

启东市土地储备中心 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市土地储备中心 2017 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市土地储备中心 2017 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。

对企事业单位需要盘活的存量土地和其它需调整的城市存量土地适时进行收购；根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，适时择优收购、储备土地，为增强政府对土地供应的调控力度服务；储备、管理由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主地；负责对收购储备土地的前期整理、开发及管理；筹集资金，做好资金平衡工作，并且管理运作好土地收购、储备资金。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

主要工作任务：完成本市土地储备“十三五”规划及 2017 年度土地储备计划编制。完成储备土地收购入库工作，储备土地出库力度进一步加强。完成土地出让任务。

目标：

- 1、全力实现保障发展精度再提升
- 2、全力实现保护资源力度再提升
- 3、全力实现节约集约程度再提升
- 4、全力实现改革创新速度再提升
- 5、全力实现维护权益水平再提升
- 6、全力实现服务社会能力再提升

三、部门机构设置和所属单位情况。

本单位内设主任室、办公室、土地储备科、土地市场科。人员构成为在职在编 12 人，编外临工 2 人。本预算数据包括启东市土地储备中心本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市土地储备中心 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市土地储备中心 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市土地储备中心 2017 年度收入、支出预算总计 1500 万元，与上年相比收、支预算总计均无变化。其中：

（一）收入预算总计 1500 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1500 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1500 万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 1500 万元。包括：

1. 国土海洋气象等（类）支出 1484.60 万元。

2. 住房保障（类）支出 15.40 万元。

主要用于基本支出和项目支出。总数与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 255.17 万元。与上年相比增加 73.23 万元，增长 40%。主要原因是新增加一名人员及差旅费补贴发放。

项目支出预算数为 1244.83 万元。与上年相比减少 73.23 万元，减少 5%。主要原因是后备金减少。

二、收入预算情况说明

启东市土地储备中心本年收入预算合计 1500 万元，其中：

一般公共预算收入（其他收入）1500 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

启东市土地储备中心本年支出预算合计 1500 万元，其中：

基本支出 255.17 万元，占 17%；

项目支出 1244.83 万元，占 83%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 1500 万元。与上年相比无变化。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年财政拨款预算支出 1500 万元，占本年支出合计的 100%，其中事业运行 1484.60 万元，住房公积金 15.40 万元。与上年相比，总数无变化。其中：

（一）国土海洋气象等（类）支出

国土资源事业（款）事业运行（项）支出 1484.60 万元，与上年相比减少 15.40 万元，减少 1%，主要原因是 2017 年报表中将住房公积金单列计算。故实际支出总数与上年相比无变化。

（二）住房保障（类）支出

住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.40 万元，与上年（上年报表中全部归入事业运行中，实际住房公积金数据为 14.90 万元）相比增加了 0.5 万元，增加了 3%，主要原因是人员工资调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 255.17 万元，其中：

（一）人员经费 215.27 万元。主要包括：基本工资 32.2 万元，津贴补贴 42.77 万元，奖金 27.6 万元，其他社会保障缴费 20.74 万元，伙食补助费 1.58 万元，绩效工资 17.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.43 万元，职业年金缴费 7.37 万元，其他工资福利支出 8.64 万元，退休费 1.59 万元，住房公积金 15.4 万元，其他对个人和家庭的补助支出 20.96 万元。

（二）公用经费 39.9 万元。主要包括：办公费 4.67 万元，手续费 15 万元，差旅费 11.88 万元，工会经费 1.84 万元，福利费 2.4 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元，

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1500 万元，其中事业运行 1484.60 万元、住房公积金 15.40 万元，总数与上年相比无变化。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 255.17 万元，其中：

(一) 人员经费 215.27 万元。主要包括：基本工资 32.2 万元，津贴补贴 42.77 万元，奖金 27.6 万元，其他社会保障缴费 20.74 万元，伙食补助费 1.58 万元，绩效工资 17.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.43 万元，职业年金缴费 7.37 万元，其他工资福利支出 8.64 万元，退休费 1.59 万元，住房公积金 15.4 万元，其他对个人和家庭的补助支出 20.96 万元。

(二) 公用经费 39.9 万元。主要包括：办公费 4.67 万元，手续费 15 万元，差旅费 11.88 万元，工会经费 1.84 万元，福利费 2.4 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 39.9 万元，比 2016 年增加 0.22 万元，增长 0.6 %。主要原因是：新增加人员一名，工会经费和福利费均有增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市土地储备中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，占“三公”经费的 29%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 71%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 4.11 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 4.11 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是政府实施了公车改革。

2. 公务接待费预算支出 10 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务接待少于上年。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 3.77 万元，其中：政府采购货物预算支出 3.77 万元。本年数大于上年预算数的主要原因新增人员需购置办公设备及办公设备更新换代。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

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**：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

十、国土海洋支出：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。