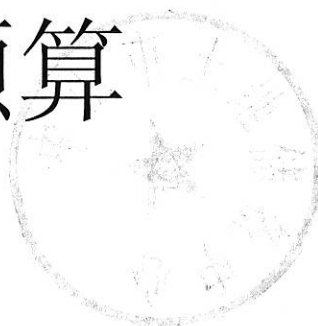


2016 年
中山市土地储备中心
部门预算



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 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 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单位概况

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。

三、人员构成

本单位共有编制 15 人，副处级领导 1 人，正科级 1 人，副科级 3 人。实际在职编制 15 人，政府雇员 2 人，退休 4 人。

第二部分 2016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	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	50,241.78	一、基本支出	404.39
一般公共预算	464.78	二、项目支出	49,837.39
政府性基金预算	49,777.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	50,241.78	本年支出合计	50,241.78
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	50,241.78	支出总计	50,241.78

表2

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	2016年预算
一、预算拨款	50,241.78
一般公共预算	464.78
政府性基金预算	49,777.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
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	50,241.78
四、上级补助收入	0.00
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	50,241.78

表3

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	2016年预算
一、基本支出	404.39
工资福利支出	217.18
一般商品和服务支出	59.47
对个人和家庭的补助	127.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	49,837.39
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	48.00
政府性基金类项目	49,777.00
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
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	12.39
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	50,241.78
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	50,241.78

表4

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	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	464.78	一、一般公共预算	464.78
二、政府性基金预算	49,777.00	二、政府性基金预算	49,777.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	50,241.78	本年支出合计	50,241.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市土地储备中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	464.78	404.39	60.39
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65	0.00
2080502	事业单位离退休	26.65	26.65	0.00
220	国土海洋气象支出	438.13	377.74	60.39
22001	国土资源事务	438.13	377.74	60.39
2200112	国土资源储备支出	60.39	0.00	60.39
2200150	事业运行	377.74	377.74	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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	2016年预算
合计		404.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	217.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	38.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	115.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.01
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	2.78
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	30.61
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	127.73
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.60
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	17.58
[50901]社会福利和救助	[30313]购房补贴	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	85.22

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	2017年预算
合计		

备注：由于未实施支出经济分类科目改革，本年未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市土地储备中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	464.78
“三公”经费	1
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	1

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016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

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	49,777.00	0.00	49,777.00
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	49,479.00	0.00	49,479.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,479.00	0.00	49,479.00
21210	国有土地收益基金	298.00	0.00	298.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	298.00	0.00	298.00
合 计		49,777.00	0.00	49,777.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	217.18	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	59.47	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	127.74	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	404.39	404.39	404.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市土地储备中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
征地和拆迁补偿支出项目	49479.00	49479.00	0.00	49479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49479.00
计提国有土地收益用于土地储备成本	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00
政府购买（档案资料整理辅助工作）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
待结转政府采购项目经费	12.39	12.39	12.39						
合计	49837.39	49837.39	60.39	49777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49825.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 50241.78 万元，比上年减少 41111.45 万元，下降 45%，主要原因是政府性基金收入预算大幅度减少；支出预算 50241.78 万元，比上年减少 41111.45 万元，下降 45%，主要原因是政府性基金支出预算大幅度减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 119.86 万元，比上年增加 65.58 万元，上升 120%，主要原因是 2016 年增加政府采购档案整理费。其中：办公费安排 19.87 万元，政府采购档案整理费安排 48 万元，待结转政府采购项目经费安排 12.39 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 60.39 万元，全部为服务类

采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

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。

三公经费：指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）的国际旅费、国外城市交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障本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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源储备支出（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。本部门预算中系指用于国土资源方面的支出。

国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：
反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位开支的离退休经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。本部门预算中系指向未享受房改政策的职工发放的住房津贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）：不含计提部分的国有土地使用权出让收入反映反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。