

内蒙古自治区乌海市土地收购储备中心

2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

(一) 部门职能

组织编制土地储备规划和年度计划；按照有关政策规定筹集和使用土地储备资金；对列入储备范围内的土地依法征收，并对地上建筑物、构筑物实施拆迁，进行前期开发。

(二) 部门职责

负责储备土地进入交易市场的招、拍、挂工作；管理和经营储备的土地，受市政府委托经营国有土地资产。

二、机构设置及预算单位构成情况

我中心属于参照公务员法管理事业单位。内设机构4个：综合办公室、收购储备科、土地房屋征收科、资产经营科。核定全额拨款事业编制16名。其中处级领导职数4名（1正，3副）；科级领导职数6名（4正，2副）。现有在编在岗人员10名，其中处级领导1名，科级领导4名，科员5名。

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位
单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市土地收购储备中心	参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 137.1 万元，比 2018 年预算减少 44.49 万元，下降 0.75 %，减少主要是由于人员调出。

支出预算 137.1 万元，比 2018 年预算减少 44.49 万元，下降 0.75 %，减少主要是由于人员调出。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 137.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.1 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 137.1 万元，其中：基本支出 137.1 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、土地储备及贷款融资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 137.1 万元，包括：一般公共预算财政拨款 137.1 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 1.59 万元，比上年预算减少 0.54 万元，

主要用于工会经费支出。原因是人员退休及调出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.24 万元，比上年预算减少 3.45 万元，主要用于职养老保险缴费。原因是人员退休及调出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 6.49 万元，比上年预算减少 1.39 万元。主要用于职工职业年金缴费。原因是人员退休及调出。

4、行政单位医疗 4.87 万元，比上年预算减少 1.7 万元，主要是用于职工医疗保险缴费。原因是人员退休及调出。

5、其他自然资源海洋气象等支出 98.17 万元，比上年预算减少 35.67 万元，主要是用于工资福利支出。原因是人员退休及调出。

6、住房公积金支出 9.74 万元，比上年预算减少 3.32 万元，主要是用于职工住房公积金缴费。原因是人员退休及调出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，

增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要是由于本单位没有因公出国人员。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要是由于本单位没有公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要是由于本单位车辆没有在财政车编内。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我单位运行经费财政拨款预算 15.17 万元。比上年减少 32.25 万元，下降 47 %。主要原因是人员退休及人员调出，财政预算压缩了公用经费及三公经费。具体包括：办公费及印刷费 0.67 万元支出原因：单位日常办公经费支出。邮电费 0.5

万元用于单位日常电话费及邮寄费。差旅费、会议费 1.99 万元用于信访维稳接访及业务培训费。福利费 1.99 万元用于单位职工工资提取享有的福利支出。本年单位没有计划预算安排日常维修费、专业材料及一般设备购置费。办公用房水费 0.67 万元，电费 0.5 万元用于日常办公用水费、电费。本年没有计划预算安排办公用房取暖费、办公用房物业管理费。本年没有计划预算安排公务用车运行维护。其他费用 8.9 万元用于对个人家庭补助支出及其他交通费用支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。乌海市土地收购储备中心无政府性基金预算支出以空表公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：应急车辆 1 辆，用于土地储备及贷款融资用车。单位价值 200 万元以上大型设备无。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。我单位无民生项目肯重点项目，所以未开展绩效评价。2019 年度本单位无重大绩效项目费用以空表公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指是本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 于红 联系电话：13947340808

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。