

2018 年

台山市土地开发储备中心部门预算

目 录

第一部分 台山市土地开发储备中心 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 台山市土地开发储备中心 概况

一、主要职责

台山市土地开发储备中心是负责本市辖区内土地储备具体事务工作的职能部门。（1）贯彻执行土地储备的法律法规，负责本市辖区内土地储备的具体事务工作，依法对土地实行征用、收购、储备和前期开发，代表市政府持有储备土地和建立国有建设用地土地储备库。

（2）根据土地利用规划和城市规划，协同有关部门组织编制年度土地储备计划和年度土地供应计划。

（3）负责储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算等工作，拟订宗地供地方案。

（4）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备。

（5）负责办理储备土地用地手续，组织储备土地征地、房屋拆除、补偿、安置、前期开发等工作。

（6）负责土地市场动态监测与监管系统管理。

（7）承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

台山市土地开发储备中心内设 6 个机构: 行政股、规划与建设管理股、土地征购与开发股、土地储备与运营股、土地信息管理股、财务股; 中心事业编制 27 人, 实有 23 人, 离退休 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

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	502.6	一、基本支出	487.6
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	502.6	本年支出合计	502.6
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	502.6	支出总计	502.6

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	502.6
一般公共预算拨款	502.6
基金预算拨款	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	502.6
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

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	502.6

表 3

支出总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	487.6
工资福利支出	420.75
一般商品和服务支出	30.78
对个人和家庭的补助	36.07
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	15
日常运转类项目	15
政府购买服务类项目	0.00
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	502.6
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	502.6

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

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	502.6	一、一般公共预算	502.6
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	502.6	本年支出合计	502.6

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市土地开发储备中心

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	502.6	487.6	15
208	社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.37	100.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.46	6.46	0.00
2080502	事业单位离退休	73.32	73.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市土地开发储备中心

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
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00
212	城乡社区支出	84.39	69.39	15
21201	城乡社区管理事务	84.39	69.39	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.39	69.39	15.00
220	国土海洋气象等支出	276.87	276.87	0.00
22001	国土资源事务	276.87	276.87	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	276.87	276.87	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00
2210201	住房公积金	30.89	30.89	0.00

表 6

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：台山市土地开发储备中心

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	487.60
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	420.75
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	93.20
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	175.29
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	46.99
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	30.89
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	74.38
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	30.78
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	30.78
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00

表 6

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：台山市土地开发储备中心

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	[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	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[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	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00

表 6

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：台山市土地开发储备中心

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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
[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	[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.07

表 6

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：台山市土地开发储备中心

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	36.07
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.78
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	5.78
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.78
（三）公务接待费支出	11.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市土地开发储备中心

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

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 502.60 万元，比上年 增加 68.14 万元， 增长 20 %，主要原因是 本年度新增人员 4 人，人员经费增加，增加一般公共预算拨款收入 ； 支出预算 502.60 万元，比上年 增加 68.14 万元， 增长 20 %，主要原因是 本年度新增人员 4 人，人员经费增加 。

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 16.78 万元，比上年 减少 1.87 万元， 下降 10 %，主要原因是 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。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 5.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.78 万元），比上年 减少 0.37 万元， 下降 6 %，主要原因是 通过规范车辆管理，厉行节约，减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用 ； 公务接待费 11 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 12 %，主要原因是 厉行节约，减少各类公务接待费用 。

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30.78万元，比上年减少1.61万元，下降5%，主要原因是通过规范办公管理，厉行节约，减少运转开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排42.15万元，其中：货物类采购预算42.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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68.45万元，分布构成情况为：房屋25.31平方米，车辆1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

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

注：本部门无预算绩效信息公开工作情况。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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。