

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

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。

5、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。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1134529.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1133980

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	484.80
		十九、住房保障支出	4.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1134529.96	本年支出合计	1134529.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1134529.96	支出总计	1134529.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：

支出总体情况表

单位名称： 中山市土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1134529.96	477.96	1134052	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	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	24.27	24.27	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	484.8	412.80	72	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	484.8	412.80	72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	412.80	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200112	土地资源储备支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1133980	0.00	1133980	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	1118980	0.00	1118980	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1118980	0.00	1118980	0.00	0.00	0.00	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	15000	0.00	15000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15000	0.00	15000	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	549.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1133980	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1133980
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	484.80
		十九、住房保障支出	4.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1134529.96	本年支出合计	1134529.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1134529.96	支出总计	1134529.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	549.96	477.96	72
[2080502] 事业单位离退休	25.22	25.22	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
[2200150] 事业运行	412.80	412.80	0.00
[2210203] 购房补贴	4.38	4.38	0.00
[2200108] 自然资源行业业务管理	60	0.00	60
[2200112] 土地资源储备支出	12	0.00	12

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	549.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	393
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.63
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	90.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.27
[30109]职业年金缴费	[505]对事业单位经常性补助	11.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.94
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.3
[30229]福利费	[50201]办公经费	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.95
[30227]委托业务费	[505]对事业单位经常性补助	72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8

注：

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1	1	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1133980	0.00	1133980
31099	资本性支出	1133980	0.00	1133980

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1134529.96 万元，比上年增加 717195.63 万元，增长 171.85 %，主要原因是项目支出预算增加 717142.50 万元；支出预算 1134529.96 万元，比上年增加 717195.63 万元，增长 171.85 %，主要原因是项目支出预算增加 717142.50 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排127.53万元，比上年减少118.92万元，下降48.25%，主要原因是 一般性支出预算经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排60万元，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60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额0万元，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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	0万元	无

注：2019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**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。