

青岛市土地储备整理中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市土地储备整理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市土地储备整理中心2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市土地储备整理中心2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市土地储备整理中心单位概况

一、主要职能

主要参与拟定土地储备政策，编制土地储备计划；承担土地片区开发整理、收回（收购、优先购买）、征收、前期开发、管护、交易、储备资金管理等相关事务性、技术性工作；负责市南区、市北区、李沧区的土地储备、土地征收工作；负责高新区、全市轨道交通沿线和站点以及全市区域内跨行政区域土地储备工作。

二、机构设置

青岛市土地储备整理中心单位内设机构共10个，分别为：

办公室、计划财务处、综合业务处、收储一处、收储二处、收储三处（挂征地处牌子）、土地整備处、土地交易处、高新区分中心、地铁分中心，机构规格为副处级。

第二部分

青岛市土地储备整理中心2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,550.97	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	739.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.25
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	739.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2,207.14
20			二十、住房保障支出	131.58
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,289.97	本年支出合计	3,289.97
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	3,289.97	支出总计	3,289.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,289.97	3,289.97	3,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	212.25	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	2,207.14	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	自然资源事务	2,207.14	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200150	事业运行	2,207.14	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,289.97	2,490.97	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120806	土地出让业务支出	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	220	自然资源海洋气象等支出	2,207.14	2,147.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22001	自然资源事务	2,207.14	2,147.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2200150	事业运行	2,207.14	2,147.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,550.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	739.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	212.25	212.25	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	739.00	0.00	739.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	131.58	131.58	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,289.97	本年支出合计	3,289.97	2,550.97	739.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,289.97	支出总计	3,289.97	2,550.97	739.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,550.97	2,490.97	2,400.08	90.89	60.00
2	208	社会保障和就业支出	212.25	212.25	212.25	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	212.25	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50	141.50	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	70.75	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	2,207.14	2,147.14	2,056.26	90.89	60.00
7	22001	自然资源事务	2,207.14	2,147.14	2,056.26	90.89	60.00
8	2200150	事业运行	2,207.14	2,147.14	2,056.26	90.89	60.00
9	221	住房保障支出	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	131.58	131.58	131.58	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,490.97	2,400.08	90.89
2	301	工资福利支出	2,325.77	2,325.77	0.00
3	30101	基本工资	413.89	413.89	0.00
4	30102	津贴补贴	1,017.11	1,017.11	0.00
5	30107	绩效工资	433.14	433.14	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	201.47	201.47	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	197.54	197.54	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	34.13	34.13	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.50	141.50	0.00
10	30109	职业年金缴费	70.75	70.75	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	111.18	111.18	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	0.00
13	30113	住房公积金	131.58	131.58	0.00
14	302	商品和服务支出	89.40	12.31	77.09
15	30201	办公费	1.29	0.00	1.29
16	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
17	30205	水费	0.30	0.00	0.30
18	30206	电费	6.00	0.00	6.00
19	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
20	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
21	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
22	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
23	30228	工会经费	12.31	12.31	0.00
24	30229	福利费	12.00	0.00	12.00
25	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
26	30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
27	30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
28	303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	0.00
29	30302	退休费	52.34	52.34	0.00
30	30307	医疗费补助	9.66	9.66	0.00
31	310	资本性支出	13.80	0.00	13.80
32	31002	办公设备购置	13.80	0.00	13.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,490.97	2,400.08	90.89
2	501	机关工资福利支出	798.17	798.17	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	798.17	798.17	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,617.00	1,539.92	77.09
36	50501	工资福利支出	1,527.60	1,527.60	0.00
37	50502	商品和服务支出	89.40	12.31	77.09
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	13.80	0.00	13.80

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	13.80	0.00	13.80
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	9.66	9.66	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	52.34	52.34	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青州市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	739.00	0.00	739.00
2	212	城乡社区支出	739.00	0.00	739.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.00	0.00	739.00
4	2120806	土地出让业务支出	739.00	0.00	739.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市土地储备整理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.00	7.00	5.00	0.00
2	“三公”经费合计	12.00	7.00	5.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	11.00	6.00	5.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	11.00	6.00	5.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市土地储备整理中心

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					
		合计	538.95	538.95	15.80	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.25
[2200150] 事业运行	[A02010104]台 式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2200150] 事业运行	[A02010105]便 携式计算机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2200150] 事业运行	[A0201060102] 激光打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2200150] 事业运行	[A0201060102] 激光打印机	货物	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
[2200150] 事业运行	[A02021101]碎 纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2200150] 事业运行	[A060503]金属 质柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2200150] 事业运行	[A060599]其他 柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2200150] 事业运行	[A090101]复印 纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2200150] 事业运行	[C15040201]机 动车保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806] 土地出让业 务支出	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2120806] 土地出让业 务支出	[C050302]车辆 加油服务	服务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120806] 土地出让业 务支出	[C080199]其他 法律服务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120806] 土地出让业 务支出	[C0803]审计服 务	服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120806] 土地出让业 务支出	[C08140199]其 他印刷服务	服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2120806] 土地出让业 务支出	[C0908]其他专 业技术服务	服务	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算					
[2120806] 土地出让业 务支出	[C02010302] 行业应用软件 开发服务	服务	160.15	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.15

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为3,289.97万元，包括：一般公共预算拨款收入2,550.97万元、政府性基金预算拨款收入739.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为3,289.97万元，其中基本支出2,490.97万元、项目支出799.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算3,289.97万元，较上年预算增加2041.23万元，其中：

1. 收入预算增加2041.23万元，其中一般公共预算拨款收入增加1302.23万元、政府性基金预算拨款收入增加739.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加2041.23万元，其中基本支出增加1242.23万元、项目支出增加799.00万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2021年事业单位机构改革，合并35人，考录应届大学生2人。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入2,550.97万元，与上一年相比，增加1302.23万元，增长104.28%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，合并35人，考录应届大学生2人。

2022年一般公共预算支出2,550.97万元，与上一年相比，增加1302.23万元，增长104.28%。主要原因是：2021年事业单位机构改革，合并35人，考录应届大学生2人。

（三）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入739.00万元，与上一年相比，增加739.00万元，增长100%。主要原因2022年市财政将政府性基金预算纳入部门预算管理。2022年政府性基金支出739.00万元，与上一年相比，增加739.00万元，增长100%。主要原因2022年市财政将政府性基金预算纳入部门预算管理。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2,490.97万元，其中：

人员经费2,400.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费90.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长50%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费11.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长37.5%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费11.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长37.5%，主要原因是：用于车辆的日常维护保养及机要通信等方面的支出，增长的主要原因是单位合并增加车辆。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长100%，主要原因是：2021年因疫情没有申请公务接待费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市土地储备整理中心为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市土地储备整理中心的事业运行经费财政拨款预算为150.89万元，与上一年相比，减少62.97万元，下降29.44%。主要原因是：2021年政府性基金预算在一般公共预算中批复，2022年政府性基金预算单独批复。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额538.95万元，其中：财政拨款安排538.95万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算14.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算524.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无其他用车情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市土地储备整理中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金799.00万元，其中财政拨款799.00万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资

金293万元，其中财政拨款293万元。根据以前年度绩效评价结果，优化储备中心涉改房产费用、土地出让业务费支出、信息化建设项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

我单位3个预算项目绩效目标表分别为：储备中心涉改房产费用绩效目标表；土地出让业务费支出绩效目标表；信息化建设项目绩效目标表，详见附件。

储备中心涉改房产费用绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810197U		项目名称	储备中心涉改房产费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	事业单位改革涉及房屋建筑物 27 套，每年费用约 60 万元，主要用于出物业费、水电费、房屋维修费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.根据市委、市政府文件，2021 年市土地储备整理中心与市规划建筑服务中心合并重组，原规划服务中心为公益三类事业单位，改革后该单位实有结余资金 3000 余万全部上缴财政，名下 27 处办公用房全部已过户到储备中心名下，在市财政局和机关事务服务中心对以上房产未调整到位前，27 处办公用房的物业、水电和房屋维修费用需财政资金全额保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理费	物业管理费		≥18 万元	物业协议
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数		≥3 次	收费标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥100 比率	协议
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		≥100 比率	协议
	时效指标	维修工程完成率	维修工程完成率		≥100 比率	协议
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率		≥100 比率	协议
效益指标	经济效益指标	减少维修带来的经济损失	减少维修带来的经济损失		≥95 比率	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 比率	协议

土地出让业务费支出绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目编码	37020022P17000210006Y		项目名称	土地出让业务费支出		
预算规模及 资金用途	预算数	493.00	其中：财政 资金	493.00	其他资金	
	土地储备机构招拍挂、土地储备征地业务专项经费；市南区、市北区、李沧区村庄土地调查配置更新费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		150.00		350.00	
绩效目标	<p>1.摸清市三区村庄土地家底、保障土地储备对现势性的需求，合理确定储备土地规模，优化土地储备计划调控机制，有力提升青岛土地储备管理的科学化和规范化水平。</p> <p>2.确保土地招拍挂工作进行顺利，促进土地储备健康发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村庄土地调查图	满足使用需求	≥95 比率	合同约定	
	数量指标	业务费支付完成率	业务费支付完成率	≥90 比率	合同约定	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥100 比率	合同约定	
	成本指标	成本预算控制率	成本预算控制率	≥95 比率	合同约定	
	时效指标	项目完成率	项目完成率	≥95 比率	合同约定	
效益指标	社会效益指标	使用保障满足率	使用保障满足率	≥95 比率	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 比率	合同约定	

信息化建设项目绩效目标表

701002 青岛市土地储备整理中心

单位：万元

项目编码	37020022P170002100086		项目名称	信息化建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	246.00	其中：财政 资金	246.00	其他资金	
	完成青岛市土地储备管理业务信息系统建设，保障网上交易信息系统有效运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	85.85		246.00		246.00	
绩效目标	1. 完成土地储备管理信息系统功能开发。 2. 优化土地储备工作模式，提升土地储备管理效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地储备业务应用系统建设	研发土地储备业务应用系统实现土地储备业务的全生命周期统一管理。	1套	设计方案	
	数量指标	土地储备综合监管系统建设	在土地储备管理业务系统基础上，研发土地储备综合监管系统，实现土地储备从拟收储到土地供应的全生命周期的监管。	1套	设计方案	
	质量指标	各项系统及设备运行稳定性	各项系统及设备运行稳定性	≥95 比率	采购文件	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥100 比率	采购文件	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 比率	采购文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95 比率	采购文件	
效益指标	经济效益指标	系统有效运行	系统有效运行	≥95 比率	采购文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95 比率	采购文件	

（五）重点项目情况说明

我单位2022年有1个重点项目是市南区、市北区、李沧区村庄土地调查配置更新项目（土地出让业务费支出项目部分），该项目预算资金293万元，详情见附件。

2022 年重点项目说明

—市南区、市北区、李沧区村庄土地调查配置更新项目情况说明

1. 项目概述

市南区、市北区、李沧区的村庄调查十几年以来，随着国土空间规划的重新编制及大规模改造、拆迁等原因，导致现状用地权属不清、用途发生改变等情况。为此迫切需要对村庄调查进行更新，摸清家底、保障土地储备对现势性的需求，合理确定储备土地规模，优化土地储备计划调控机制，有力提升青岛土地储备管理的科学化和规范化水平。

2. 立项依据

《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）、《土地储备项目预算管理办法（试行）》（财预〔2019〕89号）等。

3. 实施主体

青岛市土地储备整理中心

4. 实施方案

1)、收集项目征地批文、定界（地籍）资料、村庄土地调查资料、农转用批文批次号、地类图资料、地籍宗地资料，并进行核对与整理工作。

2)、根据已经确定的村界线，适当外扩，确定地形图的测量范围，比例尺一般为 1:2000。充分利用已更新的数字地形图、日常测量的竣工资料、小型基建测绘等工程测量成果，通过全野外法采集、调绘后成图。

3)、土地管理部门、权属单位与相邻单位现场确定权属界线，在确界基础上采用解析法(特殊情况可用图解法)测量界址点，结合相关权属单位宗地的已有地籍资料、定界资料和发证情况，绘制村界图，注意避免界线间出现缝隙或交叉。村庄界线确定后，由管理部门、权属单位等确定村庄内宅基地界线，并将已发证地块界址展绘于村界图上，各地块内标注土地证号、面积数，填写表格，绘制土地现状图。根据已审批的控制性规划，按照规划用地性质将村庄内各地块进行分割，分类统计，列出表格，在土地现状图基础上绘制土地利用规划图。根据村庄改造计划，确定四类用地配置，确定村庄安置用地、村庄改造补亏用地、已有经济发展用地，然后根据当地土地政策乘以相应的比例系数，确定出留用经济发展用地的数量，余下地块为一般可征地，在土地利用规划图基础上绘制四类用地三定图，并列出现状表格。

5. 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6. 年度预算安排

293万元。

7. 绩效目标和指标

按照实施方案要求，完成市三区村庄土地控制性规划落图、四类用地配置更新工作。摸清市三区村庄土地家底、保障土地储备对现势性的需求，合理确定储备土地规模，优化土地储备计划调控机制，有力提升青岛市土地储备管理的科学化和规范化水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值
产出指标	数量指标	村庄土地调查图	满足使用需求	市内三区现有村庄
产出指标	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥100%
产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月20日
产出指标	成本指标	采购成本	项目采购成本	控制在预算值内
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	≥95%
效益指标	社会效益指标	使用保障满足率	使用保障满足率	≥95%
效益指标	社会效益指标	成果共享率	成果共享率	≥50%
效益指标	可持续影响指标	运行维护机制健全性	运行维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、支出功能分类科目解释说明

类 款 项	科目名称	说明
208	社会保障和就业支出	反映
	政府在社会保障与就业方面的支出。	
05	行政事业单位养老支出	反映
	用于行政事业单位养老方面的支出。	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反
	映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	反
	映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。	
220	自然资源海洋气象等支出	反
	映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等统一服务事业方面的支出	
01	自然资源事务	反映
	自然资源管理等方面的支出	
50	事业运行	反映
	事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。	
221	住房保障支出	集中

反映政府用于住房方面的支出

02 住房改革支出 反映
行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

01 住房公积金 反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

212 城乡社区支出 反映
政府城乡社区事务支出。

08 国有土地使用权出让收入安排的支出 反
映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

06 土地出让业务支出 反映
土地出让收入用于土地出让业务费用的开支

十八、其他需进行解释说明的名词
无。