

2019 年
湛江市土地储备管理中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市土地储备管理中心 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 湛江市土地储备管理中心 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能及主要工作：

市土地储备管理中心设四个职能科室（办公室、资金科、储备科、经营科）。主要职能是：制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）人员构成情况

市土地储备中心现有财政供养人员 33 人，其中在职人员 20 人、离退休 4 人、工勤人员 3 人及政府雇员 6 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	642.32	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	47.55
		九、卫生健康支出	13.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200

收支总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	353.45
		十九、住房保障支出	27.38
		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	642.32	本年支出合计	642.32
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：湛江市土地储备管理中心

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	642.32	支出总计	642.32

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
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	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行(国土资源事务)	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	642.32	642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.7	36.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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							
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	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	642.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	47.55
		九、卫生健康支出	13.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200
		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：湛江市土地储备管理中心

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	353.45
		十九、住房保障支出	27.38
		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	642.32	本年支出合计	642.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	642.32	支出总计	642.32

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：湛江市土地储备管理中心

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	642.32	402.76	239.56
[208]社会保障和就业支出	47.55	47.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	47.55	47.55	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.7	36.7	0.00
[210]卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.7	1.7	0.00
[212]城乡社区支出	200	200	200

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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
[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	200	0.00	200
[2120806]土地出让业务支出	200	0.00	200
[220]自然资源海洋气象等支出	353.45	313.89	39.56
[22001]自然资源事务	353.45	313.89	39.56
[2200101]行政运行（国土资源事务）	228.59	228.59	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	124.86	85.3	39.56
[221]住房保障支出	27.38	27.38	0.00
[22102]住房改革支出	27.38	27.38	0.00
[2210201]住房公积金	27.38	27.38	0.00

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：湛江市土地储备管理中心

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	402.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	352.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	122.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.7
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.44

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： 湛江市土地储备管理中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.91
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.24
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40

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：湛江市土地储备管理中心

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	11.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.9
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.95

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市土地储备管理中心

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	28.4	28.4	0.00	0.00
“三公”经费	4.51	4.51	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	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.33	0.33	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市土地储备管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 642.32 万元，比上年减少 93.62 万元，下降 12.72%，主要原因是人员补贴减少；支出预算 642.32 万元，比上年减少 93.62 万元，下降 12.72%，主要原因是人员补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.75 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.35 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 39.44 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 8.02%，主要原因是 人员补贴发放方式调整。

机关运行经费一般公共预算 39.44 万元，包括办公费 7.91 万元、手续费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 3.1 万元、差旅费 4 万元、日常维修费 3 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.35 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费用 11.04 万元、工会经费 3 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 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 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 133 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 * 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
.....
.....

注：**

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。