

2016 年

湛江市土地储备管理

中心部门预算

目 录

第一部分 2016 年湛江市土地储备管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2016 年湛江市土地储备管理中心部门预算表

一、2016 年财政拨款收支总表

二、2016 年一般公共预算支出表

三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016 年政府性基金预算支出表

六、2016 年部门收支总表

七、2016 年部门收入表

八、2016 年部门支出表

第一部分 2016 年湛江市土地储备管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1. 制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划，并按规划分步组织实施；

2. 负责征用土地，收回闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地；

3. 负责对征用和收回的土地进行统一储备管理，合理调配土地资源；

4. 负责供地前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场；

5. 负责筹集资金统一支付征地费和回收土地使用权的土地补偿费；

6. 负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 本中心无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本中心内设机构、人员构成情况。

本中心成立于 2002 年底，属依公管理的副处级事业单位，内设四个职能科室（办公室、资金科、储备科、经营科）。

2015 年 12 月 31 日止，共有财政供养人员 24 人，其中在职人员 13 人、离退休 1 人、工勤人员 3 人及政府雇员 7 人。

二、收入预算说明

2016 年本部门收入预算 596.27 万元，比上年增加 90.41 万元，增长 17.87%，主要原因是人员增加。

三、支出预算说明

支出预算 596.27 万元，比上年增加 90.41 万元，增长 17.87%，主要原因是人员增加。预算按用途划分，工资福利支出 200.91 万元，占总支出 33.70%；一般商品和服务支出 33.58 万元，占总支出 5.63%；对个人和家庭的补助支出 26.36 万元，占总支出 4.42%；项目支出 335.42 万元，占总支出 56.25%。

四、“三公”经费说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 4.75 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 4.4 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.35 万元，与上年保持不变。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 33.58 万元，比上

年增加 10.83 万元，增长 47.6%，主要原因是人员增加及增加公务交通补贴。其中：办公费 8.21 万元，手续费 0.1 万元，电费 2 万元，邮电费 4.27 万元，差旅费 2 万元，日常维修费 2 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，公务交通补贴 9.71 万元。

（二）政府采购安排情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，包括通用设备采购预算 0 万元；图书、档案采购预算 0 万元；办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 重点项目预算绩效目标设置情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

(五) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指市级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

5. 机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年湛江市土地储备管理中心部门预算表

- 一、2016 年财政拨款收支总表
- 二、2016 年一般公共预算支出表
- 三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2016 年政府性基金预算支出表
- 六、2016 年部门收支总表
- 七、2016 年部门收入表
- 八、2016 年部门支出表

2016年财政拨款收支总表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2016年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	596.27	一、本年支出	596.27	596.27	0.00
（一）一般公共预算拨款	596.27	一般公共服务支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		外交支出	0.00		
		国防支出	0.00		
		公共安全支出	0.00		
		教育支出	0.00		
		科学技术支出	0.00		
		文化体育与传媒支出	0.00		
		社会保障和就业支出	5.54	5.54	
		社会保险基金支出	0.00		
		医疗卫生支出	4.16	4.16	
		节能环保支出	0.00		
		城乡社区支出	0.00		
二、上年结转	0.00	农林水支出	0.00		
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出	0.00		
		商业服务业等支出	0.00		
		金融支出	0.00		
		援助其他地区支出	0.00		
		国土海洋气象等支出	565.75	565.75	
		住房保障支出	20.82	20.82	
		粮油物资储备支出	0.00		
		国有资本经营预算支出	0.00		
		预备费	0.00		
		其他支出	0.00		
		转移性支出	0.00		
		债务还本支出	0.00		
		债务付息支出	0.00		
		债务发行费用支出	0.00		
		二、结转下年			
收入总计	596.27	支出总计	596.27		

2016年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

功能科目名称		一般公共预算拨款		
		合计	基本支出	项目支出
合计		596.27	260.85	335.42
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位离退休	5.54	5.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16	
21005	医疗保障	4.16	4.16	
2100501	行政单位医疗	3.2	3.2	
2100503	公务员医疗补助	0.96	0.96	
220	国土海洋气象等支出	565.75	230.33	335.42
22001	国土资源事务	565.75	230.33	
2200101	行政运行	157.41	157.41	
2200199	其他国土资源事务支出	408.34	72.92	335.42
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	
2210203	购房补贴	0.96	0.96	

附件3

2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	260.85
工资福利支出	200.91
基本工资	53.66
公务员统一津贴	73.33
行政单位四大节日津贴	6.40
特殊岗位津贴	0.02
增发三个月基本工资	13.42
增发一个月工资	10.58
基本医疗	3.20
公务员补充医疗	0.82
公务员个人账户补助	0.14
雇佣制后勤人员经费	39.34
商品和服务支出	33.58
日常公用经费支出	20.40
公务交通补贴	9.71
个人通讯费补贴	3.47
对个人和家庭的补助	26.36
财政安排单位个人退休费总额	5.02
退休干部年终生活补贴	0.10
行政单位退休干部四大节日津贴	0.40
退休干部活动经费（公用经费）	0.02
住房公积金（不含奖励性工资计提部分）	19.86
其他对个人和家庭补助支出的其他	0.96

附件4

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
3、公务用车费	4.40
其中：（1）公务用车运行维护费	4.40
（2）公务用车购置	

2016年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：本单位本年度无政府性基金预算支出安排。

2016年部门收支总表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2016年 预算	项目（部门经济分类）	2016年 预算	项目（政府经济分类）	2016年 预算	项目	2016年 预算
一、一般预算经费安排拨款	596.27	一、基本支出	260.85	一、机关工资福利支出	220.91	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	200.91	二、机关商品和服务支出	49.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	33.58	三、机关资本性支出（一）	300.00	三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	26.36	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	335.42	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出	335.42	七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	5.54
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	26.36	九、社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	4.16
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出	
						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、国土海洋气象等支出	565.75
						二十、住房保障支出	20.82
						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、预备费	
						二十四、其他支出	
						二十五、转移性支出	
						二十六、债务还本支出	
						二十七、债务付息支出	
						二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	596.27	本年支出合计	596.27	本年支出合计	596.27	本年支出合计	596.27
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十、用事业基金弥补收支		六、结转下年					
十一、上年结转、结余							
收入总计	596.27	支出总计	596.27	支出总计	596.27	支出总计	596.27

2016年部门收入表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

功能科目名称		总计	收入项目					
			一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金	
							事业收入	事业单位经营收入 其他收入
合计		596.27	596.27					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20805	行政事业单位离退休	5.54	5.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16					
21005	医疗保障	4.16	4.16					
2100501	行政单位医疗	3.2	3.2					
2100503	公务员医疗补助	0.96	0.96					
220	国土海洋气象等支出	565.75	565.75					
22001	国土资源事务	565.75	565.75					
2200101	行政运行	157.41	157.41					
2200199	其他国土资源事务支出	408.34	408.34					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					
2210203	购房补贴	0.96	0.96					

2016年部门支出表

部门名称：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

功能科目名称		总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		596.27	260.85	335.42			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54				
20805	行政事业单位离退休	5.54	5.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.16	4.16				
21005	医疗保障	4.16	4.16				
2100501	行政单位医疗	3.2	3.2				
2100503	公务员医疗补助	0.96	0.96				
220	国土海洋气象等支出	565.75	230.33	335.42			
22001	国土资源事务	565.75	230.33				
2200101	行政运行	157.41	157.41				
2200199	其他国土资源事务支出	408.34	72.92	335.42			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				
2210203	购房补贴	0.96	0.96				