支出。

15. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指用于农业土

地的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：保障在职职工住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表



表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标