

启东市土地征地复垦中心  
2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

启东市土地征地复垦中心是启东市国土资源局下属的事业单位，成立的宗旨为合理利用国土资源提供服务保障。主要工作内容为：一、负责办理报省、市土地复垦开发项目的前期调查、勘察、编制详细规划、实施计划、可行性报告及立项申请等具体事务性工作；二、承办县级以上土地复垦开发整理项目的具体实施工作；三、对镇、乡实施土地复垦开发及拆旧挂钩项目进行技术指导及初步验收工作；四、接受局或用地单位委托，联系和办理土地征用、出让的前期工作，包括现场调查、征地报批“一书四方案”的初步拟定及有关资料、图件的准备、制作；五、协助土地行政主管部门具体实施征地补偿安置方案，提出征地补偿安置方案公告后修正、完善的建议意见，妥善处理用地单位与被征地单位、农民之间发生的问题，做好征地批准后的征地补偿登记和复核工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，启东市土地征地复垦中心内设科室包括主任室、副主任室、征地事务科、开发复垦科。核定编制数10名，其中干部编制9名，工勤编制1名。目前人员构成为在职在编10人，其中专技岗位8人，新录用人员1人（2017年9月新录用），工勤岗位1人，另有编内临工1人。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市土地征地复垦中心本级。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

完成2018年度全市征地报批材料及申报工作。完成2018年度工矿

废弃地复垦和 2018 年度占补平衡工作的项目编制、申报、入库、验收等工作。

## 第二部分 2018年度部门预算表

具体预算公开表附后

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年度收入、支出预算总计 235 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30 万元，增长 14.63 %。主要原因是预计征地指标略有增加，新增人员费用增加，以及本年度计划购置办公设备。其中：

(一) 收入预算总计 235 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 235 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 235 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 14.63 %。主要原因是预计征地指标略有增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 235 万元。包括：

1. 国土海洋气象(类)支出 220.28 万元，主要用于人员经费及办公费用。与上年相比增加 26.82 万元，增长 13.86 %。主要原因是新增人员及社会保障支出增加。

2. 住房保障(类)支出 14.72 万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加 3.18 万元，增加 27.56 %，主要原因是新增人员及根据要求调整年度住房公积金缴存基数。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 216.76 万元。与上年相比增加 28.79 万元，增长 15.32 %。主要原因是新增人员及社会保障支出增加。

项目支出预算数为 18.24 万元。与上年相比增加 1.21 万元，增长 7.11 %。主要原因是本年度复垦项目支出费用有所增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

启东市土地征地复垦中心本年收入预算合计 235 万元，其中：

一般公共预算收入 235 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心本年支出预算合计 235 万元，其中：

基本支出 216.76 万元，占 92.24 %；

项目支出18.24万元，占7.76%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年度财政拨款收、支总预算235万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30万元，增长14.63%。主要原因是预计征地指标略有增加，新增人员费用增加，以及本年度计划购置办公设备。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年财政拨款预算支出235万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30万元，增长14.63%。主要原因是预计征地指标略有增加，新增人员费用增加，以及本年度计划购置办公设备。

其中：

##### (一) 国土海洋气象等(类)支出

1. 国土资源事务(款)事业运行(项)支出220.28万元，主要用于人员经费及办公费用。与上年相比增加26.82万元，增长13.86%。主要原因是新增人员及社会保障支出增加。

##### (二) 住房保障(类)支出

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.72万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加3.18万元，增加27.56%，主要原因是新增人员及根据要求调整年度住房公积金缴存基数。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年度财政拨款基本支出预算 216.76 万元，其中：

(一) 人员经费 192.32 万元。主要包括：基本工资 33.87 万元、津贴补贴 41.41 万元、奖金 34 万元、伙食补助费 1.32 万元、绩效工资 22.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 万元、职业年金缴费 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.57 万元、公务员医疗补助缴费 4.79 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 147.2 万元、其他工资福利支出 3.23 万元。

(二) 公用经费 24.44 万元。主要包括：办公费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 4.4 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.6 万元、公务用车运行维护费 7.83 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算 235 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 14.63 %。主要原因是新增人员费用增加，以及本年度计划购置办公设备。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 235 万元，其中：

(一) 人员经费 192.32 万元。主要包括：基本工资 33.87 万元、津贴补贴 41.41 万元、奖金 34 万元、伙食补助费 1.32 万元、绩效工资 22.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 万元、职业

年金缴费 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.57 万元、公务医疗补助缴费 4.79 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 14.72 万元、其他工资福利支出 3.23 万元。

(二) 公用经费 24.44 万元。主要包括：办公费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 4.4 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.6 万元、公务用车运行维护费 7.83 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7.83 万元，占“三公”经费的 79.65 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 20.35 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7.83 万元，比上年预算相比持平，主要原因车辆状况及费用与上年度一致。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年度复垦项目增加导致验收次数增加，增加业务接待费。

启东市土地征地复垦中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算相比无变化。



启东市土地征地复垦中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是加强相关业务人员业务培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

启东市土地征地复垦中心2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出24.44万元，与上年相比减少2.39万元，降低8.91%。主要原因是：继续贯彻执行“八项规定”，节约办公费用开支。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4.3万元，其中：拟采购货物支出4.3万元，拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、其他重要事项说明

##### (一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

##### (二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”

暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、国土海洋气象等（类）支出：指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。