

来宾市土地储备中心2022 年度部门 预算

目 录

第一部分 来宾市土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 来宾市土地储备中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 来宾市土地储备中心 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市土地储备中心概况

一、主要职责

(一) 主要职责。来宾市土地储备中心主要负责对我市所有储备土地进行前期开发、管理等土地的收购储备工作，实施对前期开发的土地进行储备土地融资还债工作、对土地储备专项债券申报及土地储备专项债券资金的管理使用工作，负责采购商品房作安置房、工程项目业主管理、所建设安置小区的管理以及安置房产权管理等工作，协助征地拆迁各项工作等。

(二) 2022 年主要工作。2022 年我中心需要配合市征指办完成来宾市本级 2022 年征地拆迁安置工作，编制并实施土地收储计划方案，完成市本级土地收储；配合做好市本级化债前期工作，资金管理使用，做好自治区收储市本级 7 宗、704.79 亩土地资产管理管护工作；配合兴宾区 724 套安置房、原采购 2466 套安置房的各项管理工作，做好 430 套安置房过户工作，完成磨东、古三安置小区变电项目后续移交工作，完成古三安置小区一、二期 436 套安置房的过户移交工作，跟踪原建设大道置换安置及安置小区建设等各项工作；继续选派驻村工作队员 1 名，负责我局联系点跟踪扶贫工作、助力我市乡村振兴工作。

二、部门机构设置

来宾市土地储备中心为独立法人的副处级事业参公单位，是来宾市自然资源局管理下的二级单位，财务独立核算，经费来源

为财政全额拨款，单位内设办公室、财务科、收购储备科、经营计划科四个科室。我中心核定编制数为参照公务员法管理人员15个编制，单位现有在职职工12人，退休职工5人，聘用人员5人，遗属补助1人，为财政全额拨款管理。我中心无公务用车车辆。

三、部门预算构成

本预算为单位预算，无下属单位，为来宾市土地储备中心本级预算。

第二部分 来宾市土地储备中心 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	250.23	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	250.23	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	24.67
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	25.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	181.35
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	250.23	本年支出合计	250.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	250.23	支出总计	250.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	市自然资源局	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313004	来宾市土地 储备中心	250.23	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	250.23	215.23	35.00	0.00
	313	市自然资源局	250.23	215.23	35.00	0.00
	313004	来宾市土地储备中心	250.23	215.23	35.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	181.35	146.35	35.00	0.00
2210201		住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	250.23	一、本年支出	250.23
（一）一般公共预算拨款	250.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	250.23	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	24.67
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	25.71
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	181.35
		（十九）住房保障支出	18.50
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	250.23	支出总计	250.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
		合计	250.23	215.23	186.07	29.15	35.00	0.00
	313	市自然资源局	250.23	215.23	186.07	29.15	35.00	0.00
	313004	来宾市土地储备中心	250.23	215.23	186.07	29.15	35.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	181.35	146.35	117.19	29.15	35.00	0.00
2210201		住房公积金	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.23	186.07	29.15
301	工资福利支出	179.73	175.33	4.40
30101	基本工资	46.62	46.62	0.00
30102	津贴补贴	38.13	38.13	0.00
30103	奖金	3.88	3.88	0.00
30106	伙食补助费	7.04	2.64	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	18.50	18.50	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	17.91	17.91	0.00
302	商品和服务支出	25.64	0.88	24.75
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.63	0.00	1.63
30211	差旅费	3.12	0.00	3.12
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30239	其他交通费用	11.54	0.38	11.16

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	9.86	9.86	0.00
30302	退休费	5.80	5.80	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	2.77	2.77	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
313	市自然资源局	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
313004	来宾市土地储备中心	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：来宾市土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 来宾市土地储备中心 2022 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算 250.23 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度预算收入增加的原因主要是人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

支出预算 250.23 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度预算支出增加的原因主要是人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算 250.23 万元，比上年增加 16.01 万元，增长 6.84%，其中：一般公共预算财政拨款 250.23 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加增加 16.01 万元，增长 6.84%）；政府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，无增减变化）；国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，无增减变化）；财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，无增减变化）；单位资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，无增减变化）。

2022 年收入预算总体增加 主要原因是：人员调配及增资，

基本工资增加导致相应的人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算 250.23 万元，基本支出预算 215.23 万元，占支出总预算 86.01%，比上年增加 25.46 万元，增长 13.42%，项目支出预算 35.00 万元，占支出总预算 13.99%，比上年减少 9.44 万元，下降 21.25%，

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 24.67 万元，占支出总预算 9.86%，比上年减少 4.39 万元，下降 15.10%，主要原因是：预算口径原因。

（2）卫生健康支出 25.71 万元，占支出总预算 10.28%，比上年增加 10.64 万元，增长 70.58%，主要原因是：预算口径原因。

（3）自然资源海洋气象等支出 181.35 万元，占支出总预算 72.47%，比上年增加 7.13 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

（4）住房保障支出 18.50 万元，占支出总预算 7.39%，比上年增加 2.63 万元，增长 16.61%，主要原因是：预算口径原因

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 215.23 万元，占支出预算 86.01%，比上年增加 25.46 万元，增长 13.42%，其中：人员经费预算 189.59 万元，占基本支出预算 86.45%，同比增加 23.71 万元，增长 14.29%。其中：工资福利支出预算 179.73 万元，占基本支出预算 83.51%，同比增加 22.59 万元，增长 14.38%；对个人和家庭的的补助预算 9.86 万元，占基本预算 4.58%，同比增加 1.12 万元，增长 12.81%。

公用经费（商品和服务支出）预算 25.64 万元，占基本支出预算 11.91%，同比增加 1.75 万元，增长 7.33%。

基本支出增长的原因在于驻村队员支出在基本支出编列，人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 35.00 万元，占支出总预算 13.99%，比上年减少 9.44 万元，下降 21.25%，其中：其他运转类项目支出 20.1 万元，特定目标类项目支出 14.9 万元，均为一般公共预算安排。

项目支出减少的原因为减少驻村工作队员支出到基本支出编列，本年度预算项目比去年同期减少 2 个（职业年金支出及安置小区项目支出）

2022 年支出预算总体增加 主要原因是：本年度预算基本支出增长的原因在于驻村队员支出在基本支出编列，人员调配正常增资的影响人员经费相应增加；项目支出减少的原因为减少驻村工作队员支出到基本支出编列，本年度预算项目比去年同期减少

2 个（职业年金支出及安置小区项目支出）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算 250.23 万元,比上年增加 16.01 万元,增长 6.84%,收入包括:一般公共预算拨款 250.23 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是:人员调配及增资,基本工资增加导致相应的人员经费增加。

2022 年财政拨款支出总预算 250.23 万元,比上年增加 16.01 万元,增长 6.84%,支出包括:社会保障和就业支出 24.67 万元;卫生健康支出 25.71 万元;自然资源海洋气象等支出 181.35 万元;住房保障支出 18.50 万元。财政拨款支出增加主要原因是:人员调配及增资,基本工资增加导致相应的人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 250.23 万元,比上年增加 16.01 万元,增长 6.84%,其中:基本支出 215.23 万元,项目支出 35.00 万元。具体支出预算如下:

社会保障和就业支出(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(项)支出 24.67 万元,比上年增加 3.61 万元,增长 17.14%,主要原因是:预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.33 万元，比上年增加 5.64 万元，增长 84.39%，主要原因是：预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.58 万元，比上年增加 4.90 万元，增长 86.31%，主要原因是：预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 2.80 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 3.49%，主要原因是：预算口径原因。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出 181.35 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.50 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 16.61%，主要原因是：预算口径原因

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 215.23 万元，比上年增加 25.46 万元，增长 13.42%，其中：

人员经费 186.07 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 12.17%，主要包括：

基本工资 46.62 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 2.56%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

津贴补贴 38.13 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 2.19%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

奖金 3.88 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 2.56%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

伙食补助费 2.64 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 40.00%，主要原因是：人员调配的影响。

机关事业单位基本养老保险缴费 24.67 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 17.14%，主要原因是：基数增加。

职工基本医疗保险缴费 11.25 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 84.39%，主要原因是：预算口径、基数增加及人员调配。

公务员医疗补助缴费 10.58 万元，比上年增加 4.90 万元，增长 86.31%，主要原因是：预算口径，人员调配，基数增加等。

其他社会保障缴费 1.14 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 76.54%，主要原因是：预算口径，人员调配，基数增加等。

住房公积金 18.50 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 16.61%，主要原因是：基数增加。

其他工资福利支出 17.91 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 6.45%，主要原因是：基数增加。

其他交通费用 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，上年无预算安排，主要原因是：人员调配。

其他商品和服务支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

退休费 5.80 万元，比上年增加 5.80 万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

生活补助 1.30 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 69.83%，主要原因是：预算口径。

医疗费补助 2.77 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 4.51%，主要原因是：基数增加

公用经费 29.15 万元，比上年增加 5.27 万元，增长 22.05%，主要包括：

伙食补助费 4.40 万元，比上年增加 4.40 万元，上年无预算安排，主要原因是：驻村队员伙食补助转在基本支出口径预算。

办公费 3.24 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

水费 0.36 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

电费 1.20 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

邮电费 1.63 万元，比上年增加 1.63 万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

差旅费 3.12 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

会议费 0.84 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

培训费 0.36 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

公务接待费 0.36 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

工会经费 1.98 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 4.01%，主要原因是：增加聘用人员。

其他交通费用 11.16 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 5.08%，主要原因是：增加驻村队员预算。

其他商品和服务支出 0.50 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 73.43%，主要原因是：单位实际需要

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.36 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.36 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.36 万元，比 2021 年预算 0.36 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，

无可比，主要原因是：单位无此预算支出

因公出国（境）经费主要用于：单位无此预算支出

2. 公务接待费预算 0.36 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人员无变动

公务接待费主要用于：土地收储业务接待费用支出

3. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比，主要原因是：单位无公务用车 公务用车运行费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比，主要原因是：单位无公务用车

公务用车购置及运行费主要用于：单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排25.64万元，比上年增加1.75万元，增长7.33%主要原因是：乡村振兴驻村工作人员相关工作经费在基本支出安排，经费支出有所增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，比上年增加0.71万元，增长55%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减变化分散采购预算2万元，占政府采购预算100%，比上年增加0.71万元，增长55%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值35.91万元，净值8.38万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值5.44万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值2.94万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

(1) 来宾市土地储备中心 2022 年部门预算有 3 个项目列入年初预算绩效考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 35 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：(1) 土地收储项目专项工作经费支出（补充水电物业等费用）20.1 万元。根据市委市政府的工作布置及城市建设需要，2022 年我中心需要开展与各部门进行沟通，积极配合市征指办完成来宾市本级 2022 年征地拆迁安置工作，编制并实施土地收储计划方案，预计完成来宾市本级 2022 年土地收储约 2000 亩。2022 年开展上述土地收储业务工作共需专项工作经费 20.1 万元（为其他运转类公用经费，补充水电物业等费用）。资金来源：财政拨款。

(2) 安置房管理及工程项目管理费用支出 5 万元。2022 年我中心继续配合兴宾区 724 套安置房、原采购 2466 套安置房的各项管理工作，继续做好 430 套安置房过户工作，继续完成磨东、古三安置小区变电项目后续移交工作，完成古三安置小区一、二期 436 套安置房的过户移交工作，跟踪原建设大道置换安置及安置小区建设等各项工作，聘请法律顾问通过法律途径解决安置工作纠纷。预计共需专项工作经费 5 万元。资金来源：财政拨款。

(3) 自治区化债项目工作经费支出 9.9 万元。按市委市政府的工作布置及城市建设需要，2022 年我中心需要开展与各部门进行沟通，积极配合做好市本级 2022 年化债前期工作及资金管理使用，配合各部门做好自治区收储市本级 7

宗、704.79 亩土地资产管护工作。2022 年开展自治区化债工作共需专项工作经费 9.9 万元。资金来源：财政拨款。

(2) 来宾市土地储备中心 2022 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、福利费、日常维修费、专用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。

无