

# 2019 年中山市土地储备中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市土地储备中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市土地储备中心 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市土地储备中心 2019年部门决算情 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）部门主要职责

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的用地手续。

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土地、闲置土地、使用期结束的土地、划拨土地和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、负责收集、汇总、储备、上报土地及矿业权供求信息、交易行情。

9、承办上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门设置为中山市自然资源局管理的公益一类事业单位。

## 内设机构

根据上述工作任务，本部门内设 6 个股室，各股室主要职能分别是：

1、综合股：负责中心日常后勤事务管理工作。

2、财务股：负责编制年度财务预决算，承担各种会计报表的编制、审核和上报工作；负责审核土地储备资金各项支出和收入；负责土地储备资金管理，统筹做好土地成本核算。

3、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。

4、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。制定和实施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的收购方案；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、划拨土地和行使优先购买权取得的土地；负责受理申请人的土地收购申请，通过调查，拟订土地收购方案，经批准后组织承办接管接收土地纳入土地储备库。

5、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，并将依法征收、收购、收回的国有土地纳入土地储备库管理；负责收集、储备存、上报各类建设用地及矿业权供求信息、交易行情；拟定年度土地

供应计划，做好储备土地的划拨、出让工作。

6、前期开发股：负责组织储备土地前期开发工作并委托工程实施单位建设；组织储备土地的管护、临时利用、土壤污染整治及日常巡查管理。

## 第二部分 中山市土地储备中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561003.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127339.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	119.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	687506.76
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	717.49
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	688343.38	<b>本年支出合计</b>	49	688343.38

## 收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	688343.38	<b>总计</b>	52	688343.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	688343.38	688343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687506.76	687506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	688343.38	688343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	27339.57	27339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	27237.73	27237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券 收入安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支 出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	560000.00	560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	560000.00	560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	717.49	717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	688343.38	688343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	717.49	717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务 管理	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	688343.38	769.72	687573.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687506.76	0.00	687506.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
21208	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	27339.57	0.00	27339.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	688343.38	769.72	687573.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27237.73	0.00	27237.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.84	0.00	101.84	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	560000.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	560000.00	0.00	560000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	717.49	650.60	66.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	717.49	650.60	66.90	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	657.00	650.60	6.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	688343.38	769.72	687573.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	561003.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127339.57	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.13	119.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	687506.76	560167.19	127339.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	717.49	717.49	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	688343.38	<b>本年支出合计</b>	50	688343.38	561003.81	127339.57
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	688343.38	<b>总计</b>	54	688343.38	561003.81	127339.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	561003.81	769.72	560234.09
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.13	119.13	0.00
2080502	事业单位离退休	63.57	63.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
212	城乡社区支出	560167.19	0.00	560167.19
21203	城乡社区公共设施	167.19	0.00	167.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.19	0.00	167.19
21299	其他城乡社区支出	560000.00	0.00	560000.00
2129901	其他城乡社区支出	560000.00	0.00	560000.00
220	自然资源海洋气象等支出	717.49	650.60	66.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	561003.81	769.72	560234.09
22001	自然资源事务	717.49	650.60	66.90
2200108	自然资源行业业务管理	59.93	0.00	59.93
2200150	事业运行	657.00	650.60	6.41
2200199	其他自然资源事务支出	0.56	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.73	302	商品和服务支出	51.74
30101	基本工资	67.97	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	310.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	35.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费	1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	71.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.50	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.24
30307	医疗费补助	3.48	30227	委托业务费	3.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	7.57	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.32	30239	其他交通费用	11.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.18
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	710.86		公用经费合计	58.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市土地储备中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	127339.57	127339.57	0.00	127339.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127339.57	127339.57	0.00	127339.57	0.00
21208	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	0.00	27339.57	27339.57	0.00	27339.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27237.73	27237.73	0.00	27237.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	101.84	101.84	0.00	101.84	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中山市土地储备中心 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市土地储备中心 2019 年度总收入 688343.38 万元，其中本年收入 688343.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 561003.81 万元，比上年决算数减少 299082.16 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加 67.97 万元，二是城乡社区支出财政拨款收入增加 84001.04 万元，三是国土海洋气象等支出财政拨款收入减少 383145.47 万元，四是住房保障支出财政拨款收入减少 5.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 127339.57 万元，比上年决算数减少 434415.31 万元，下降 77.3%，主要变动情况：是城乡社区支出财政拨款收入减少 434415.31 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市土地储备中心 2019 年度总支出 688343.38 万元，其

中本年支出 688343.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.72 万元，比上年决算数增加 341.95 万元，增长 79.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 67.97 万元，二是自然资源海洋气象等支出增加 279.68 万元，三是住房保障支出减少 5.7 万元。

2. 项目支出 687573.66 万元，比上年决算数减少 733839.42 万元，下降 51.6%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 350414.27 万元，二是自然资源海洋气象等支出减少 383425.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市土地储备中心 2019 年度财政拨款收入合计 688343.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 561003.81 万元，比上年决算数减少 299082.16 万元，下降 34.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加 67.97 万元，二是城乡社区支出财政拨款收入增加 84001.04 万元，三是国土海洋气象等支出财政拨款收入减少 383145.47 万元，四是住房保障支出财政拨款收入减少 5.7 万元；政府性基金预算财政拨款

收入 127339.57 万元，比上年决算数减少 434415.31 万元，下降 77.3%，主要变动情况：是城乡社区支出财政拨款收入减少 434415.31 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市土地储备中心 2019 年度财政拨款支出合计 688343.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 561003.81 万元，比年初预算数增加 160453.85 万元，增长 40.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款支出增加 58.35 万元，二是城乡社区支出财政拨款支出增加 160167.19 万元，三是国土海洋气象等支出财政拨款支出增加 228.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 127339.57 万元，比年初预算数减少 606640.43 万元，下降 82.7%，主要变动情况：是城乡社区支出财政拨款支出减少 606640.43 万元。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市土地储备中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 1 万元的 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1 万元的 12%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.12万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门没有因公出国有（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于国内接待。2019年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人，主要是接待临汾市自然资源和规划局学习交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额79.25万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出6.68万元、政府采购服务支出60.7万元。授予中小企业合同金额79.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.25万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.45万元，占一般公共预算项目支出总额的0.012%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了购置办公设备（2019年）和政府购买服务（辅助岗位）的项目绩效自评。

1、购置办公设备（2019年）项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6.45 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效总体目标是提高日常办公便捷性，提高工作效率。全年完成情况是通过以旧换新的方式采购一批办公设备，提高了日常办公工作效率。

2、政府购买服务（辅助岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 60 万元，执行数为 59.93 万元，完成预算的 99.89%。项目的主要产出：一是市政府同意以政府购买服务方式配备 10 个辅助工作岗位；二是员工出勤率达到 99%；三是员工档案中包括《劳务合同》、培训合格证明、考勤表、社保缴纳证明等材料完整性好。项目的主要效益：一是以政府购买服务方式配备 10 个辅助工作岗位与原聘请的编外人员相比，工作效率有较大幅度提高；二是派遣员工认真梳理档案资料，确保档案资料完好。满意度调查：对劳务人员工作表现满意度达到 98%。项目全年完成情况是协助开展土地储备管理相关工作，提高整体工作效率。

2019 年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。