

南充市土地储备中心 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(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）2018 年重点工作完成情况

1.抓党建工作作为首要政治任务，提高政治站位，经过努力将思想政治和支部党建工作抓出了成效。

①强化学习教育，提高综合素质。全年，储备中心支部不定期组织干部职工集中学习并组织和开展广泛深入的讨论，探索“微党课”、“品鉴书香”等抓手，共集中学习 30 余次，支部记录册达到一万多字，采集优秀学习心得 3 篇，切实提高干部职工的思想政治素质。

②强化政治纪律，增强党性修养。以基层党建工作为切入点，高质量地完成了上级党组织规定的做全做好课会任务基本要求；认真领会党中央新时期对基层党建的新要求，认清精致脱贫、扫黑除恶、深化改革的目的意义，以达到思想能够自觉主动和党中央的要求高度统一；结合工作实际，多方面多层次强调抓落实党风廉政教育，认真落实进全中心的全部业务活动开展中去。

③强化专项治理，突出工作实效。以党建+为抓手，以党支部活动促进日常工作的推进，按照“3+X”整治要求，

开展“深入宣传、工作提速、管理提升、形象塑造”四个专项任务，促进支部活动的多样化、持久化，提升党风廉政社会评价满意度。

2.科学编制土地收储计划并依照实施，特别做好市政府指定单项任务，保障了重点建设项目推进。

①按照《土地储备管理办法》结合全市经济社会发展、土地利用、城市发展等情况，科学编制《南充市 2018-2020 年土地储备滚动计划》和《南充市 2018 年土地储备计划》，并报市委、市政府审定印发，科学确定了今年和未来 3 年的土地储备计划，确保了有序推进土地储备工作。

②全力抓好重大土地收储项目，全部完成市政府下达的年度个性目标任务：蚕种场上中坝 109 亩土地收储工作，目前已完成所有前期工作并与被收储方签订了《收储协议》并接收和转交了土地，确保了“印象嘉陵江”重大项目用地；联银公司土地收储工作，已经与被收储方签订了《收储协议》，待择期移交现场；四川石化炼油厂土地收储工作已顺利启动，目前已完成前期收储范围确认、评估机构比选、地面地下建（构）筑物资产清产核资、收储函发送工作，整体推进紧张有序；吉利公司土地收储工作，积极配合国资委做好土地移交、启动了地面建构筑物拆除、土地污染评估和修复等必要程序，力争四季度形成净地供出让。全年共储备土地总面积 3220 亩。其中：收回收购土地面积，新增报征 999

亩，已批准拟启动征拆安补土地面积 1221 亩。

③落实储备土地巡察管护责任。探索建立土地动态巡查长效机制，坚持每个月定期对储备土地进行巡查，建立巡察台账，对存在的问题及时进行处理。根据南充市实际，组织起草并上报了《南充市储备土地管护和临时利用管理办法》，为科学管理在库土地进行了必要的理论探索。

④保障土地监测监管系统规范运行。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。

⑤完成了 2018 年出让地块核实工作。通过现场调查，资金估算等方式，对拟出让地块存在的问题汇总，达到净地所需费用做出详细的预算，逐宗形成了方案报市局决策，从储备角度保障了今年的土地出让。

⑥完成了市本级存量土地图表册的更新工作。通过实地勘察，档案查阅等方式，并积极联系市统征办、建管、规划、利用科等相关科室，完成市本级新增存量土地数据采集及出库数据的删减工作，并完成表格及图纸的制作，编制成册。

⑦完成了对清泉坝和下中坝地块上的水电气等遗留问题处理工作。上半年共完成杆管线搬迁、农贸市场拆除等 4 起出让土地遗留问题。

3.积极争取政策，从严整改，抓好储备土地专项债券项

目申报和违规以地融资整改专项工作。

①稳步推进违规以地融资整改工作。积极协同配合国家土地督察成都局对违规以地融资的专项检查，核实全市违规以地融资的问题，清查出 2010 年以来，南充市市本级、经开区、高坪区、嘉陵区等 7 个县区政府违规以地融资 98 宗、1.3388 万亩、93.97 亿元。有针对性制定了整改措施，开展整改工作。目前市本级完成整改金额 18.7 亿元，注销土地证 6 宗、释放土地 1195 亩、还款金额 6.7 亿元。

②积极争取土地储备债券。统筹完成了 2018 年全市土地储备专项债券的各项工作，及时组卷上报项目建议书，全市累计争取土地储备债券资金 24.47 亿元。其中市本级争取燕儿窝片区（含炼油厂）及经开区 2 个项目土储债券 5.5 亿元，现在已经发行获取全部资金到位，有力的保障了 2019 年市本级土地收储的资金来源。

4.把握精准脱贫工作不放松，做实了后扶规定动作，探讨多维度推进的办法。

根据局党委的安排，对中心承担的高坪区万家乡谯家沟村党支部进行了针对性的帮助，对帮扶群众的下阶段生产生活及时了解和帮助，并制定了措施待落实，可防止返贫。

5.坚持问题导向，加强内部管理，初步建立了规范管理长效机制

①持续强化内控管理制度体系。针对市委巡查发现问

题，建立了“2+5”系列工作机制，修定形成了中心制度汇编，全面实施了职工去向上墙公示和签到，端正了上班作风；认真排查全中心工作风险点，对主业工作可能出现的廉政风险点针对性的进行整改，特别是完善并严格执行了三重一大集体议事制度，认真防范职务风险。

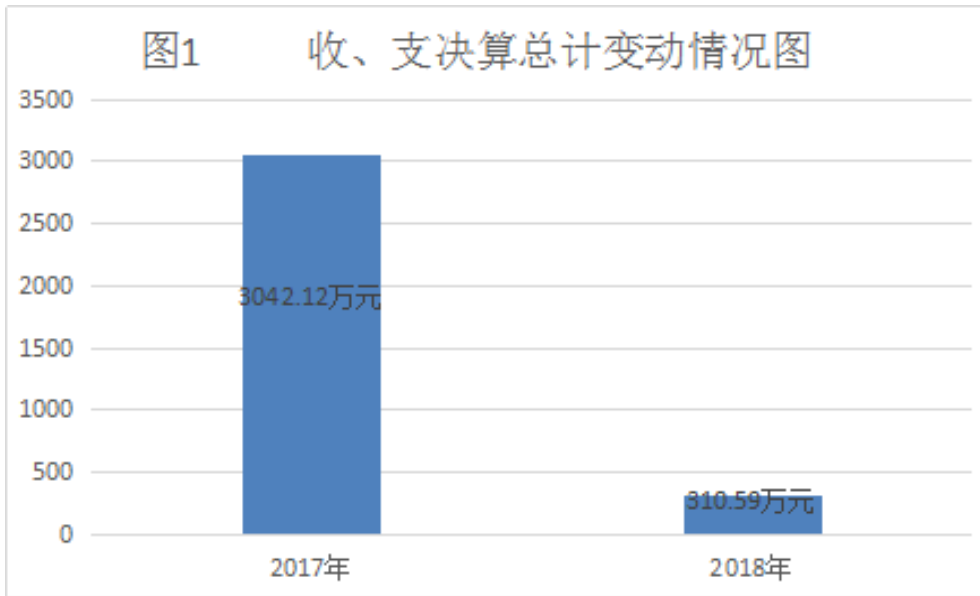
②提高办公规范化水平。全面实施中心档案标准化整理工作并经过了验收，提高档案规范化管理；建成并运行了机关食堂；完成了办公区域排危整治；启动中心的 OA 办公系统，对接市局机关用于公文无纸化传递，办公规范化水平得到提升。

二、机构设置

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市土地储备中心。

三、收入支出决算总体情况说明

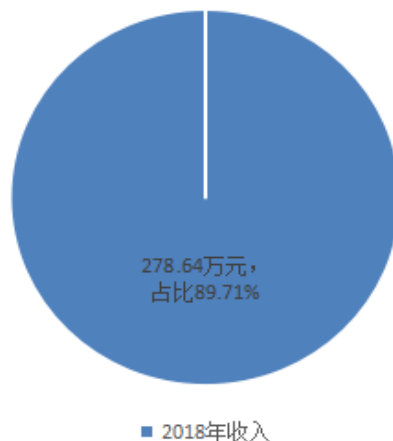
2018 年度收入 310.59 万元，支出 310.59 万元。与 2017 年相比，收入减少 2731.53 万元，支出减少 2731.53 万元，下降 89.79%。主要变动原因是无收储补偿费用支出。



(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计310.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.64万元，占89.71%；政府性基金预算财政拨款收入31.95万元，占10.29%；无国有资本经营预算财政拨款收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

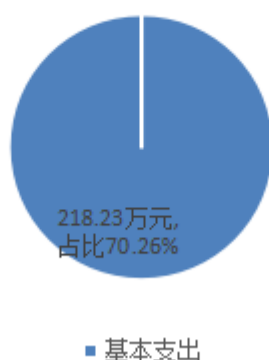
图2 2018年收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 310.59 万元，其中：基本支出 218.23 万元，占 70.26%；项目支出 92.36 万元，占 29.74%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

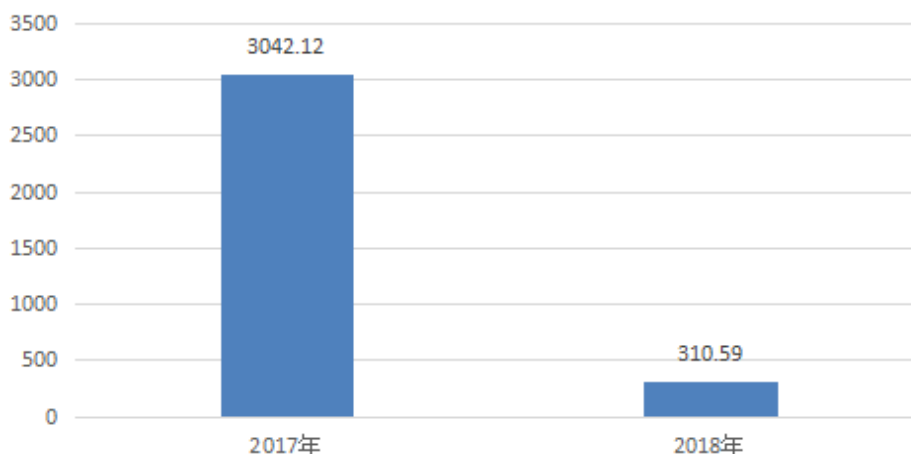
图3 2018年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入 310.59 万元，支出 310.59 万元。与 2017 年相比，收入减少 2731.53 万元，支出减少 2731.53 万元，下降 89.79%。主要变动原因是无收储补偿费用支出。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

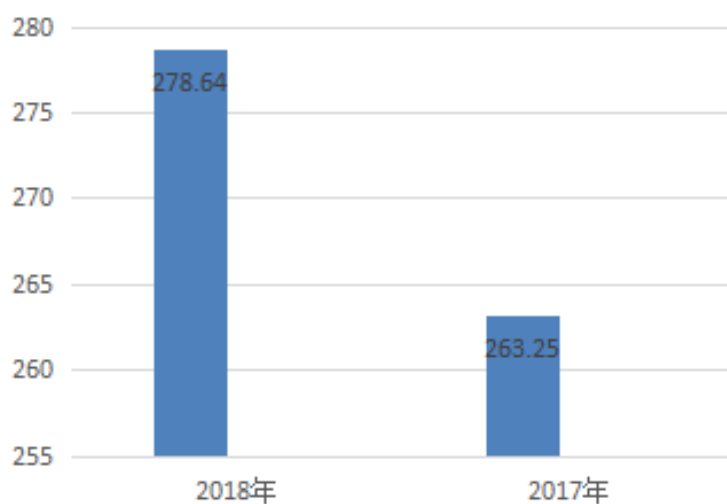


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出278.64万元，占本年支出合计的89.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.39万元，增长5.85%。主要变动原因是工资正常晋级及三险一金缴费按要求逐年增加。

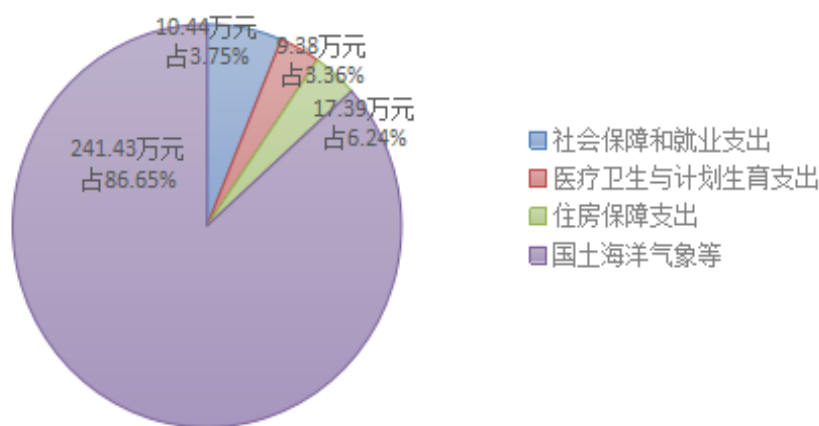
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出278.64万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等（类）支出241.43万元，占86.65%；社会保障和就业（类）支出17.39万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出9.38万元，占3.36%；住房保障支出10.44万元，占3.75%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 278.64 万元，完成预算 100%。其中：

1.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 181.02 万元，完成预算 100%。

2.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：支出决算为 60.41 万元，完成预算 100%。。

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（项）：支出决算为 17.39 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.38 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.44 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说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.23 万元，其中：

人员经费 199.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.40 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

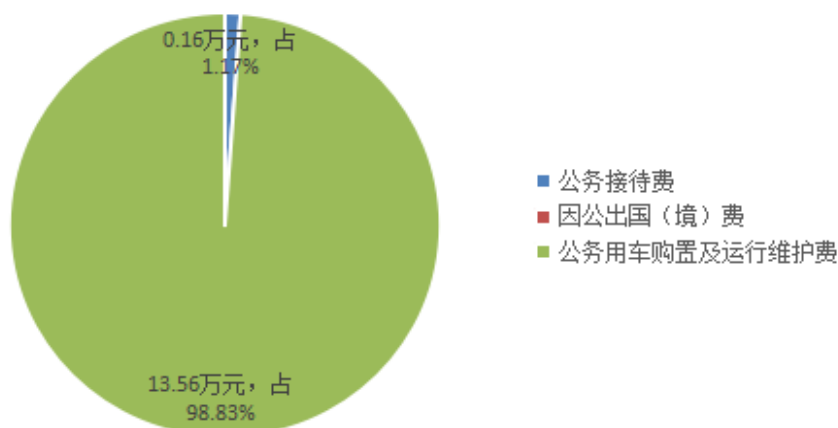
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.72 万元，完成预算 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.56 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 1.17%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出

2018 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支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 13.56 万元,其中：

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，无越野车、载客汽车。

公务用车运行维护费支出 13.56 万元。主要用于日常事务、土地储备融资、国有土地收储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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.77 万元，增长 6.02%。主要原因是公务用车使用年限过长，老化导致的能耗增加。

3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.16 万元。主要用于执行公务、开

展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次,8 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.16 万元, 具体内容包括: 接待用餐一次、金额 0.16 万元。无外事接待。公务接待费支出决算比上年减少 0.18 万元, 下降 52.94%。主要原因是接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 31.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 单位在年初预算编制阶段, 组织对土地收储业务经费和融资业务经费两个项目开展了预算事前绩效评估, 对两个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 对两个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看单位按质完成了绩效目标。本部门未开展项目绩效评价。

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市土地储备中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆一辆，其中：无部级领导干部用车，一般公务用车一辆，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车，无其他用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、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，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。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指除上述项目以外其它用于自然资源事务方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、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。

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费：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。

18、单位运行经费:为保障单位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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:南充市土地储备中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市土地储备中心 2018 年度决算公开附表

南充市土地储备中心 2018年度整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

我中心是经市人民政府批准成立的具有独立法人资格的副县级一级预算事业单位，也是公益一类事业单位，隶属于南充市自然资源和规划局。设置综合科、土地收储科、投（融）资经营科、财务科4个内设机构。

（二）机构职能

按照中共南充市委机构编制委员会关于印发《南充市土地储备中心机构编制方案》（南委编发〔2015〕73号）的通知，我中心主要职责如下：

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。

(三) 人员概况

截止 2018 年末,我中心事业编制 13 个(行政管理干部编制 4 人,专业技术干部编制 7 名,工勤人员编制 2 名)。其中:主任 1 名,副主任 2 名;内设机构领导职数 4 名(副科级)。在职人员总数 12 人,年内退休 1 人,其中管理人员 6 人,专业技术人员 5 人,工勤人员 1 人。

二、财政资金收支情况

(一) 收入情况

2018 年我中心决算总收入 310.59 万元,其中财政拨款收入 310.59 万元,无上年结转收入。

(二) 支出情况

2018年我中心决算总支出310.59万元，其中：社会保障和就业支出17.39万元，占总支出的5.60%；医疗卫生与计划生育支出9.38万元，占总支出的3.02%；城乡社区支出31.95万元，占总支出的10.29%；国土海洋气象等支出241.43万元，占总支出的77.73%；住房保障支出10.44万元，占总支出的3.36%。

(三) 2016-2018年度单位运转经费收支情况

1. 2016年财政拨付日常公用经费19.49万元，支出19.49万元，其中办公费支出12万元，工会经费支出0.87万元，福利费支出1.02万元，公务用车及运行维护费支出5.6万元。项目经费中公务用车及运行维护费支出11.21万元；

2. 2017年财政拨付日常公用经费19.56万元，支出19.56万元，其中办公费支出12万元，工会经费支出0.89万元，福利费支出1.07万元，公务用车及运行维护费支出5.6万元。项目经费中公务用车及运行维护费支出13.73万元；

3. 2018年财政拨付日常公用经费18.4万元，支出18.4万元，其中办公费支出13万元，工会经费支出1.04万元，福利费支出1.43万元，公务用车及运行维护费支出2.93万元。项目经费中公务用车及运行维护费支出11.9万元。

三、部门财政收支管理情况

(一) 预算编制情况

1. 测算依据充分，预算编报规范。针对预算编制的变化和新要求，中心立即组织召开了 2018 年度部门预算编制工作会，严格遵照市财政局要求编制年度预算，完成相关工作。

2. 高度重视绩效目标填报，强化评价结果运用。结合上年预决算对比情况，综合预算年度工作重点、难点，全面编制了项目绩效目标，力求合理、准确、科学，同时将绩效评价结果纳入年终目标考核，既确保了单位高效运转，又促进了储备工作的统筹兼顾。

(二) 执行管理情况

1. 预算资金分配及时到位。严格按照《预算法》相关规定，合理进行资金支付，及时保障收储、融资、处遗、日常等工作需求。

2. 中期评估调整准确有效。按照中期评估和预算调剂办法的要求，对预算进行调整，确保预算执行的可行性、有效性。

3. 节能降耗及“三公”经费预算执行较好。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车及运行维护费支出 14.83 万元，占 98.93%；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.07%。公务用车及运行维护费支出决算比上年减少 4.5 万元，下降 23.28%。主要原因一是无储备土地管护任务，二是厉行节约，严格执行公车管理相关规定。

(三) 综合管理情况

1. 资产管理规范严格。中心固定资产均建立台账，责任落实到实际使用人；定期盘点，确保账账相符、账实相符；完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行报废处置；根据单位需求和存量资产情况完善资产配置，未超标准配置资产。

2. 内部控制制度健全。中心成立了内控工作领导小组，确定了内控工作的重点和改进方向；完善了《“三重一大”事项集体议事决策制度》《财务管理制度》《车辆管理制度》《公务外出管理制度》《请销假审批管理制度》《购买社会中介机构服务办法》等一系列规章制度，进一步夯实了内控体制。

3. 信息公开及时全面。按照市财政局要求，我中心在规定时间内按照统一格式、内容、口径在政府网站公开了部门预决算信息，数据真实、准确、完整。

4. 加强绩效评价，积极配合监督检查。中心高度重视绩效考评工作，健全财务管理制度和约束机制，通过采取询问和集中评议的方法，对各科室项目资金的分配、拨付、使用、核算层层严格把关。积极配合各项监督、检查。

（四）整体绩效

1. 把抓好党建工作作为首要政治任务，提高政治站位，支部党建工作成效显著。

①强化学习教育，提高综合素质。全年，储备中心支部不定期组织干部职工集中学习，开展广泛深入讨论，探索“微党课”、“品鉴书香”等抓手，共集中学习30余次，支部记录册达一万多字，采集优秀学习心得3篇，切实提高了干部职工的思想政治素质。

②强化政治纪律，增强党性修养。以基层党建工作为切入点，高质量地完成了上级党组织做全做好课会任务的要求；认真领会新时期党中央对基层党建的新要求，充分理解精准脱贫、深化改革的目的和意义，同党中央保持高度一致；结合工作实际，多方面多层次加强党风廉政教育，防微杜渐。

③强化专项治理，突出工作实效。以党建+为抓手，以党支部活动促进日常工作的推进，按照“3+X”整治要求，开展“深入宣传、工作提速、管理提升、形象塑造”四个专项任务，促进支部活动的多样化、持久化，提升党风廉政社会评价满意度。

2. 科学编制土地收储计划并依照实施，特别做好市政府指定单项任务，确保重点建设项目推进。

①按照《土地储备管理办法》结合全市经济社会发展、土地利用、城市发展等情况，科学编制《南充市2018-2020年土地储备滚动计划》和《南充市2018年土地储备计划》，并报市委、市政府审定印发，科学拟定了未来3年的土地储备计划，确保有序推进土地储备工作。

②全力抓好重大土地收储项目，全部完成市政府下达的年度个性目标任务：蚕种场上中坝 109 亩土地收储工作，目前已完成所有前期工作并与被收储方签订了《收储协议》并接收和转交了土地，确保了“印象嘉陵江”重大项目用地；联银公司土地收储工作，已经与被收储方签订了《收储协议》，待择期移交现场；四川石化炼油厂土地收储工作已顺利启动，目前已完成前期收储范围确认、评估机构比选、地面地下建（构）筑物资产清产核资、收储函发送工作，整体推进紧张有序；吉利公司土地收储工作，积极配合国资委做好土地移交、启动了地面建构筑物拆除、土地污染评估和修复等必要程序，力争四季度形成净地供出让。全年共储备土地总面积 3220 亩。其中：收回收购土地面积，新增报征 999 亩，已批准拟启动征拆安补土地面积 1221 亩。

③落实储备土地巡察管护责任。探索建立土地动态巡查长效机制，坚持每个月定期对储备土地进行巡查，建立巡察台账，对存在的问题及时进行处理。根据南充市实际，组织起草并上报了《南充市储备土地管护和临时利用管理办法》，为科学管理在库土地进行了必要的理论探索。

④保障土地监测监管系统规范运行。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。

⑤完成了 2018 年出让地块核实工作。通过现场调查，资金估算等方式，对拟出让地块存在的问题汇总，达到净地所需费用做出详细的预算，逐宗形成了方案报市局决策，从储备角度保障了今年的土地出让。

⑥完成了市本级存量土地图表册的更新工作。通过实地勘察，档案查阅等方式，并积极联系市统征办、建管、规划、利用科等相关科室，完成市本级新增存量土地数据采集及出库数据的删减工作，并完成表格及图纸的制作，编制成册。

⑦完成了对清泉坝和下中坝地块上的水电气等遗留问题处理工作。上半年共完成杆管线搬迁、农贸市场拆除等 4 起出让土地遗留问题。

3. 积极争取政策，从严整改，抓好储备土地专项债券项目申报和违规以地融资整改专项工作。

①稳步推进违规以地融资整改工作。积极协同配合国家土地督察成都局对违规以地融资的专项检查，核实全市违规以地融资的问题，清查出自 2010 年以来，南充市市本级、经开区、高坪区、嘉陵区等 7 个县区政府违规以地融资 98 宗、1.3388 万亩、93.97 亿元。有针对性制定了整改措施，开展整改工作。目前市本级完成整改金额 18.7 亿元，注销土地证 6 宗、释放土地 1195 亩、还款金额 6.7 亿元。

②积极争取土地储备债券。统筹完成了 2018 年全市土地储

备专项债券的各项工作，及时组卷上报项目建议书，全市累计争取土地储备债券资金 24.47 亿元。其中市本级争取燕儿窝片区（含炼油厂）及经开区 2 个项目土储债券 5.5 亿元，现在已经发行获取全部资金到位，有力的保障了 2019 年市本级土地收储的资金来源。

4. 把握精准脱贫工作不放松，做实了后扶规定动作，探讨多维度推进的办法。根据局党委的安排，中心对高坪区万家乡谯家沟村已脱贫贫困户现状进行了细致深入的了解和排查，制定了切实可行的帮扶计划，防止脱贫户返贫。

5. 坚持问题导向，加强内部管理，初步建立规范管理长效机制

①持续强化内控管理制度体系。针对市委巡查发现问题，建立了“2+5”系列工作机制，修订形成了中心制度汇编，实行职工去向上墙公示和签到，强化了上班纪律；认真排查全中心工作风险点，对业务工作可能出现的廉政风险点针对性的进行整改，特别是完善并严格执行了三重一大集体议事制度，认真防范职务风险。

②提高办公规范化水平。全面实施中心档案标准化整理工作并经过验收，实现了档案规范化管理；建成并运行了机关食堂；完成了办公区域排危整治；启动中心的 OA 办公系统，对接市局机关用于公文无纸化传递，办公规范化水平得到显著提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心严格按照财政有关规定使用预算资金，用途明确，目标完成较好。预算决策、管理、执行等日益规范，收储、融资、处遗等工作顺利推进，圆满完成了市委、市政府下达的目标任务。

（二）存在问题

一是受评价指标限制，部分项目结果无法按照绩效目标考核表所列指标填写；二是日常公用经费严重不足，每年均要占用项目资金才能维持正常运转。

（三）改进建议

一是绩效目标考核表可结合各单位项目实际列考核指标；二是对日常公用经费的预算拨付可参考单位上年实际支出拨付，避免长期占用项目资金，影响项目资金使用。

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、一般公共预算财政拨款收入	1	278.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	241.43
	19		十九、住房保障支出	50	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	310.59	本年支出合计	55	310.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	310.59	总计	62	310.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02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	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本 经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			310.59	278.64	31.95							
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39							
20805			行政事业单位离退休	17.39	17.39							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.39	17.39							
210			医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38							
21011			行政事业单位医疗★	9.38	9.38							
2101102			事业单位医疗★	9.38	9.38							
212			城乡社区支出	31.95		31.95						
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	31.95		31.95						
2120801			征地和拆迁补偿支出	4.95		4.95						
2120802			土地开发支出	27.00		27.00						
220			国土海洋气象等支出	241.43	241.43							
22001			国土资源事务	241.43	241.43							
2200150			事业运行	181.02	181.02							
2200199			其他国土资源事务支出	60.41	60.41							
221			住房保障支出	10.44	10.44							
22102			住房改革支出	10.44	10.44							
2210201			住房公积金	10.44	10.44							

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

支出决算表

财决公开03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 合计	1	2	3	4	5	6
				310.59	218.23	92.36			
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805			行政事业单位离退休	17.39	17.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.39	17.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38				
21011			行政事业单位医疗★	9.38	9.38				
2101102			事业单位医疗★	9.38	9.38				
212			城乡社区支出	31.95		31.95			
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	31.95		31.95			
2120801			征地和拆迁补偿支出	4.95		4.95			
2120802			土地开发支出	27.00		27.00			
220			国土海洋气象等支出	241.43	181.02	60.41			
22001			国土资源事务	241.43	181.02	60.41			
2200150			事业运行	181.02	181.02	0.00			
2200199			其他国土资源事务支出	60.41	0.00	60.41			
221			住房保障支出	10.44	10.44				
22102			住房改革支出	10.44	10.44				
2210201			住房公积金	10.44	10.44				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	278.64	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.95	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.39	17.39		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.38	9.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	31.95		31.95	
	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	241.43	241.43		
	19		十九、住房保障支出	48	10.44	10.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	310.59	本年支出合计	53	310.59	278.64	31.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	310.59	总计	58	310.59	278.64	31.95	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	310.59	278.64	218.23	60.41	31.95		31.95			
301	工资福利支出	2	199.83	199.83	199.83							
30101	基本工资	3	46.04	46.04	46.04							
30102	津贴补贴	4	77.65	77.65	77.65							
30103	奖金	5	3.97	3.97	3.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	34.53	34.53	34.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.39	17.39	17.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.38	9.38	9.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.43	0.43	0.43							
30113	住房公积金	13	10.44	10.44	10.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	78.81	78.81	18.40	60.41						
30201	办公费	17	19.07	19.07	13.00	6.07						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	7.58	7.58		7.58						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.39	3.39		3.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.16	0.16		0.16						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06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				278.64	218.23	60.41
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39	
20805			行政事业单位离退休	17.39	17.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.39	17.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38	
21011			行政事业单位医疗★	9.38	9.38	
2101102			事业单位医疗★	9.38	9.38	
220			国土海洋气象等支出	241.43	181.02	60.41
22001			国土资源事务	241.43	181.02	60.41
2200150			事业运行	181.02	181.02	
2200199			其他国土资源事务支出	60.41	0.00	60.41
221			住房保障支出	10.44	10.44	
22102			住房改革支出	10.44	10.44	
2210201			住房公积金	10.44	10.44	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

项目			合计	工资福利支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	278.64	199.83	46.04	77.65	3.97
208		社会保障和就业支出	17.39	17.39			
20805		行政事业单位离退休	17.39	17.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.39	17.39			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38			
21011		行政事业单位医疗★	9.38	9.38			
2101102		事业单位医疗★	9.38	9.38			
220		国土海洋气象等支出	241.43	162.62	46.04	77.65	3.97
22001		国土资源事务	241.43	162.62	46.04	77.65	3.97
2200150		事业运行	181.02	162.62	46.04	77.65	3.97
2200199		其他国土资源事务支出	60.41				
221		住房保障支出	10.44	10.44			
22102		住房改革支出	10.44	10.44			
2210201		住房公积金	10.44	10.44			

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08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	199.83	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.04	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	34.53	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		199.83	公用经费合计						18.40

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09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				60.41	60.41
220			国土海洋气象等支出	60.41	60.41
22001			国土资源事务	60.41	60.41
2200199			其他国土资源事务支出	60.41	60.41

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

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	
13.72		13.56		13.56	0.16

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“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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		31.95	31.95		31.95	
212	城乡社区支出		31.95	31.95		31.95	
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		31.95	31.95		31.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.95	4.95		4.95	
2120802	土地开发支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

说明：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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市土地储备中心

财决公开12表
金额单位：万元

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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，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。

说明：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13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市土地储备中心

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。