

附件：

银川市金凤区土地整理中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能 2

二、部门预算单位构成 2

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表 3

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 5

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 6

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 . 9

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 10

六、部门收支预算总表 11

七、部门收入预算表 13

八、部门支出预算表 14

第三部分 2024 年部门预算情况说明 15

第四部分 名词解释 21

第一部分 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；负责金凤区土地征收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

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 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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	201.71	一、本年支出	201.71	201.71	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	201.71	(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		(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	22.42	22.42	0.00
		(九) 卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	155.99	155.99	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	16.35	16.35	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	201.71	支出总计	201.71		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	18.00	8.84	9.16	2.11	13.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	4.42	4.42	0.00	0.64	16.93
2101102	事业单位医疗	6.13	6.95	3.56	3.39	0.82	13.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1734.56	155.99	75.96	69.88	-1578.57	-91.01
2210201	住房公积金	14.58	16.35	7.77	8.58	1.77	12.14

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03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		100.56	94.48	6.08
301	一、工资福利支出	94.48	94.48	0.00
30101	基本工资	24.54	24.54	0.00
30102	津贴补贴	20.99	20.99	0.00
30103	奖金	24.07	24.07	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	8.84	8.84	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	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	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	7.77	7.77	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	6.08	0.00	6.08
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
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	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
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	1.52	0.00	1.52
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	3.16	0.00	3.16
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数					2023 年执行数 (决算数)						2024 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开 06 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	201.71	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	201.71	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	201.71
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	201.71
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		
本年收入合计	201.71	本年支出合计	201.71
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	201.71	支出总计	201.71

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
201.71	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	155.99	0.00	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区土地整理中心 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 201.71 万元，其中：本年收入 201.71 万元，包括一般公共预算拨款 201.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 201.71 万元，包括：社会保障和就业支出 22.42 万元、卫生健康支出 6.95 万元、城乡社区支出 155.99 万元、住房保障支出 16.35 万元。

二、关于银川市金凤区土地整理中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.56 万元，其中：本年收入安排支出 100.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 77.85 万元，下降 43.64%。

人员经费 94.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：基本工资 24.54 万元、津贴补贴 20.99 万元、奖金 24.07 万元、社会保障缴费 17.11 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 7.77、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 6.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 1.20 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 0.20 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 1.52 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 3.16 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 101.15 万元，其中：本年收入安排支出 101.15 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，用途分项说明如下：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 101.15 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1497.42 万元，下降 93.67%。主要原因是 2023 年解决征地拆迁历史遗留问题较多，包括：支付银川市煤气供热有限公司金凤区第十九小学（一期）建设项目国有土地房屋征收补偿款、宁夏澳利优奶牛养殖有限公司南部生态公园项目地上附着物补偿款、南郊水源地金凤区金瑛混凝土制品厂拆迁补

偿款、黄河东路街道砖渠村十队清真寺征收补偿款及拆迁和渣土清运费、贺兰水源地及周边环境整治项目拆除地上附着物预付款、南郊水源地整治拆除天乐爱伊庄园符合设施农用地资产树木补偿款、良田镇政府“生态美丽良田”建设项目征地拆迁补偿款、包头至银川高铁建设项目（北环高速以北段）包兰铁路与包银高铁之间集体土地解除承包经营权利补偿款等。

三、关于银川市金凤区土地整理中心 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元 0。

四、关于银川市金凤区土地整理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区土地整理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支，较上年无增减变化。

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区土地整理中心 2024 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 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元。

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下：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下：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 0 万元费、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 2024 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，用途分项说明如下：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元。

五、关于银川市金凤区土地整理中心2024年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区土地整理中心2024年收入总预算201.71万元，其中：本年收入201.71万元，上年结转结余0万元；支出总预算201.71万元，其中：本年支出201.71万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入201.71万元，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201.71万元，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

2024年，银川市金凤区土地整理中心本级及所属所属0个行政单位和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨

款预算 6.08 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.83%。主要原因是人员调整，导致银川市金凤区土地整理中心人员机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，银川市金凤区土地整理中心政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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 2023 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 3.12 万元；其他资产价值 16.35 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 3.12 万元；其他资产价值 16.35 万元。

无所属单位。

(四) 预算绩效情况

2024 年银川市金凤区土地整理中心开展“资产与评估工作经费”项目预算绩效工作计划。

2024 年银川市金凤区土地整理中心开展“资产与评估工作经费”，开展预算绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

...无...

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024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。