

启东市土地储备中心 2016 年度部门决算公 开内容

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016 年度主要工作完成情况

第二部分 启东市土地储备中心 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 启东市土地储备中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 编制全市土地储备计划，办理土地收储手续，代表政府持有国有存量土地；

(二) 经营土地资产，组织国有土地使用权招标投标；

(三) 组织储备土地前期开发；

(四) 搜集和分析土地市场信息，开展市区土地市场的调查研究等。

二、部门决算单位构成情况

本单位内设办公室、土地储备科、土地拍卖科。本单位编制 12 人，实有 12 人。本决算包括启东市土地储备中心部门本级，无下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

1、土地市场出让

今年以来共出让各类用地 122 宗，面积 2531306 平方米 (3797 亩)，成交金额 24.43 亿元。其中：经营性用地 46 宗，面积 1085648 平方米 (1628.5 亩)，成交金额 20.52 亿元；工业用地 76 宗，面积 1445658 平方米 (2168.5 亩)，成交金额 3.91 亿元。商住用地出让金实际到账 28.58 亿元，超额完成了市里下达的收入任务 (24 亿元)。

2、国有土地使用权网上交易

根据省国土厅要求和南通市局统一部署，通过与银行和网络交易

平台开发企业的多次沟通、协商和探讨，专程到南通市局参观学习，并邀请开发企业软件工程师来启组织人员培训，储备中心为此做了大量的前期准备工作。通过努力，该交易平台于今年 5 月正式启用，目前工业用地已全部进入该交易平台，运作良好。经营性用地的网上交易也在今年 9 月份通过测试，今后将逐步全部进入该网上交易平台。

3、土地储备管理

一是完成本市土地储备“十三五”规划编制。根据省厅关于做好“十三五”期间各地土地储备规划的要求，经过 3 个月编制，形成规划初稿，上报省厅后，经省厅组织的专家评审，我市在第二批评审中通过。二是完成 2016 年度土地储备计划的编制工作及土地入库工作。今年共完成土地收购储备 9 宗，面积 17.8 公顷，收购费用 2.5 亿元，完成上报省厅的储备计划。三是储备土地出让 4 宗，面积 11.27 公顷。四是根据省厅文件要求完成《土地储备管理监管监测系统》的填报和储备机构名录更新的报批工作。五是对照年初省厅下发的《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》的文件要求，按序时偿还储备贷款 8.35 亿元，尚余 6.5 亿元待 2017 年解决。

第二部分 启东市土地储备中心 2016 年度部门决算表

2016 年度决算表详见附件

第三部分 启东市土地储备中心 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市土地储备中心 2016 年度收入、支出总计 261.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 37.8 万元，增长 16.88 %。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。其中：

(一) 收入总计 261.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入 261.6 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 37.8 万元，增长 16.88 %。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。

2 . 上级补助收入 0 万元。

3 . 事业收入 0 万元。

4 . 经营收入 0 万元。

5 . 其他收入 0 万元。

6 . 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7 . 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 261.6 万元。包括：

1 . 国土海洋气象(类)支出 261.6 万元，主要用于日常公用经费、人员支出、项目支出。与上年相比增加 37.8 万元，增长 16.88%。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。

2 . 结余分配 0 万元。

3 . 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

启东市土地储备中心本年收入合计 261.6 万元，其中：财政拨款

收入 261.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

启东市土地储备中心本年支出合计 261.6 万元，其中：基本支出 223.3 万元，占 85.3%；项目支出 38.3 万元，占 14.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市土地储备中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 261.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.8 万元，增长 16.88%。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市土地储备中心 2016 年财政拨款支出 261.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.8 万元，增长 16.88%。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。

启东市土地储备中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1500 万元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 17.44 %。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中 1242 万元为启东市土地储备中心上交财政的政府筹集资金。其中：

（一）国土海洋气象等（类）

1.国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1500 万元，

支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 17.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中 1242 万元为启东市土地储备中心上交财政的政府筹集资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市土地储备中心 2016 年度财政拨款基本支出 223.3 万元，其中：

（一）人员经费 196.7 万元。主要包括：基本工资 32.9 万元、津贴补贴 18.6 万元、奖金 31 万元、社会保障缴费 42.4 万元、伙食补助费 1.7 万元、绩效工资 41.9 万元、其他工资福利支出 12.9 万元、住房公积金 14.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.1 万元。

（二）公用经费 26.7 万元。主要包括：办公费 3.5 万元、手续费 15 万元、邮电费 0.7 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市土地储备中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 261.6 万元，与上年相比增加 37.8 万元，增长 16.88%。主要原因是全市增发差旅费补贴，且新录用一名工作人员。启东市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1500 万

元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 17.44%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中 1242 万元为启东市土地储备中心上交财政的政府筹集资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.3 万元，其中：

（一）人员经费 196.7 万元。主要包括：基本工资 32.9 万元、津贴补贴 18.6 万元、奖金 31 万元、社会保障缴费 42.4 万元、伙食补助费 1.7 万元、绩效工资 41.9 万元、其他工资福利支出 12.9 万元、住房公积金 14.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.1 万元。

（二）公用经费 26.7 万元。主要包括：办公费 3.5 万元、手续费 15 万元、邮电费 0.7 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 3.2 万元，占“三公”经费的 41%；公务接待费支出 4.6 万元，占“三公”经费的 59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。比上年决算减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 3.2 万元，完成预算的 79.1%，比上年决算减少 1.4 万元，主要原因为减少公车的使用；决算数小于预算数的主要原因减少公车的使用。公务用车运行维护费主要用于汽车保养、保险、油费和过路费。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 4.6 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 4.6 万元，完成预算的 28.8%，比上年决算增加 1.3 万元，主要原因为出让土地增加，招待客商增多；决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。国内公务接待主要为接待客商和上级领导，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 25 批次，500 人次。主要为接待客商和上级领导。

启东市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

启东市土地储备中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.2 万元，完成预算的 36.2%，比上年决算减少 0.6 万元，

主要原因为部分培训改进为网络培训；决算数小于预算数的主要原因是部分培训改进为网络培训。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次。主要为培训土地储备业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 88.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 88.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指国土资源管理等方面的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印

刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。