

南充市土地储备中心

2016 年度部门决算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1.编制市本级土地储备计划、**土地**储备融资规模方案、**土地**储备资金收支预算。
- 2.**建立**收益归市本级的储备土地台帐档案 (**土地**储备管理库) 。
- 3.**接收**纳入市本级储备的征转集体土地和办理农用地转用**土地**、**无偿**和**有偿**收回国有土地入库储备；**将**纳入市本级储备的国有土地收购储备；**将**行使政府优先购买权取得的国有土地收购入库储备。
- 4.**按照**市土地利用总体规划和城市规划的要求及批准的**土地**储备计划，**将**城市规划区范围内经市政府批准的纳入市本级储备的征收、**收回**、**收购**、**置换**、**盘活**、**调整**等国有**土地**纳入储备。
- 5.对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。
- 6.对市本级政府储备土地进行前期开发、**保护**和管理。
- 7.负责市本级土地储备融资。
- 8.对县 (**市**) 、 **区**土地储备机构开展业务指导。

9.负责市本级土地储备监测监管系统运行，指导县（市）、区土地储备监测监管系统运行。

10.收集汇总县（市）、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

（二）2016年重点工作完成情况

1.完成储备计划和项目编制工作。科学有序地推进土地储备工作。根据《南充市城市总体规划》、《南充市土地利用总体规划》、《土地利用年度计划》和市人民政府历年批准的《南充市国有建设用地供应计划》，按照“政府主导，规划先行，以‘供’定‘储’，量力而行”的收储原则，经征求市辖三区政府意见，编制了各年度《土地储备计划》并上报市人民政府批准执行。指导和协助市辖三区按年完成了土地储备整治项目的编制工作。

2.土地储备事权调整工作。按要求拟定市、区土地储备事权调整方案并及时上报，针对事权调整后出现的具体问题主动与三区沟通协商、推进落实，推进已经确定的土地收储任务落实责任。

3.土地收储工作。依法按程序推进吉利商用车有限公司等9个单位的576亩土地收储，抓紧处理宏城公司等6个单位的67亩土地遗留问题处理收储工作，做好启动南充炼油厂824亩国有土地收储前期工作。

4.融资工作。完成顺庆、高坪、嘉陵三区各自贷款5亿元的贷款发放。完成南充现代物流园土地收储整治一期工

程的贷后监管检查，并针对存在的问题协助其进行了整改。协助市辖三区及高坪物流园区筹资偿还 2016 年上半年融资利息 1.13 亿元。

5.储备土地管护工作。加强储备土地监管，督促市辖三区人民政府按照市政府事权划分（南府发【2016】5 号）的市本级及市辖三区储备土地日常管护减少乱占、乱倒、乱建等“三乱”行为发生；对违法侵占政府储备土地行为及时函告市城管执法局依法查处。

6.做好土地储备监测监管系统运行工作，建立健全储备土地出入库管理。为有效监管国有储备土地，制定出台了土地出、入库审批相关制度。严格执行“净地入库、权属清晰、无权属抵押、净地出库”等标准，保障土地储备工作规范运行。随着上级政府管理要求的调整，全力健全改进储备土地库的动态管理，为政府决策施政措施提供可依据的数据。

7.认真开展“两学一做”。组织党员积极参加市局召开的“两学一做”会议和培训课，认真学习党章和习近平总书记系列讲话，到广安、仪陇、重庆等地学习革命先烈的丰功伟绩。用先烈们的奋斗精神武装头脑，指导工作。

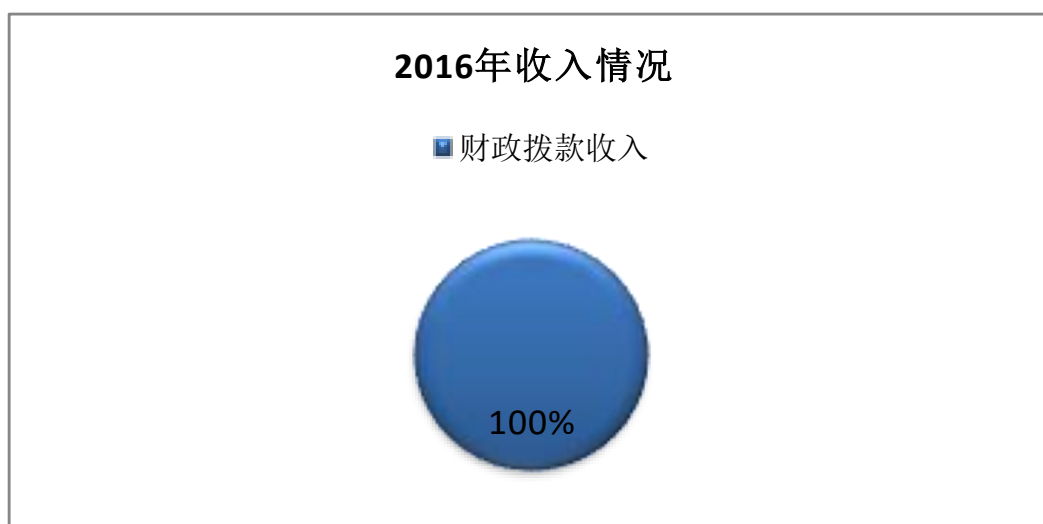
9.努力完成脱贫攻坚工作。按市国土资源局统一部署，承接了全局脱贫工作常设机构的建立任务，调配人员积极有序协调和推进了全系统脱贫攻坚任务，为年底彻底完成任务做好了大量基础性工作。

二、部门决算单位构成

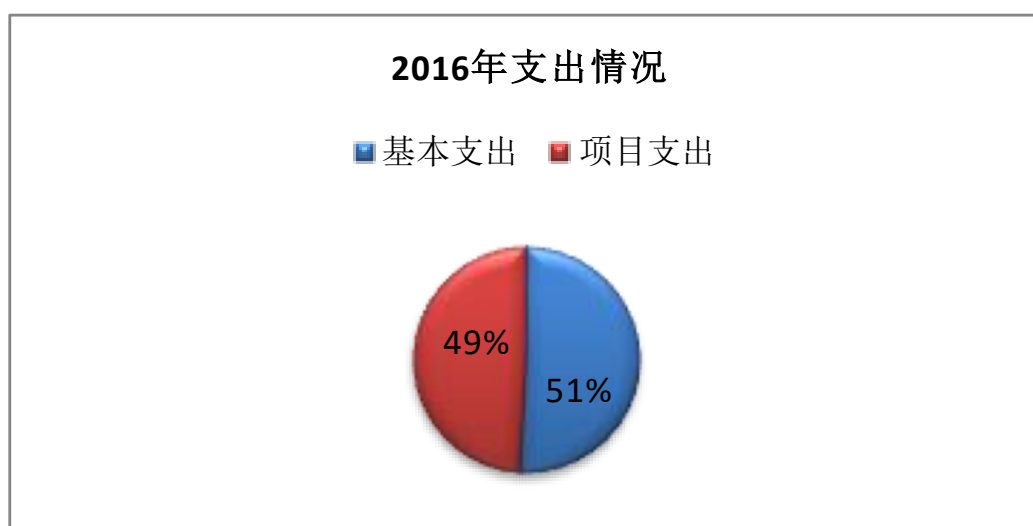
南充市土地储备中心是隶属于南充市国土资源局的一级预算事业单位。内设综合科、土地收储科、投（融）资经营科 3 个副科级机构。

三、收支决算总体情况

2016 年南充市土地储备中心本年收入合计 244.51 万元，其中：财政拨款收入 244.51 万元，占 100%。

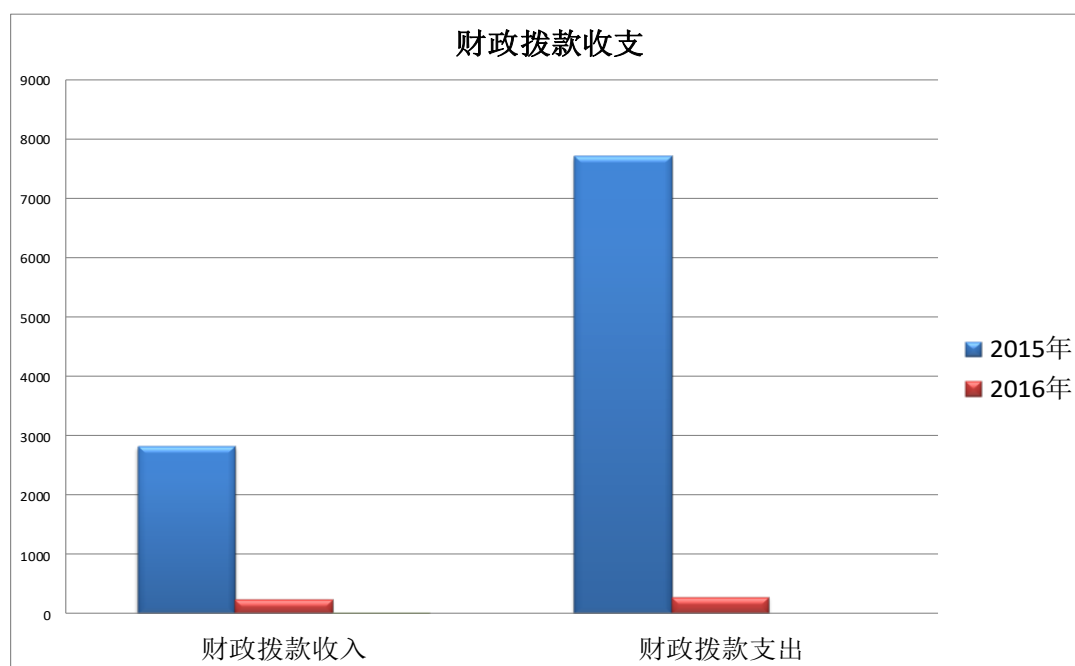


2016 年南充市土地储备中心本年支出合计 284.07 万元，其中：基本支出 144.51 万元，占 50.87%；项目支出 139.56 万元，占 49.13%。



四、财政拨款收支决算情况

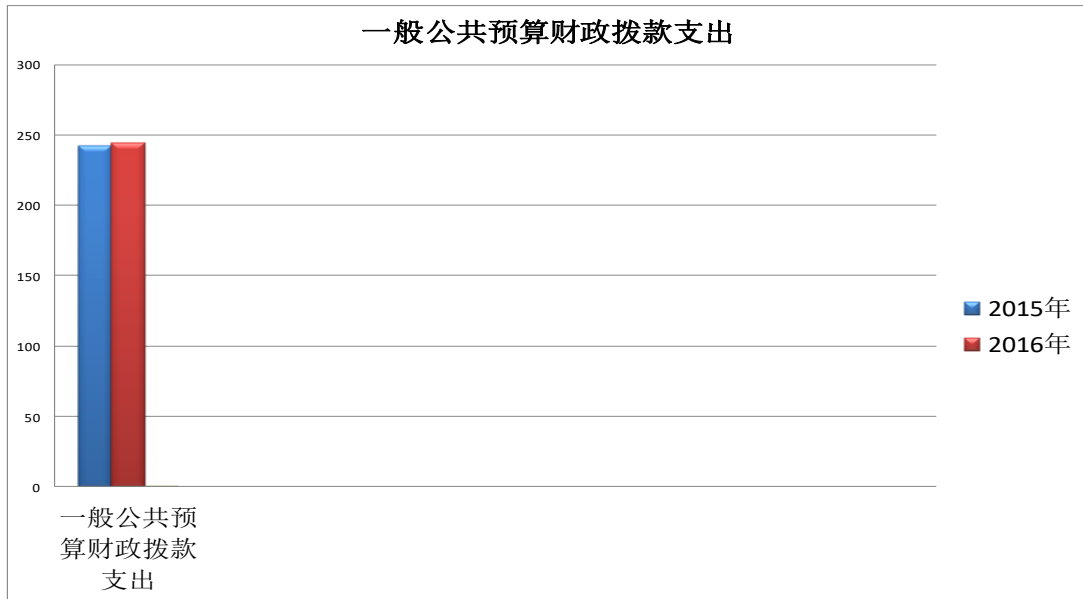
南充市土地储备中心 2016 年度财政拨款收入 244.51 万元，支出 284.07 万元。2015 年度财政拨款收入 2820.28 万元，支出 7704 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入减少 2575.77 万元，财政拨款支出减少 7419.93 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

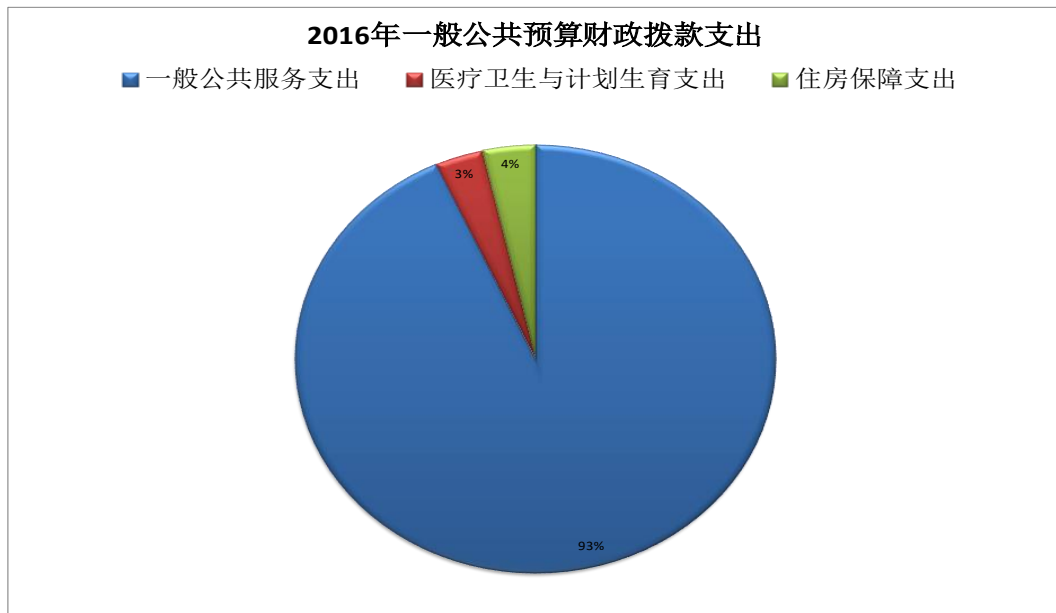
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市土地储备中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 244.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 86.07%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.92 万元，增长 0.79%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市土地储备中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 244.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.98 万元，占 93.24%；医疗卫生与计划生育支出 7.83 万元，占 3.20%；住房保障支出 8.7 万元，占 3.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务-国土海洋气象等支出 (类) 国土资源

事务(款)事业运行(项):2016年决算支出数为127.98万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2.一般公共服务-国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为7.83元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.7万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市土地储备中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出144.51万元,其中:

人员经费125.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19.49万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

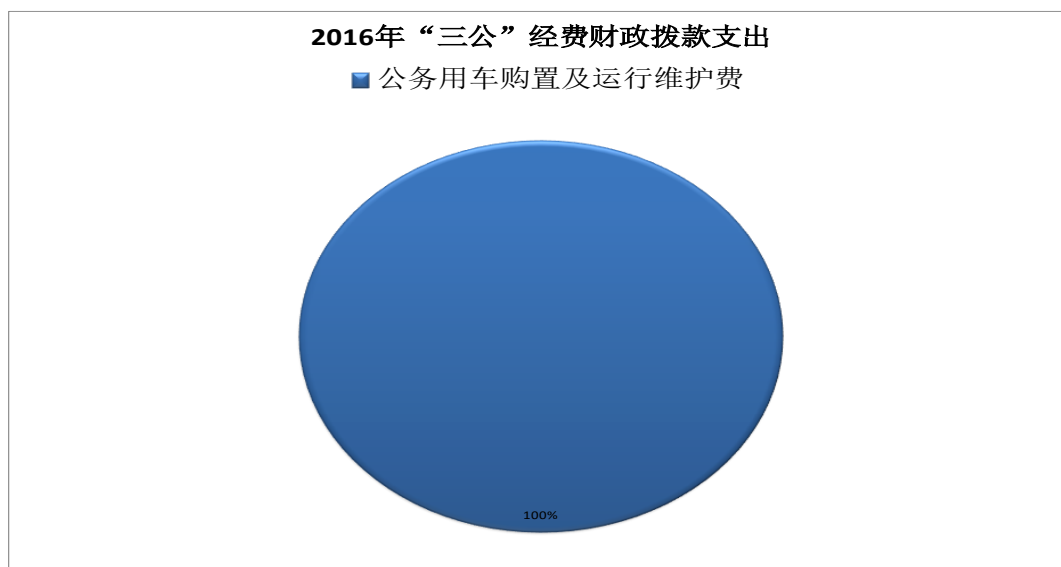
南充市土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.60万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为11.60万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增长的主要原因是收储、融资、精准扶贫、日常等工作用

车以及车辆老化能耗增加。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.87 万元，增长 50%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.87 万元，增长 50%。因公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是收储、融资、精准扶贫、日常等工作用车以及车辆老化能耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 11.60 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费

2016 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 11.60 万元,其中：

2016 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 11.60 万元。主要用于国有土地收储、土地储备融资、精准扶贫工作、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市土地储备中心没有政府性基金拨款收入。2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 39.56 万元（系年初结转）。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2016 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市土地储备中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.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。
- 4.一般公共服务国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 5.一般公共服务国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指事业单位用于其它国土资源事务方面的支出。
- 6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

- 附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附表十二：国有资本经营预算支出决算表

2017年9月13日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	244.51	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.83
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	39.56
	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	227.98
	19		十九、住房保障支出	48	8.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	244.51	本年支出合计	51	284.07
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	39.56	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	39.56	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	284.07	总计	58	284.07

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	244.51	244.51					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83					
21005			医疗保障	7.83	7.83					
2100502			事业单位医疗	7.83	7.83					
220			国土海洋气象等支出	227.98	227.98					
22001			国土资源事务	227.98	227.98					
2200150			事业运行	127.98	127.98					
2200199			其他国土资源事务支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	8.70	8.70					
22102			住房改革支出	8.70	8.70					
2210201			住房公积金	8.70	8.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	284.07	144.51	139.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83				
21005			医疗保障	7.83	7.83				
2100502			事业单位医疗	7.83	7.83				
212			城乡社区支出	39.56		39.56			
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	39.56		39.56			
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.56		39.56			
220			国土海洋气象等支出	227.98	127.98	100.00			
22001			国土资源事务	227.98	127.98	100.00			
2200150			事业运行	127.98	127.98				
2200199			其他国土资源事务支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	8.70	8.70				
22102			住房改革支出	8.70	8.70				
2210201			住房公积金	8.70	8.70				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	244.51	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.83	7.83	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	39.56		39.56
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	227.98	227.98	
	19		十九、住房保障支出	46	8.70	8.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	244.51	本年支出合计	49	284.07	244.51	39.56
年初财政拨款结转和结余	23	39.56	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	39.56		52			
	26			53			
总计	27	284.07	总计	54	284.07	244.51	39.56

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				244.51	144.51	100.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83	
21005			医疗保障	7.83	7.83	
2100502			事业单位医疗	7.83	7.83	
220			国土海洋气象等支出	227.98	127.98	100.00
22001			国土资源事务	227.98	127.98	100.00
2200150			事业运行	127.98	127.98	
2200199			其他国土资源事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	8.70	8.70	
22102			住房改革支出	8.70	8.70	
2210201			住房公积金	8.70	8.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市土地储备中心

2016年度

项目			工资福					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障 缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	244.51	116.32	36.02	28.99	2.82	13.41
210		医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83				7.83
21005		医疗保障	7.83	7.83				7.83
2100502		事业单位医疗	7.83	7.83				7.83
220		国土海洋气象等支出	227.98	108.49	36.02	28.99	2.82	5.58
22001		国土资源事务	227.98	108.49	36.02	28.99	2.82	5.58
2200150		事业运行	127.98	108.49	36.02	28.99	2.82	5.58
2200199		其他国土资源事务支出	100.00					
221		住房保障支出	8.70					
22102		住房改革支出	8.70					
2210201		住房公积金	8.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	116.32	302	商品和服务支出	19.49	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	36.02	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	13.41	30204	手续费		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	35.08	30206	电费		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		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		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	8.70	30211	差旅费		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		30213	维修（护）费		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		30216	培训费		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		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	8.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.87	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	1.02	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		125.02	公用经费合计						19.49

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	100.00	100.00
220			国土海洋气象等支出	100.00	100.00
22001			国土资源事务	100.00	100.00
2200199			其他国土资源事务支出	100.00	100.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市土地储备中心

2016年

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
11.60				11.60	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	39.56			39.56
212	城乡社区支出	39.56		39.56			39.56
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	39.56		39.56			39.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.56		39.56			39.56

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市土地储备中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
11.60				11.60	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。