

2022 年度

攀枝花市仁和区土地储备中心

部门预算

# 目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 预算编制说明.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、基本情况.....	5
三、收支预算总体情况.....	5
四、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
七、政府性基金预算支出情况说明.....	8
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8
第二部分 预算公开表	
第三部分 名词解释	
第四部分 预算绩效目标申报表	

# 攀枝花市仁和区土地储备中心

## 关于 2022 年部门预算编制的说明

2022 年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求及部门预算编审的相关规定，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划、土地供应年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案；按规定接收依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，承担投入市场的前期准备工作；承担土地上市前招拍挂相关事务性工作；负责对集体土地上房屋征收政策的宣传培训、解释、集体土地征收方案的草拟，协助解决农村集体土地征收遗留问题等相关事务性工作；负责对国有土地上房屋征收政策的宣传、解释、国有土地征收方案的草拟以及房屋征收和补偿安置等事务性工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 2022 年重点工作任务**

1. 完成 236 亩土地收储；按计划推进普达片区、火车南站片区、棚改腾空地块及零星地块的土地出让工作，争取实现 98214 万元土地出让收入。

2. 完成市建二公司地块、虹桥巷地块、仁和小广场地块、溪山美地旁地块等 8 宗土地规划调整工作。

3. 完成 2022 年土地及林地报批。

4. 继续推进普达片区、总发片区、那招片区等项目水电气配套建设。

5. 推进仁和区傍山路一期及华沙路后段路基建设工程；协助推进市殡仪馆搬及仁和弃土场迁选址工作。

6. 协助相关部门做好捷顺公司债权收购事宜。

7. 按目标任务完成固定资产入库及投资入库。

8. 推进东风小学旁家属楼 20 户个人产权的征收工作。

9. 完成三强公司液化站收储工作。

10. 按要求推进花城大道南延线涉国有土地征收工作；根据用地建设开展其他项目征收工作。

11. 完成老财政局片区棚改用地房屋拆除和土地腾空。

12. 做好征收遗留问题化解和信访维稳工作。

13. 继续推进仁和区风力发电项目、迤资园区 PPP 项目等项目工作的开展。

14. 继续推进啊喇乡成昆铁路扩能改造、干坝塘片区征地拆迁补偿安置资金清理工作，继续对接钒钛高新技术产业开发区管理委员会并督促具体实施单位测算清理相关补偿资金。

15. 继续做好站前基础设施配套建设、毅德项目上会相关材料的准备；做好信访人员的沟通解释工作。

## **二、基本情况**

我中心为区政府独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制13人，实有编制人员13人。

机构内设情况：单位内设综合股、国有土地征收股、集体土地征收股、土地储备一股、土地储备二股五个股室。

公务用车情况：区土地储备中心无公务用车。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区土地储备中心收入预算总额为401.46万元，其中：一般公共预算拨款收入201.46万元、政府性基金预算拨款收入200万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0；相应安排支出预算401.46万元，其中：工资福利支出173.13万元，日常公用支出16.52万元，对个人和家庭的补助支出11.81万元，土地开发支出200万元。

### **（一）收入预算情况**

仁和区土地储备中心 2022 年收入预算 401.46 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 201.46 万元，占 50.2 %；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 49.8 %，事业收入 0 万元。

## （二）支出预算情况

仁和区土地储备中心 2022 年支出预算 401.46 万元，其中：基本支出 201.46 万元，占 50.2%；项目支出 200 万元，占 49.8 %。

区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单对各个项目业务工作的正常开展。

基本支出，是用于保障区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出 355.71 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本支出：中心正常运转人员工资及正常运转经费，项目支出：主要用于傍山路建设等项目支出）。

（二）社会保障和就业支出 16.31 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三) 医疗卫生支出 10.54 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出 18.9 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) 其他科目支出。

区土地储备中心无其他科目支出。

#### **四、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**

区土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款 401.46 万元，比 2021 年预算数增加 230.14 万元，主要原因是 2022 年项目经费增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

区土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款 401.46 万元，其中：社会保障和就业支出拨款 16.31 万元；医疗卫生与计划生育支出拨款 10.54 万元；城乡社区支出拨款 355.71 万元；住房保障支出拨款 18.9 万元。

#### **五、一般公共预算基本支出情况说明**

区土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 201.46 万元，其中：

(一) 人员经费 184.93 万元，主要包括：基本工资 70.82 万元、奖金 43.84 万元、绩效工资 10.83 万元、机关事业单位养

老保险 16.31 万元、职工基本医疗保险费 9.66 万元、公务员医疗补助 0.88 万元、其他社会保险 1.88 万元、住房公积金 18.9 万元、其他对个人和家庭的补助 11.81 万元。

(二) 公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、水费 0.4 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 3.3 万元、公务接待费 3.94 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 1.21 万元。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

区土地储备中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.94 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.94 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年区土地储备中心无出国（境）经费预算。

### **(二) 公务接待费**

2022 年安排公务接待费预算 3.94 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，减少 1%，主要原因严格执行中央八项规定，控制接待费支出，厉行节约

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2022 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

区土地储备中心 2022 年政府性基金预算支出 200 万元。



## 八、国有资本经营预算支出情况说明

区土地储备中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）业务运行经费

2022 年，区土地储备中心运行经费财政拨款预算为 401.46 万元，比 2021 年预算增加 230.14 万元，增加 134.3%。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区土地储备中心独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （三）政府采购情况

2022 年，区土地储备中心安排政府采购预算 4 万元，主要用于采购办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款 200 万元，绩效目标情况详见附件 3。

附件：1. 区土地储备中心 2022 年部门预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 区土地储备中心 2022 年部门预算绩效目标申报表