

# 朔州经济开发区土地事务协调中心

## 2022 年度部门预算

### 目录

第一部分	概况 .....	2
一、	本部门职责 .....	2
二、	机构设置情况 .....	2
第二部分	2022 年度部门预算报表 .....	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明 .....	4
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	4
二、“三公”	经费增减变动原因说明 .....	5
三、	机关运行经费增减变动原因说明 .....	5
四、	政府采购情况 .....	5
五、	绩效管理情况 .....	5
六、	国有资产占有使用情况 .....	6
七、	其他说明 .....	6
第四部分	名词解释 .....	7

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

朔州经济开发区土地事务协调中心成立于 2017 年底，主要业务  
职责范围：负责协助开发区管委会开展土地利用（使用）相关具体  
事务性工作等。

## 二、机构设置情况

单位共设置综合办公室一个科室。负责对开发区内储备土地进行前期开发、保护管理、临时利用等工作，负责受委托实施土地使用权出让、不动产登记发证等事项的事务性工作以及完成管委会安排的其他工作。截止目前职工数 7 人，其中：属于事业编制人数 6 人，劳务派遣人员 1 人。

## **第二部分 2022 年度部门预算报表**

一、本部门 2022 年预算收支总表

二、本部门 2022 年预算收入总表

三、本部门 2022 年预算支出总表

四、本部门 2022 年财政拨款收支总表

五、本部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、本部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、本部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、本部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、本部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、本部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、本部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022 年收入预算 3118.24 万元。其中：财政拨款资金收入 3118.24 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 3118.24 万元。其中：基本支出 115.24 万元，分别是工资福利支出 113.24 万元，公用经费 2 万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 3003 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 3118.24 万元，其中：212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 3000 万元（项目支出）；一般公共事务支出 220 自然资源海洋气象等支出中 22001 自然资源事务支出中 2200112 土地资源储备支出支出 115.24 万元（基本支出）；22001 自然资源事务支出中 2200112 土地资源储备支出支出 3 万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 3118.24 万元，2021 年收入预算 578.55 万元，2022 年较 2021 年收入预算增加

2539.69 万元，原因是项目支出增加 2535.3 万元；人员基本支出增加 4.39 万元。2022 年支出预算 3118.245 万元，2021 年支出预算 578.55 万元，2022 年较 2021 年支出预算增加 2539.69 万元，原因是项目支出增加 2535.3 万元；人员基本支出增加 4.39 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费,2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 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。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。对比 2021 年无变化。

## 四、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购预算，政府采购预算总额 0 万元，其中：货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预

算当年拨款 118.24 万元。

绩效目标情况（附表说明）

重点项目绩效目标情况（附表说明）

本部门重点项目绩效目标管理的项目 1 个，涉及政府性基金预算 3000 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

本单位占用其他单位房屋办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位固定资产账目价值 10.7169 万元，其中：通用设备 6.3112 万元，家具、用具、装具及动植物 4.4057 万元。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由

符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



# 2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

## 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，