

嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]部门预算公开

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022 年嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年一般公共预算当年拨款情况说明



(六) 关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心[嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心]部门预算报表

(一) 2022 年部门预算 收支预算总表

(二) 2022 年部门预算 收入预算总表

(三) 2022 年部门预算 支出预算总表

(四) 2022 年部门预算 财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门预算 一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门预算 一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门预算 一般公共预算“三公”经费支出

表

(八) 2022 年部门预算 政府性基金预算支出表



(九) 2022 年部门预算 国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门预算 项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算 财政拨款重点项目预算绩效
目标表



一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、适时回收需盘活的存量土地、管理依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地、破产和解体企业的土地，并进行适量储备；

2、管理土地回收、储备资金，做好国有土地出让的前期准备等工作；

3、负责乍浦镇土地管理工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心（嘉兴港区（综合保税区）统一征地中心）（下文简称：港区土地储备中心）预算为本级决算。

二、2022 年港区土地储备中心预算安排情况说明

（一）关于港区土地储备中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，港区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。港区土地储备中心 2022 年收支总预算 7149.08 万元。

（二）关于港区土地储备中心 2022 年收入预算情况说明

港区土地储备中心 2022 年收入预算 7149.08 万元，比上年执行数减少 13008.23 万元，下降 64.4%，主要是土地收



储工作年度计划调整。

其中：一般公共预算拨款收入 187.29 万元，占 2.6%；
政府性基金收入 6961.8 万元，占 97.4%。

（三）关于港区土地储备中心 2022 年支出预算情况说明

港区土地储备中心 2022 年支出预算 7149.08 万元，比上年执行数减少 13008.23 万元，下降 182%，主要是土地收储工作年度计划调整。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14.16 万元、卫生健康支出 4.17 万元、城乡社区支出 6961.8 万元、自然资源海洋气象等支出 152.98 万元、住房保障支出 15.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 161.93 万元，占 2.3%；公用经费 25.36 万元，占 0.3%；项目支出 6961.8 万元，占 97.4%。

（四）关于港区土地储备中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

港区土地储备中心 2022 年财政拨款收支总预算 7149.08 万元。收入包括：一般公共预算 187.29 万元、政府性基金 6961.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.16 万元、卫生健康支出 4.17 万元、城乡社区支出 6961.8 万元、自然资源海洋气象等支出 152.98 万元、住房保障支出 15.97 万元。

关于港区土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。



港区土地储备中心 2022 年一般公共预算当年拨款 187.29 万元，比上年执行数减少 20.82 万元，下降 11.1%，主要是事业编制人员退休。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 14.16 万元、卫生健康支出 4.17 万元、城乡社区支出 6961.8 万元、自然资源海洋气象等支出 152.98 万元、住房保障支出 15.97 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 14.16 万元，主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。2022 年预算数比上年执行数增加 1.23 万元，增长 9.5%，主要是提高了年度缴存标额度。

(2) 卫生健康支出 2022 年预算数为 4.17 万元，主要用于行政事业单位医疗，2021 年决算未设置专门科目。

(3) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预算数为 15.97 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2022 年预算数比上年执行数减少 3.01 万元，下降 15.9%，主要是事业人员退休一名。

(六) 关于港区土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

港区土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出 187.29 万元，其中：

人员经费 161.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、



其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于港区土地储备中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

港区土地储备中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 6961.8 万元，比 2021 年执行数减少 12987.4 万元，下降 65.1%，主要是土地收储工作年度计划调整。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 6961.8 万元，占 100%；

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出 2022 年预算数为 6961.8 万元，主要用于港区内土地收储。2022 年预算数比上年执行数减少 12987.4 万元，下降 65.1%，主要是土地收储工作年度计划调整。

（八）关于港区土地储备中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明



(九)关于港区土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

港区土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(下降) 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(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。组团 0 批次、0 人数。增加(减少)的主要原因是……。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 0 万元,比上年执行数增长(下降) 0%。主要用于接待……等支出。增加(减少)的主要原因是……。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数增长(下降) 0%。其中,公务用车购置支出(含购置税等附加费用) 0 万元,比上年执行数增长(下降) 0%主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, , 增长(下降)的主要原因是……;公务用车运行维护费支出 0 万元,比上年执行数增长(减少) 0%,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。增长(减少)的主要原因是……。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位为事业单位,没有机关运行经费支出

2. 政府采购情况。



2022年港区土地储备中心各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，港区土地储备中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年港区土地储备中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。



3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 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，



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。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(注:类款项解释,请参考《2022年政府收支分类科目》)

2022年省级部门收支预算总表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	7149.08	社会保障和就业支出	14.16	
一般公共预算	187.29	行政事业单位养老支出	14.16	
政府性基金预算	6961.80	事业单位离休退休	3.60	
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	
三、事业收入		卫生健康支出	4.17	
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	4.17	
五、上级补助收入		事业单位医疗	4.17	
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	6961.80	
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	6961.80	
		征地和拆迁补偿支出	6961.80	
		自然资源海洋气象等支出	152.98	
		自然资源事务	152.98	
		事业运行	152.98	
		住房保障支出	15.97	
		住房改革支出	15.97	
		住房公积金	15.97	
本年收入合计	7149.08	本年支出合计	7149.08	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	7149.08	支 出 总 计	7149.08	

2022年部门支出预算总表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7149.08	161.93	25.36	6961.80			
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16					
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16					
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
212	城乡社区支出	6961.80			6961.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6961.80			6961.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6961.80			6961.80			
220	自然资源海洋气象等支出	152.98	127.62	25.36				
22001	自然资源事务	152.98	127.62	25.36				
2200150	事业运行	152.98	127.62	25.36				
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心		单位：万元	
项 目	收 入	支 出	
		项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算		社会保障和就业支出	14.16
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	14.16
国有资本经营预算		事业单位离退休	3.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52
		卫生健康支出	4.17
		行政事业单位医疗	4.17
		事业单位医疗	4.17
		城乡社区支出	6961.80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6961.80
		征地和拆迁补偿支出	6961.80
		自然资源海洋气象等支出	152.98
		自然资源事务	152.98
		事业运行	152.98
		住房保障支出	15.97
		住房改革支出	15.97
		住房公积金	15.97
收 入 总 计	7149.08	支 出 总 计	7149.08

2022年省级部门一般公共预算支出表

719008 嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	187.29	187.29	161.93	25.36	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16		
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16		
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	3.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17		
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17		
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17		
220	自然资源海洋气象等支出	152.98	152.98	127.62	25.36	
22001	自然资源事务	152.98	152.98	127.62	25.36	
2200150	事业运行	152.98	152.98	127.62	25.36	
221	住房保障支出	15.97	15.97	15.97		
22102	住房改革支出	15.97	15.97	15.97		
2210201	住房公积金	15.97	15.97	15.97		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
		合计	187.29	161.93	25.36
301		工资福利支出	157.81	157.81	
30101		基本工资	20.47	20.47	
30107		绩效工资	88.32	88.32	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
30109		职业年金缴费	3.52	3.52	
30110		职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112		其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113		住房公积金	15.97	15.97	
30114		医疗费	1.20	1.20	
30199		其他工资福利支出	16.51	16.51	
302		商品和服务支出	25.36		25.36
30201		办公费	1.50		1.50
30202		印刷费	0.25		0.25
30207		邮电费	0.28		0.28
30209		物业管理费	0.10		0.10
30211		差旅费	1.20		1.20
30215		会议费	0.14		0.14
30216		培训费	0.43		0.43

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30302	退休费	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.11	0.11	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022年省级部门政府性基金预算支出表

719008-嘉兴港区（综合保税區）土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6961.80		6961.80
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	6961.80		6961.80

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

2022年省级部门项目支出预算表

719008-嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6961.80		6961.80			
嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心	嘉兴港区土地储备中心经费	6961.80		6961.80			

2022年部门预算财政拨款重点项目预算绩效目标表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
719008			6,961.80	
719008	嘉兴港区（综合保税区）土地储备中心	嘉兴港区土地储备中心经费	6,961.80	完成每一个管委会领导及土招拍挂领导小组要求实施的土地收储。