

# 2014 年中山市土地储备中心部门决算 基本情况说明

## 一、 决算编制年度部门基本情况

### （一） 部门机构设置、 职能

我中心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； 编制和实施经费收到预、 决算； 开展多渠道融资， 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。

### （二） 人员构成情况

我中心编制决算当年共有在职人员 14 人， 退休人员 4 人，

政府雇员 2 人。

### （三）决算年度的主要工作任务

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，向金融机构贷款等方式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、收入决算说明

2014 年收入决算为 20400.41 万元，其中：财政拨款收

入 20352.13 万元（公共预算财政拨款 275.56 万元、政府性基金收入 20076.57 万元），事业收入 48.28 万元。

### 三、支出决算说明

2014 年支出决算 20400.41 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 275.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20076.57 万元，事业支出 48.28 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 298.18 万元，占 1.4%，其中：工资福利支出 218.45 万元，对个人和家庭的补助（离退休人员支出）45.96 万元，商品和服务支出 33.4 万元，其他资本性支出等支出 0.37 万元。

项目支出决算 20102.23 万元，占 98.6%，主要支出项目有国有土地出让权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出、土地储备业务支出等。具体情况如下：

（1）城乡社区事务决算支出 20076.57 万元，其中国有土地出让权出让收入安排的支出 19352.34 万元、国有土地收益基金支出 724.23 万元。

（2）其他决算支出 25.66 万元。

### 四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 1.09 万元，全部为公务接待支出，该支出主要用于工作交流及业务调研等公务活动的工作用餐等开支。

2014 年，我中心继续严格执行有关厉行节约政策，全年

无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费支出。

全年公务接待费支出 1.09 万元，共接待 5 批次，98 人次

中山市土地储备中心

二〇一五年九月二十六日

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市土地储备中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	20352.13	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	48.28	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20076.57
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	298.67
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	20400.41	本年支出合计	52	20400.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	20400.41	合计	56	20400.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：中山市土地储备中心

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20400.41	20352.13	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地出让收入安排的支出	19352.34	19352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金支出	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	298.67	250.39	0.00	48.28	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。

# 支出决算表

部门：中山市土地储备中心

公开03表  
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	20400.41	20352.13	0.00	48.28	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地出让收入安排的支出	19352.34	19352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金支出	724.23	724.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	298.67	250.39	0.00	48.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市土地储备中心

公开04表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	275.56	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20076.57	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.17	25.17	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	20076.57	0	20076.57
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	250.39	250.39	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	20352.13	本年支出合计	53	20352.13	275.56	20076.57
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	20352.13	合计	58	20352.13	275.56	20076.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 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

公开05表  
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	275.56	275.06	0.50
20805	事业单位离退休	25.17	25.17	0
22001	国土资源事务	250.39	249.89	0.5

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。

# 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

公开06表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	275.06	240.95	34.11
20805	事业单位离退休	25.17	25.17	0
22001	国土资源事务	249.89	215.78	34.11

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。

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

公开07表  
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
1.09	0	0	0	0	1.09

# 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

公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		20,076.57	20,076.57	0.00	20,076.57	0.00
21208	国有土地出让收入安排的支出	0.00	19352.34	19352.34	0.00	19,352.34	0.00
21210	国有土地收益基金支出	0.00	724.23	724.23	0.00	724.23	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和结余情况。