

# 自贡市自流井区土地储备中心 2021 年部门预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）自流井区土地储备中心部门职能简介 .....	1
（二）自流井区土地储备中心部门 2021 年重点工作 .....	1
二、部门概况.....	1
三、收支预算情况说明.....	1
（一）收入预算情况 .....	2
（二）支出预算情况 .....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况： .....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费情况 .....	7
（二）政府采购情况 .....	7
（三）国有资产占有使用情况 .....	7
（四）绩效目标设置情况 .....	7
十一、名词解释.....	8



## 一、基本职能及主要工作

### （一）自流井区土地储备中心部门职能简介

按照市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的土地计划，负责辖区内城市规划区范围内盘活，调整存量土地及新增土地进行收购、置换与依法收回，并将新征收的资金预算平衡和概算工作；负责储备土地的前期开发整理工作的组织实施；负责储备土地区域内基础设施建设和宗地开发整理建设项目的管理工作；负责招商洽谈及投入市场的前期储备；协助作好土地出让有关工作等。

### （二）自流井区土地储备中心部门 2021 年重点工作

一是储备土地环保工作；开展 2021 年度土壤污染防治工作，对已征未供土地开展环保巡查工作，制定巡查方案，建立巡查台账。二是开展土地储备管理及资金使用情况清理工作。三是储备资产核查清理工作；对储备地块和房产进行清理。

## 二、部门概况

自流井区自然资源局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：自流井区土地储备中心。

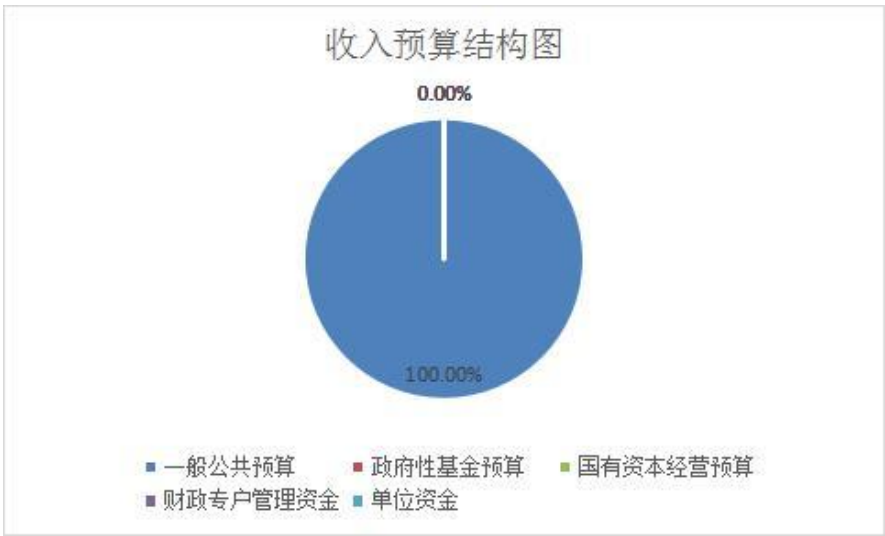
## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自流井区土地储备中心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 26.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。自流井区土地储备中心 2021 年收支总预算 26.58 万元，比 2020 年收支预算总数减少 0.62 万元，较上年度减

少主要原因误认为中心职业年金缴费方式为虚账方式，未编列职业年金单位部分费用。

（一）收入预算情况

自流井区土地储备中心 2021 年收入预算 26.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 26.58 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）

## （二）支出预算情况

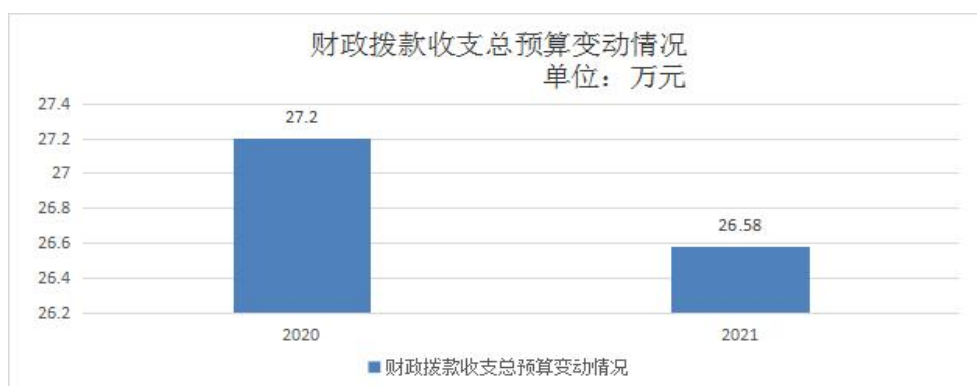
自流井区土地储备中心 2021 年支出预算 26.58 万元，其中：基本支出 26.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



（图 2：支出预算结构图）

## 四、财政拨款收支预算情况说明

自流井区土地储备中心 2021 年财政拨款收支总预算 26.58 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 0.62 万元，较上年度减少主要原因误认为中心职业年金缴费方式为虚账方式，未编列职业年金单位部分费用。



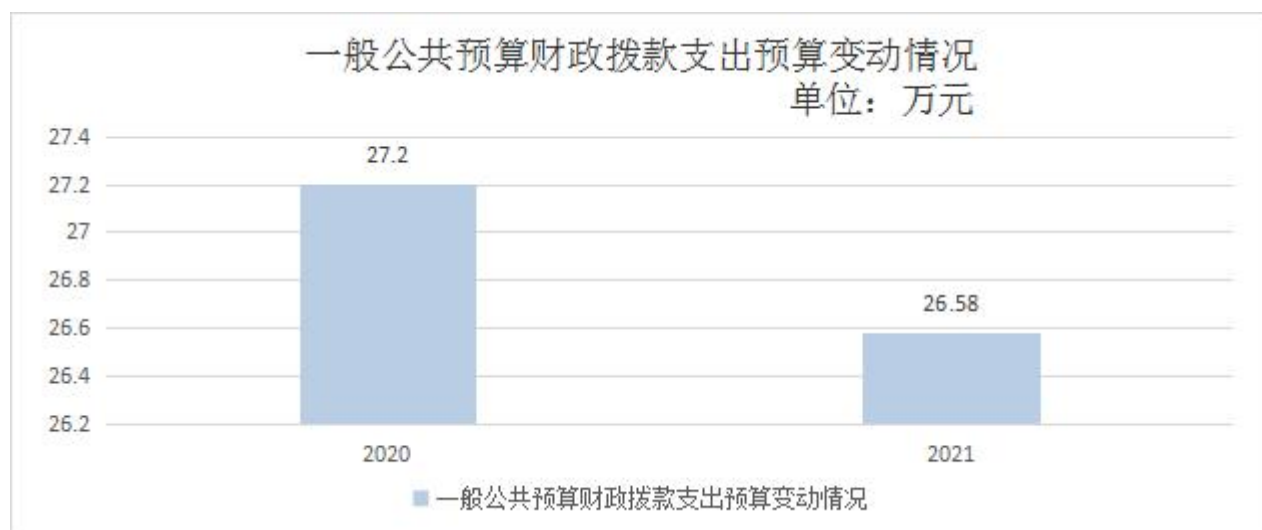
### （图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 26.58 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2.95 万元、卫生健康支出 1.56 万元、自然资源海洋气象等支出 20.11 万元，住房保障支出 1.96 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

自流井区土地储备中心 2021 年一般公共预算当年拨款 26.58 万元，比 2020 年预算数增加 0.36 万元。较上年度减少主要原因主要原因误认为中心职业年金缴费方式为虚账方式，未编列职业年金单位部分费用。

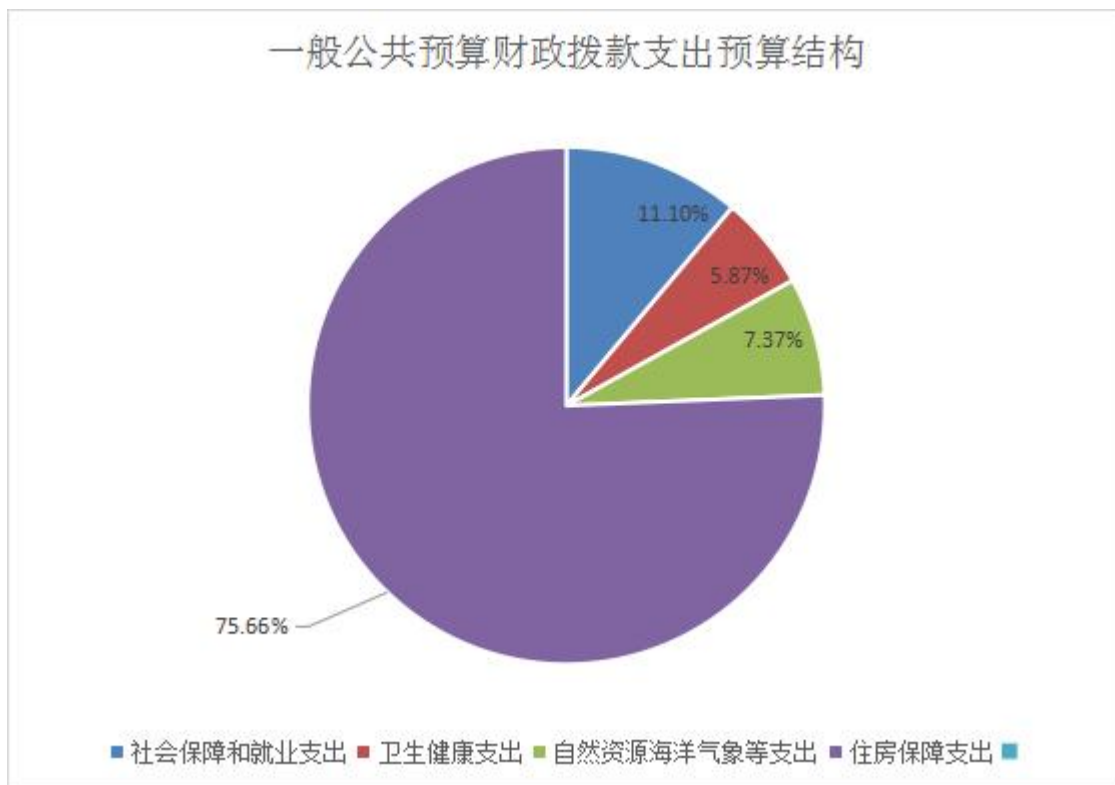


### （图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.95 万元，占 11.10%；卫生健康支出 1.56 万元，占 5.87%；住房保障支出 1.96 万元，占 75.66%；自然资源海洋气

象等支出 20.11 万元，占 7.37%。



（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 2.62 万元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.33 万元，主要用于：保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 1.56 万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

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）2021 年预算数为 20.11 万元，主要用于：机关及事

业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 1.96 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

自流井区土地储备中心 2021 年一般公共预算基本支出 26.58 万元，其中：

人员经费 23.78 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、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自流井区土地储备中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平，主要原因是今年无因公出境计划。

2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2020 年预算持平。主要原因是今年无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。



主要原因是本单位无公务用车。

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

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平，主要原因是今年没有公车购置需求。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

自流井区土地储备中心 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

自流井区土地储备中心 2021 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**

2021 年，自流井区土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行维护费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，自流井区土地储备中心年初未安排政府采购预算项目。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，自流井区土地储备中心共有车辆 0 辆，其中，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）。

2021 年部门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，2021年自流井区土地储备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。

自流井区土地储备中心2021年度部门预算重点项目绩效目标情况：  
自流井区土地储备中心2021年度部门预算无重点项目。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于保障机关事业单位养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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。

10. “三公”经费：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。

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

表 7. 部门整体绩效目标