

2018 年度连南县土地开发储备中心
预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 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

2018 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、运作和管理工作的。
- 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 3 名, 其中: 八级事业编制 1 名、九级事业编制 1 名、十级事业编制 1 名。退休人员共 2 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2018 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。通过强化措施, 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。

一是做好重点项目的土地供应工作。特别是解决鹿鸣特色小镇、石泉小学、国道 323 线绕城改造等重点项目的土地出让问题。

二是做好历年来已征地库存盘点问题。要加强与县重点工

程指挥部（现为代建局）、三江镇、县公共资产管理中心、住建局、国土局等部门的沟通联系，切实做好已征地历史遗留问题的清理工作。

三是加强业务工作科技化水平。要加强与国土、规划、测绘、县征地办等部门的电子信息沟通，建立数字化的储备土地管理系统，进一步提高管理水平。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为61.2755万元。其中：一般公共预算拨款61.2755万元，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

2018年部门预算支出数为61.2755万元，其中：基本支出预算61.2755万元。其中：工资福利支出47.4578万元；一般商品和服务支出2.4万元；对个人和家庭的补助11.4177万元；其他资本性支出等支出0.00万元。

项目支出预算0.00万元，占总支出的0%。其中：经常性业务支出0.00万元。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0.9万元。其中：因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运行费0.7万元(其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.7万元)，占78%；公务接待费0.2万元，占12%。

五、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费一般公共预算 61.2755 万元,包括福利费 45.4578 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6452 万元、基本工资 13.2582 万元、津贴补贴 15.642 万元、奖金 2.9457 万元、绩效工资 4.1028 万元、 公务员医疗补助缴费 0.0323 万元、职工基本医疗保险缴费 1.5096 万元、 其他社会保障缴费 0.3581 万元、住房公积金 4.9368 万元、商品和服务支出 2.4 万元、办公费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、水费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.4 万元、对个人和家庭的补助 11.4177 万元、医疗补助 0.0161 万元、生活补助 1.6 万元、退休费 9.8014 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;办公用品采购预算 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

2018 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。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2018年,我中心的主要工作目标有:2018年度事业单位人员的奖励性绩效、计划生育福利。

(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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	612,755.84	一、基本支出	612,755.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	612,755.84	本年支出合计	612,755.84

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	612,755.84	支出总计	612,755.84

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	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	612,755.84
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	612,755.84

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	612,755.84

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	2018 年预算
一、基本支出	612,755.84
工资福利支出	474,578.48
一般商品和服务支出	24,000.00
对个人和家庭的补助	114,177.36
其他资本性支出	
二、项目支出	0.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
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	612,755.84
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	612,755.84

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	612,755.84	一、一般公共预算	612,755.84
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	612,755.84	本年收入合计	612,755.84

五、2018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	612,755.84	612,755.84	0.00
208			社会保障和就业支出	164,048.64	164,048.64	0.00
	05		行政事业单位离退休	160,467.60	160,467.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	114,015.60	114,015.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46,452.00	46,452.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	3,581.04	3,581.04	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,909.80	1,909.80	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	477.48	477.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,193.76	1,193.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15,420.24	15,420.24	0.00
	11		行政事业单位医疗	15,420.24	15,420.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	15,420.24	15,420.24	0.00
220			国土海洋气象等支出	337,392.56	337,392.56	0.00
	01		国土资源事务	337,392.56	337,392.56	0.00
220	01	03	机关服务（国土资源事务）	337,392.56	337,392.56	0.00

221			住房保障支出	95,894.40	95,894.40	0.00
	02		住房改革支出	95,894.40	95,894.40	0.00
221	02	01	住房公积金	49,368.00	49,368.00	0.00
221	02	03	购房补贴	46,526.40	46,526.40	0.00

六、2018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	2018年预算
类	款		
		合计	612,755.84
301		工资福利支出	474,578.48
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,452.00
	30101	基本工资	132,852.00
	30102	津贴补贴	156,420.00
	30103	奖金	29,457.20
	30107	绩效工资	41,028.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15,096.72
	30111	公务员医疗补助缴费	323.52
	30112	其他社会保障缴费	3,581.04

	30113	住房公积金	49,368.00
302		商品和服务支出	24,000.00
	30201	办公费	3,000.00
	30207	邮电费	2,000.00
	30215	会议费	2,000.00
	30217	公务接待费	2,000.00
	30205	水费	1,000.00
	30231	公务用车运行维护费	7,000.00
	30206	电费	1,000.00
	30211	差旅费	2,000.00
	30228	工会经费	4,000.00
303		对个人和家庭的补助	114,177.36
	30307	医疗费补助	161.76
	30305	生活补助	16,000.80
	30302	退休费	98,014.80

七、2018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	2018年预算
类	款		

八、2018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	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	9,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7,000.00
（三）公务接待费支出	2,000.00

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、2018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、2018年部门预算基本支出预算表

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
		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	612,755.84	612,755.84	612,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县土地开发储备中心	612,755.84	612,755.84	612,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	612,755.84	612,755.84	612,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	474,578.48	474,578.48	474,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	409,125.20	409,125.20	409,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	132,852.00	132,852.00	132,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	108,453.60	108,453.60	108,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00

工资	奖励或绩效	41,028.00	41,028.00	41,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	特殊岗位性	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核奖	在职效能考	29,457.20	29,457.20	29,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	49,368.00	49,368.00	49,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职住房改	46,526.40	46,526.40	46,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	革补贴							
	社会保障缴费	65,453.28	65,453.28	65,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老	46,452.00	46,452.00	46,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	15,420.24	15,420.24	15,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	1,909.80	1,909.80	1,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	477.48	477.48	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育	1,193.76	1,193.76	1,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	费							
	对个人和家庭的	114,177.36	114,177.36	114,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	补助支出							
	离退休费	83,986.80	83,986.80	83,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休费	83,986.80	83,986.80	83,986.80	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
	生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00

