

达州市土地储备中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市土地储备中心职能简介

- 1、贯彻执行国家、省、市关于土地储备工作的法律法规政策，负责土地储备工作。
- 2、根据土地利用总体规划和城市总体规划，开展土地储备资源调查，拟定土地收储计划。
- 3、负责组织土地收储成本核算，编制土地收储资金收支预决算，配合做好土地储备专项债券工作。
- 4、根据市政府批准的土地收储计划开展土地收储工作，管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地并纳入储备。
- 5、按照规划和出让要求进行储备土地前期开发整理、土地管护和临时利用。
- 6、负责土地储备供应项目的宣传推介，编制拟供储备土地运行方案。
- 7、承担拟供储备土地价格评估监管和土地交易前后的具体事务性工作。
- 8、负责土地储备信息监测与监管、土地市场监测监管的具体事务性工作，为土地市场宏观调控提供决策依据。
- 9、负责中心城区土地储备的调控，对各县、市土地储备工作进行业务指导。

10、完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）市土地储备中心 2019 年重点工作

一是围绕“五桥六路七大新区”建设，确保市委市政府确定的重要产业项目、重大建设项目用地需求，积极开展土地征收储备工作；二是积极贯彻落实土地调控的方针政策，做好土地市场监测，科学控制土地供应总量；三是实施中心城区供地规模、时序统一计划管控制度，不断优化土地供应结构，点多多区适时供应土地，充分发挥市场在土地资源配置中的决定性作用；四是根据城市规划及城市建设发展方向，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地，切实做好住宅用地储备；五是科学测定土地收储的成本和预期收益，实施规模适度、结构合理的土地储备，努力实现存量储备土地效益最大化；六是充分利用土地储备专项债券相关政策，积极实施储备土地前期开发，努力服务城市建设外延拓展。积极探索土地管护新方式，为做好净地出让工作服务；七是加强土地储备管理能力建设，加强党的领导和班子队伍建设。

二、部门预算单位构成

市土地储备中心直属于达州市自然资源和规划局，系财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市土地储备中心 2019 年收支总预算 405 万元，比 2018 年收支预算总数增加 49.66 万元，主要原因是工资调标增加基本支出，根据工作任务计划增加专项项目支出。

（一）收入预算情况

市土地储备中心 2019 年收入预算 405 万元，其中：上年结转 3 万元，占 0.74%；一般公共预算拨款收入 296 万元，占 73.09%；政府性基金预算拨款收入 106 万元，占 26.17%。

（二）支出预算情况

市土地储备中心 2019 年支出预算 405 万元，其中：基本支出 278.8 万元，占 68.84%；项目支出 126.2 万元，占 31.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市土地储备中心 2019 年财政拨款收支总预算 405 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 49.66 万元，主要原因是工资调标和土地开发出让专项业务经费等项目较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296 万元、本年政府性基金预算拨款收入 106 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.4 万元、卫生健康支出 12.1 万元、城乡社区支出 109 万元、自然资源海洋气象等支出 222.2 万元、住房保障支出 22.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款296万元,比2018年预算数增加31.6万元。主要原因是工资调标和办公楼搬迁项目较上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.4万元,占13.31%;卫生健康支出12.1万元,占4.09%;自然资源海洋气象等支出222.2万元,占75.07%;住房保障支出22.3万元,占7.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为37.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为12.1万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2019年预算数为222.2万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括工资福利、机构日常运行管理、公务接待等方面支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.3万元,主要用于:按照《达州市住房公积金管理条例》

例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市土地储备中心 2019 年一般公共预算基本支出 278.8 万元，其中：

人员经费 259.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市土地储备中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）未安排因公出国（境）经费支出，较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于土地资源储备、土地开发出让及土地推介运营等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障土地资源储备、土地开发及土地推介、运营、出让等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市土地储备中心 2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 106 万元。主要用于土地资源储备、土地开发出让、专项债券融资及公务用车运行维护等专用项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市土地储备中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市土地储备中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2018 年预算持平。

（二）政府采购情况

2019 年，市土地储备中心安排政府采购预算 5.8 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市土地储备中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，市土地储备中心 20 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴

纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）指土地出让收入用于土地出让业务经费的开支。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

13. 公用经费：当年财政拨款人头经费+工会经费+福利费+车贴（行政参公单位，事业单位不含此项费用）。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

达州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	106.0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	109.0
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	222.2
		二十、住房保障支出	22.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	402.0	本 年 支 出 合 计	405.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3.0		
收 入 总 计	405.0	支 出 总 计	405.0

表1-1

部门收入总表

达州市土地储备中心

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

达州市土地储备中心

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
				合计	405.0	278.8	126.2				
				达州市土地储备中心	405.0	278.8	126.2				
208	05	05	406403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2					
208	05	06	406403	机关事业单位职业年金缴费支出	2.2	2.2					
210	11	02	406403	事业单位医疗	12.1	12.1					
212	08	06	406403	土地出让业务支出	109.0		109.0				
220	01	50	406403	事业运行	222.2	205.0	17.2				
221	02	01	406403	住房公积金	22.3	22.3					

表2

财政拨款收支预算总表

达州市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	402.0	一、本年支出	405.0	296.0	106.0		3.0
一般公共预算拨款收入	296.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	106.0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入	3.0	科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	39.4	39.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.1	12.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	109.0		106.0		3.0
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	222.2	222.2			
		住房保障支出	22.3	22.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	405.0	支 出 总 计	405.0	296.0	106.0		3.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

达州市土地储备中心

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	405.0	402.0	296.0	278.8	17.2	106.0		106.0	3.0		3.0
		达州市土地储备中心	405.0	402.0	296.0	278.8	17.2	106.0		106.0	3.0		3.0
		对事业单位经常性补助	395.0	392.0	296.0	278.8	17.2	96.0		96.0	3.0		3.0
505	01	工资福利支出	259.8	259.8	259.8	259.8							
505	02	商品和服务支出	135.2	132.2	36.2	19.0	17.2	96.0		96.0	3.0		3.0
		对事业单位资本性补助	10.0	10.0				10.0		10.0			
506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0				10.0		10.0			

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

达州市土地储备中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	278.8	259.8	19.0
	406403		达州市土地储备中心	278.8	259.8	19.0
	301		工资福利支出	259.8	259.8	
301	01	406403	基本工资	103.1	103.1	
301	02	406403	津贴补贴	2.5	2.5	
301	07	406403	绩效工资	80.4	80.4	
301	08	406403	机关事业单位基本养老保险缴费	37.2	37.2	
301	09	406403	职业年金缴费	2.2	2.2	
301	10	406403	职工基本医疗保险缴费	12.1	12.1	
301	13	406403	住房公积金	22.3	22.3	
	302		商品和服务支出	19.0		19.0
302	01	406403	办公费	2.0		2.0
302	02	406403	印刷费	0.4		0.4
302	04	406403	手续费	0.2		0.2
302	05	406403	水费	0.2		0.2
302	06	406403	电费	2.2		2.2
302	07	406403	邮电费	3.5		3.5
302	09	406403	物业管理费	1.0		1.0
302	11	406403	差旅费	1.0		1.0
302	13	406403	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	406403	会议费	1.0		1.0
302	16	406403	培训费	1.5		1.5
302	28	406403	工会经费	1.9		1.9
302	29	406403	福利费	3.1		3.1
302	99	406403	其他商品和服务支出	0.5		0.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

达州市土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	17.2
				达州市土地储备中心	17.2
				事业运行	17.2
220	01	50	406403	办公楼搬迁工作经费（审核拨付）	9.2
220	01	50	406403	党建经费	3.7
220	01	50	406403	公务接待	2.0
220	01	50	406403	驻村扶贫项目	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

达州市土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.0					2.0
406403	达州市土地储备中心	2.0					2.0

表4

政府性基金支出预算表

达州市土地储备中心

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	106.0		106.0
				达州市土地储备中心	106.0		106.0
212	08	06	406403	土地出让业务支出	106.0		106.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

达州市土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.0		6.0		6.0	
406403	达州市土地储备中心	6.0		6.0		6.0	

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：
万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算 标准及测 算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	90.0	90.0									
达州市土地储备中心	90.0	90.0									
土地资源储备专项 业务经费	20.0	20.0			按照市委、市政府及市国土资源局的要求，结合《达州市市本级2019年度土地储备计划》，完成新增拟收储土地和新增入库储备土地相关工作任务，为促进经济社会持续发展提供强有力的用地保障。	成本测算	拟收回土地、房地产及资产评估价款等200千元。	项目类型	常年项目	服务对象 满意度	>90%
						主要开展工作	科学编制2020年度、2019年度土地储备计划和市本级2019-2020年度土地储备资金收支预算方案，持续推进国有土地使用权收回（购）工作。	拟达成效	报市政府批复2019年度、2020年度土地储备计划和报财政市本级2019年度、2020年度土地储备资金收支预算方案，有序推进皂角垭安置房安置工作，为重点项目提供用地保障，提升城市品质和居住环境		
						完成时间	当年12月底前				
土地开发出让专项 业务经费	70.0	70.0			根据2019年土地储备计划，完成年度储备土地清表打围等管护工作、土地供应前期调查和运行方案编制工作、拟出让土地宣传推介和评估、测绘等委托业务工作。	主要构成	土地出让业务工作所需经费，包括：供应土地评估费、地灾评估费，拟出让土地宣传广告费等。	拟达成效	保证土地供应的合法性，减少违法用地、非法转让、买卖土地的行为发生，实现土地增值，避免重复补偿，改善扬尘污染和居住环境。	服务对象 满意度	≥90%
						年底完成进度	>97%	项目类型	常年项目		
						成本测算	评估费：550千元；劳务费等150千元				