银川市金凤区金凤区土地整理中心

2021年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区土地整理中心2021 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

宣传土地有关法律、法规和政策；承担土地开发整理项目的实施和指导工作；协调政府相关职能部门做好土地整理工作；负责全区安置补偿等相关工作；承办区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，银川市金凤区土地整理中心部门预算包括：银川市金凤区土地整理中心本级预算，无所属事业单位预算。无纳入银川市金凤区土地整理中心2021年部门预算编制的二级预算单位。

.....

银川市金凤区土地整理中心2021
年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	141.3465	一、本年支出	141.3465	141.3465	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	141.3465	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	10.9335	10.9335	0.00

		(九) 卫生健康支出	4.5128	4.5128	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	119.2631	119.2631	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	6.6371	6.6371	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	141.3465	支出总计	141.3465		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		121.3465	116.6589	4.6876
301	一、工资福利支出	116.6589	116.6589	0.00
30101	基本工资	16.3152	16.3152	0.00
30102	津贴补贴	12.1366	12.1366	0.00
30103	奖金	19.3368	19.3368	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5486	8.5486	0.00
30109	职业年金缴费	2.3849	2.3849	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5128	4.5128	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3536	0.3536	0.00
30113	住房公积金	6.6371	6.6371	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	46.4333	46.4333	0.00
302	二、商品和服务支出	4.6876	0.00	4.6876

30201	办公费	2.676	0.00	2.676
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.444	0.00	0.444
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.5376	0.00	1.5376
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	141.3465	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	141.3465	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	141.3465
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	141.3465
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
	0.00		
本年收入合计	141.3465	本年支出合计	141.3465

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	141.3465	支出总计	141.3465

银川市金凤区土地整理中心2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于银川市金凤区土地整理中心2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区土地整理中心2021 年财政拨款收入预算141.3465万元，其中：本年收入141.3465万元，包括一般公共预算拨款141.3465万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算141.3465万元，包括：2120199其他城乡社区管理事务支出119.2631万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5486万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.3849万元；2101102事业单位医疗4.5128万元；2210201住房公积金6.6371万元。

二、关于银川市金凤区土地整理中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区土地整理中心2021 年一般公共预算财政拨款基本支出121.3465万元，其中：本年收入安排支出121.3465万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）增加121.3465万元，增长100%。

人员经费116.6589万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资16.3152万元、津贴补贴12.1366万元、奖金19.3368万元、社会保障缴费15.4463万元、其他社会保障经费0.3536万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出46.4333万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.6371万

元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费4.6876万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.676万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、

电费0万元、邮电费0.444万元、取暖费0万元、物业管理费0.03万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.5376万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区土地整理中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2120199其他城乡社区管理事务支出2021年预算20万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于评估费和工作经费。

三、关于银川市金凤区土地整理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区土地整理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未发生相关费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未发生相关费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未发生相关费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生相关费用。

四、关于银川市金凤区土地整理中心2021 年政府性基金 预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区土地整理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区土地整理中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区土地整理中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市金凤区土地整理中心2021年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区土地整理中心2021年收入总预算141.3465万元，其中：本年收入141.3465万元，上年结转结余0万元；支出总预算141.3465万元，其中：本年支出141.3465万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入141.3465万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出141.3465万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，银川市金凤区土地整理中心本级及所属等0个行

政单位和0等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(二) 政府采购情况

2021年，银川市金凤区土地整理中心政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市金凤区土地整理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2021年银川市金凤区土地整理中心重点项目绩效评价。
无

(五) 其他需说明的事项

无

银川市金凤区土地整理中心2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。