

2016 年
湛江市土地储备管理
中心部门决算

目 录

第一部分 湛江市土地储备管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市土地储备管理中心 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 湛江市土地储备管理中心 2016 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湛江市土地储备管理中心概况

（一）部门主要职责

湛江市土地储备管理中心成立于 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）。主要职能是：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；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；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；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；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；负责市辖区内征地拆迁的事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中心本级单位 1 个。本部门没有下属单位。

2016 年 12 月 31 日止，共有财政供养人员 28 人，其中在职人员 17 人、退休 2 人、工勤人员 3 人及政府雇员 6 人。

第二部分 湛江市土地储备管理中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2016 年年度总收入 35290.97 万元，其中本年收入 35290.97 万元。财政拨款收入 35290.97 万元，比上年决算数增加 29328.13 万元，增长 491.85 %。主要原因：基于土地收储工作的实际情况，本年度需支付的土地收储费用较上年度有所增加，需要资金相应增加。

(二) 年度支出总体情况

2016 年年度总支出 35290.97 万元，其中本年支出 35290.97 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 13.57 万元，主要支出项目有退休人员工资及福利支出，比上年决算数增加 7.76 万元，增长 133.56%，主要原因是退休人员人数增加。

2. 医疗卫生和计划生育（类）支出 4.61 万元，主要支出项目有行政单位医疗和公务员医疗补助，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 17.90%，主要原因是人员增加。

3. 城乡社区（类）支出 32003.42 万元，主要支出项目有征地和拆迁补偿支出和土地储备业务经费，比上年决算数增加 31391.46 万元，增长 5129.66%，主要原因是土地收储业务量增加。

4. 国土海洋气象等（类）支出 3248.2 万元，主要支出项目有人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及部分土地补偿款，比上年决算数增加 2898.9 万元，增长 829.92%，主要原因是 2015 年此类中没有安排土地补偿款，而 2016 年安排了 2917.94 万元的土地补偿款。

5. 住房保障（类）支出 21.62 万元，主要支出项目有在职人员住房公积金及购房补贴，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 42.89%，主要原因是人员增加及购房补贴标准提高。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2016 年度财政拨款收入合计 35290.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3287.55 元，比年初预算数增加 2691.28 万元，增长 451.35%，主要原因是部门年初预算只做人员经费及日常公用经费，土地收储费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款收入 32003.42 万元，比年初预算数增加 32003.42 万元，增长 100%，主要原因是年初预算没有安排政府性基金。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 35290.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3287.55 元，比年初预算数增加 2691.28 万元，增长 451.35%，主要原因是部门年初预算只

做人员经费及日常公用经费，土地收储费用预算不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款收入 32003.42 万元，比年初预算数增加 32003.42 万元，增长 100%，主要原因是年初预算没有安排政府性基金。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）13.57 万元，主要用于退休人员工资及福利支出；医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）4.16 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）32003.42 万元，主要用于政府和拆迁补偿支出及土地出让业务支出；国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）3248.2 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、借调人员经费、租赁费用及部分土地补偿款；住房保障（类）住房改革（款）21.62 万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.75 万元的 92.63%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 2.87%。其中：公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.4 万元，2015 年本中心机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡视土地、应急工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 33.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增

加 10.83 万元，增长 47.6%。主要原因是：人员增加及公车改革后增加了交通补贴项目开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 2.1194 万元，其中：政府采购货物支出 2.1194 万元。授予大型企业合同金额 2.1194 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于巡视土地、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心没有涉及绩效评价的重点项目。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：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。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

七、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湛江市土地储备管理中心 2016 年部门决算表

- 附件： 1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市土地储备管理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35290.97	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	32,003.42
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	3,248.20
	19		十九、住房保障支出	47	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	35290.97	本年支出合计	52	35,290.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	46.35	年末结转和结余	54	46.35
	27			55	
合计	28	35337.32	合计	56	35337.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,290.97	35,290.97					
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57					
20805	行政事业单位离退休	13.57	13.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57					
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	3.34	3.34					
2100503	公务员医疗补助	0.82	0.82					
212	城乡社区支出	32,003.42	32,003.42					
21208	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	32,003.42	32,003.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,703.42	31,703.42					
2120806	土地出让业务支出	300.00	300.00					
220	国土海洋气象等支出	3,248.20	3,248.20					
22001	国土资源事务	3,248.20	3,248.20					
2200101	行政运行	260.36	260.36					
2200199	其他国土资源事务支出	2,987.84	2,987.84					
221	住房保障支出	21.62	21.62					
22102	住房改革支出	21.62	21.62					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					
2210203	购房补贴	1.76	1.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

公开03表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,290.97	334.19	34,956.78			
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57				
20805	行政事业单位离退休	13.57	13.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57				
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	3.34	3.34				
2100503	公务员医疗补助	0.82	0.82				
212	城乡社区支出	32,003.42		32,003.42			
21208	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	32,003.42		32,003.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,703.42		31,703.42			
2120806	土地出让业务支出	300.00		300.00			
220	国土海洋气象等支出	3,248.20	294.84	2,953.36			
22001	国土资源事务	3,248.20	294.84	2,953.36			
2200101	行政运行	260.36	260.36				
2200199	其他国土资源事务支出	2,987.84	34.48	2,953.36			
221	住房保障支出	21.62	21.62				
22102	住房改革支出	21.62	21.62				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				
2210203	购房补贴	1.76	1.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市土地储备管理中心

公开04表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,287.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,003.42	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.57	13.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.16	4.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	32,003.42		32,003.42
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	3,248.20	3,248.20	
	19		十九、住房保障支出	48	21.62	21.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	35,290.97	本年支出合计	53	35,290.97	3,287.55	32,003.42
年初财政拨款结转和结余	25	46.35	年末结转和结余	54	46.35	46.35	
一般公共预算财政拨款	26	46.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	35,337.32	合计	58	35,337.32	3,333.90	32,003.42

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,287.55	334.19	2,953.36
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	
20805	行政事业单位离退休	13.57	13.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57	
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	3.34	3.34	
2100503	公务员医疗补助	0.82	0.82	
220	国土海洋气象等支出	3,248.20	294.84	2,953.36
22001	国土资源事务	3,248.20	294.84	2,953.36
2200101	行政运行	260.36	260.36	
2200199	其他国土资源事务支出	2,987.84	34.48	2,953.36
221	住房保障支出	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	
2210203	购房补贴	1.76	1.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湛江市土地储备管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.26	302	商品和服务支出	33.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	81.71	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.50	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	39.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	57.35	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.37	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.16	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	19.76	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		300.61	公用经费合计					33.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75		4.4		4.4	0.35	4.4		4.4		4.4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市土地储备管理中心

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32,003.42	32,003.42		32,003.42	
212	城乡社区支出		32,003.42	32,003.42		32,003.42	
21208	国有土地划拨出让收入及对应专项债务收入安排的支出		32,003.42	32,003.42		32,003.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31,703.42	31,703.42		31,703.42	
2120806	土地出让业务支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。