

2016 年度连南县土地开发储备中心
预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县土地开发储备中心预算 基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县土地开发储备中心预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县土地开发储备中心预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 1 个，内设机构 2 个。

其中分设股室 2 个,分别是:业务股、办公室。

业务股的主要职能是:

1、根据县土地利用总体规划和城市总体规划及城市经济社会发展情况，组织编制和执行土地储备近期、中期、长期规划和计划。

2、统一经营辖区内土地。对划入县规划区内的土地实行统一管理，调控、规划土地市场，按市场需求配置城市土地。为政府调控土地一级市场提供土地。

3、统一征收、开发辖区规划内土地。对进入储备范围的土地，有计划依法组织征地，并予以开发，使土地增值、保值。

4、承担土地资源的整理、复垦，承担土地整理项目的指导、监督、检查，参与项目的竣工验收。

5、严格执行县政府关于清理、处置闲置土地的文件规定，统一收购、处置由县政府依法没收和收回的闲置土地，为城市建设储备土地资源。

6、承办国有土地使用权收回、收购、储备、开发整理和出让的前期准备工作。

- 7、统一办理出让辖区规划内国有土地使用权的前期工作。
- 8、承担土地储备资金的筹措、运作和管理的工作。
- 9、承担县规划区土地储备基础数据库的建设及维护工作。
- 10、承担县房屋征收政策指导和征收相关工作。
- 11、承办县政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

共有事业编制 7 名, 退休人员 2 人。

共有事业编制 6 名, 其中: 八级事业编制 1 名、九级事业编制 3 名、十级事业编制 1 名, 十二级技术人员 1 名。退休人员共 2 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

一是科学制订好土地储备计划及土地出让工作。通过认真梳理 2015 年度土地储备土地库存并详细摸清新增储备土地情况, 我们科学编制了 2016 年度土地储备计划上报县政府, 全年完成了联盛环保砖厂用地、碧桂园商住用地、LNG 天然气用地、石泉小学用地、体育馆用地、档案馆用地、市交警六大队营房用地、奇乡生物科技用地和白石头企业用地等国有土地出让、划拨工作, 加快推进县城 323 改道建设征地工作, 妥善办理好天顺山庄地块收回补偿的各项手续。为提升工作效率, 我们于今年 11 月建设了单位内部 OA 系统, 实现了公文传阅及审批流转全程无纸化办公。

二是加强储备土地管理。全年对 3 宗储备用地立标志牌保

护（原县公安局三排镇交警中队用地、顺德小学对面地块原水利局用地、原三星水泥厂厂房用地）。对原音乐城项目已征地范围进行种桩，明确界线，便于交付部分土地供两馆一校使用。

三是完成县城 323 国道绕城改造征地工作。截止到 2016 年 12 月 31 日止，共接收 323 改造公路用地征地材料 534.8 亩，其中：国道 323 线项目用地 357 亩，附带征收储备用地 177.8 亩，另外，已签收协议但未移交的土地有 112.57 亩。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 47.4005 万元。其中：一般公共预算拨款 47.4005 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 45.4005 万元，其中：基本支出预算 45.4005 万元。其中：工资福利支出 35.4899 万元；一般商品和服务支出 1.5000 万元；对个人和家庭的补助 8.4106 万元；其他资本性支出等支出 0.00 万元。

项目支出预算 2.00 万元，占总支出的 4%。其中：经常性业务支出 2.00 万元。

四、“三公”经费说明

2016 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 4.008 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费

2.6620 万元(其中公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.6620 万元),占 66%; 公务接待费 1.3460 万元,占 34%。

五、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费一般公共预算 45.4005 万元,包括办公费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、福利费 35.4899 万元、津贴补贴 15.3474 万元、社会保障费 4.7201 万元、基本工资 10.2804 万元、绩效工资 5.1420 万元、商品和服务支出 1.50 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、对个人和家庭的补助 8.4106 万元、退休费 2.6286 万元、生活补助 1.60 万元、医疗费 0.0323 万元、住房公积金 4.1496 万元。

(二)政府采购预算 0.00 万元,包括通用设备采购预算 0.00 万元;图书、档案采购预算 0.00 万元;办公用具采购预算 0.00 万元;办公消耗用品采购预算 0.00 万元;其他货物采购预算 0.00 万元;装修工程采购预算 0.00 万元;服务类采购预算 0.00 万元,其中信息技术服务 0.00 万元、维修和保养服务 0.00 万元、商务服务 0.00 万元、其他服务 0.00 万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2016 年,我中心的主要工作目标有:

（一）强化措施，加大土地开发储备工作力度。对公开出让的前期工作进一步细化，特别是涉及地块上的附着物、建筑物的产权、债权债务要明晰，在征地、拆迁、供应的程序上进一步与相关部门、股室沟通协调，做到合理、规范，在保障全县重点项目合理用地的基础上实现土地收益的最大化。

（二）继续跟进清远市公安局交警支队高速公路六大队营房有偿划拨和裕民房地产部分国有土地使用权收回工作。

（三）2017 年供地计划。全年拟计划供地 829 亩，其中鹿鸣特色小镇项目 353 亩，石泉小学用地 67 亩，两馆一校 33 亩，金光工业园工业用地 70 亩，天农公司农业扶贫项目用地 150 亩，林农转型安置用地 35 亩，清远市公安局交警支队高速公路六大队营房用地 21 亩，其他综合用地 100 亩。

2017 年，我们将进一步发挥好工作职能，消化闲置土地，充分整合存量土地资源，促进我县节约集约用地，提高政府对土地的宏观调控力度，为我县社会经济又好又快发展作出更大的贡献。

（六）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指清本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南县土地开发储备中心预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	474, 005. 60	一、基本支出	454, 005. 60
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	20, 000. 00
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	0. 00	本年支出合计	0. 00
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、结转下午	0. 00
收入总计	474, 005. 60	支出总计	474, 005. 60

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	474,005.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	474,005.60
四、上级补助收入	0.00
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	474,005.60

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	454,005.60
工资福利支出	354,899.04
一般商品和服务支出	15,000.00
对个人和家庭的补助	84,106.56
其他资本性支出	
二、项目支出	20,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	20,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	474,005.60
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	474,005.60

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	474,005.60	一、一般公共预算	474,005.60
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	474,005.60	本年收入合计	474,005.60

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

类	款	项	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	474,005.60	454,005.60	20,000.00
208			社会保障和就业支出	89,811.60	89,811.60	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	47,201.04	47,201.04	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	28,115.88	28,115.88	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2,162.76	2,162.76	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	14,867.52	14,867.52	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	973.32	973.32	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,081.56	1,081.56	0.00
	05		行政事业单位离退休	42,610.56	42,610.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	42,610.56	42,610.56	0.00
220			国土海洋气象等支出	342,698.00	322,698.00	20,000.00
	01		国土资源事务	342,698.00	322,698.00	20,000.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	342,698.00	322,698.00	20,000.00
221			住房保障支出	41,496.00	41,496.00	0.00
	02		住房改革支出	41,496.00	41,496.00	0.00

221	02	01	住房公积金	41,496.00	41,496.00	0.00
-----	----	----	-------	-----------	-----------	------

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	454,005.60
301		工资福利支出	354,899.04
	30102	津贴补贴	153,474.00
	30104	社会保障缴费	47,201.04
	30101	基本工资	102,804.00
	30107	绩效工资	51,420.00
302		商品和服务支出	15,000.00
	30299	其他商品和服务支出	15,000.00
303		对个人和家庭的补助	84,106.56
	30302	退休费	26,286.00
	30305	生活补助	16,000.80
	30307	医疗费	323.76
	30311	住房公积金	41,496.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	20,000.00
302		商品和服务支出	20,000.00
	30299	其他商品和服务支出	20,000.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	26,620.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	26,620.00
（三）公务接待费支出	13,460.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位：

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心 元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	454,005.60	454,005.60	454,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县土地开发储备中心	454,005.60	454,005.60	454,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	454,005.60	454,005.60	454,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354,899.04	354,899.04	354,899.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	307,698.00	307,698.00	307,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	102,804.00	102,804.00	102,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	152,034.00	152,034.00	152,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	51,420.00	51,420.00	51,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	47,201.04	47,201.04	47,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	28,115.88	28,115.88	28,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	14,867.52	14,867.52	14,867.52	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,162.76	2,162.76	2,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	973.32	973.32	973.32	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	1,081.56	1,081.56	1,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	84,106.56	84,106.56	84,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	26,286.00	26,286.00	26,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41,496.00	41,496.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41,496.00	41,496.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县土地开发储备中心

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县土地开发储备中心	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00