

2018 年  
中山市土地储备中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市土地储备中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市土地储备中心 概况

## 一、主要职责

1、根据全市土地利用总体规划、城乡规划和土地市场实际情况，拟订和执行全市土地储备规划和年度土地储备计划。

2、负责建立和管理市政府土地储备库。

3、受市政府委托对全市各镇区有关用地进行统一征收；依法承办有关农用地转用和集体土地征收转为国有用地手续。

4、根据市政府确定的收购计划，对全市市属企事业单位、各镇区和农村集体需盘活的空闲、低效利用的国有存量土地以及其他需调整的存量土地适时进行收购储备。

5、承办由市政府依法收回因实施城乡规划需要调整使用的土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地或行使优先购买权取得的土地，并纳入政府土地储备库。

6、做好储备土地的前期开发和土地出让的前期准备工作。

7、负责通过对储备土地的经营运作，筹措和管理土地储备资金。

8、承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门为中山市国土资源局管理的公益一类事业单位，内设4个机构：

1、综合股：负责中心日常后勤事务和财务管理工作；编制和实施经费收支预、决算；开展多渠道筹措和管理土地储备资金。

2、土地规划股：负责协调国民经济规划、城乡规划、土地利用总体规划等行政管理部门，根据土地市场的实际情况，及时拟制土地储备规划；拟定和执行年度土地储备计划。

3、土地征收股：根据市政府批准的年度土地储备计划，受市政府委托对全市各镇区有关用地进行统一征收。

4、土地储备股：负责土地征收、收购、收回过程中的权属变更、土地征收、农用地转用等用地报批手续；负责组织储备土地出租、临时利用及日常巡查管理工作；拟定年度土地供应计划，做好储备土地的划拨、出让工作。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	417334.33	一、基本支出	424.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	416909.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	417334.33	本年支出合计	417334.33
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	417334.33	支出总计	417334.33

注： 无

## 收入总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	417334.33
一般公共预算拨款	635.33
基金预算拨款	416699.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	417334.33
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	417334.33

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	424.83
工资福利支出	275.20
一般商品和服务支出	54.71
对个人和家庭的补助	94.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	416909.50
日常运转类项目	162.50
政府购买服务类项目	48.00
城乡社区支出	416699.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	417334.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	417334.33

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	635.33	一、一般公共预算	635.33
二、政府性基金预算	416699.00	二、政府性基金预算	416699.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	417334.33	本年支出合计	417334.33

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		635.33	424.83	210.50
208	社会保障和就业支出	54.38	54.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.38	54.38	0.00
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
220	国土海洋气象支出	575.48	364.98	210.50
22001	国土资源事务	575.48	364.98	210.50
2200112	国土资源储备支出	210.50	0.00	210.50
2200150	事业运行	364.98	364.98	0.00
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	5.47	5.47	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	424.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	275.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	112.63
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	6.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.37
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.99
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	94.92
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.27
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	{30399}其他对个人和家庭的补助	74.16

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城乡社区支出	416699.00	0.00	416699.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	416699.00	0.00	416699.00
征地和拆迁补偿支出	398030.00	0.00	398030.00
征地和拆迁补偿支出	18669.00	0.00	18669.00
合计	416699.00	0.00	416699.00

注：无



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 417334.33 万元，比上年增加 252385.79 万元，增长 153 %，主要原因是政府性基金收入预算项目增加；支出预算 417334.33 万元，比上年增加 252385.79 万元，增长 153 %，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额85.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2018年度本部门无计划采购固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2018年本部门无重点项目绩效目标

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。