湖南城陵矶新港区土地储备中心

2022年度预算部门说明

目 录

第一部分 湖南城陵矶新港区土地储备中心2022年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

湖南城陵矶新港区土地储备中心2022年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责编制临港产业新区年度土地储备计划，并组织实施；负责承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作。负责筹措并管理土地储备资金，会同有关部门制定土地收购、储备、开发等方案；负责对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；及时向临港产业新区管委会提供储备土地与土地开发的有关情况，确保土地供应市场稳定；承办临港产业新区土地储备委员会的日常事务工作。

（二）机构设置

仅包括中心机关本级，无二级机构。

二、部门预算单位构成

湖南城陵矶新港区土地储备中心部门预算仅包括中心本级预算，无二级机构。

三、部门收支总体情况

湖南城陵矶新港区土地储备中心2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2022年预算总收入36488万元。其中：财政拨款（补助）36488万元。收入总数较去年增加16283万元，主要是：经费拨款增加16283万元。

（二）支出预算

2022年预算总支出36488万元。其中：基本支出268万元（工资福利支出234万元、一般商品和服务支出34万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出36220万元 （土地储备管理工作经费安排20万元；土地报批、项目征拆及收储资金36200万元）。支出总数较去年增加16283万元，主要是：土地报批、项目征拆及收储资金增加16200万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）288万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2022年预算数为268万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。本年安排土地储备管理工作经费安排20万元。

五、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算支出36200万元，主要为：安排土地报批、项目征拆及收储资金36200万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款268万元，比2021年增加83万元，主要原因是：加强了土地报批的工作力度。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费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），主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。

1. 政府采购情况

本年度无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出分类

五、部门支出分类(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、一般商品和服务支出预算表

八、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

九、项目支出预算项目汇总表

十、项目支出部门预算明细表A

十一、项目支出部门预算明细表B

十二、项目支出部门预算明细表C

十三、项目支出部门预算明细表A(按政府预算经济分类)

十四、项目支出部门预算明细表B(按政府预算经济分类)

十五、项目支出部门预算明细表C(按政府预算经济分类)

十六、财政拨款收支总表

十七、政府性基金拨款支出预算表

十八、“三公”经费预算公开表

十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、财政支出项目预算绩效目标申报表