

---

# 南充市土地储备中心

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

(一) 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。

(二) 建立收益归市本级的储备土地台帐档案(土地储备管理库)。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 对城市规划区范围内的政府储备土地实施动态巡查监管。

(六) 对市本级政府储备土地进行前期开发、保护和管理。

(七) 负责市本级土地储备融资。

(八) 对县(市)、区土地储备机构开展业务指导。

(九) 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。

(十) 收集汇总县(市)、区土地储备信息数据并上报省国土资源厅。

2017 年主要工作:一是继续推进国有土地收储工作。推

---

进吉利四川商用车有限公司、南充炼油厂、宏城房产公司、南充万泰房地产开发有限公司、南充联银实业有限公司等单位土地收储；继续跟踪恒大集团来南充投资房地产开发工作；协助顺庆区政府收储南充晶塔变压器厂土地；协助统征办做好省南充蚕种场上中坝桑园土地收储工作；做好土地动态监测监管系统的常规管理及填报；指导三区及经开区土地收储相关业务工作；做好政府安排的其他新增土地收储工作及领导安排的其他工作。二是继续做好土地储备融资工作。做好 29.7 亿元土地储备贷款的贷后管理。指导 9 县（市、区）及经开区土地储备工作。三是强化政府储备土地管护工作。按属地管理原则协助市辖三区做好市本级存量土地中非统征内容的拆迁搬迁工作；做好政府储备土地巡查管护工作；配合按职能划分要求城管部门查处违法违规侵占政府储备土地行为。四是积极做好综合工作。编制 2017 年度土地储备计划；继续协助推进鑫达房产、宏城房产公司、省蚕丝校、省十五建筑公司下中坝土地置换、原冷冻厂、何秀清等单位和个人的遗留问题处理；做好中心日常事务管理。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市土地储备中心，是独立核算的事业单位，是南充市国土资源局下属的一级预算事业单位，单位事业编制 13 名（行政管理干部编制 4 名，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，内设综合科、土地收储科、投（融）资经营科、财务科 4 个副科级科室。

## 三、收支预算总体情况

南充市土地储备中心 2017 年收入预算 196.48 万元，其

---

中：一般公共预算拨款收入 196.48 万元，占 100%。

2017 年支出预算 196.48 万元，其中：基本支出 111.48 万元，占 56.74%；项目支出 85 万元，占 43.26%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

南充市土地储备中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 196.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 48.03 万元，财政拨款支出减少 87.59 万元。主要原因：一是精准扶贫工作基本完成，二是管护工作部分移交；三是单位厉行节约，压缩开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市土地储备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 196.48 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.59 万元，下降 30.83%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市土地储备中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 196.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 179.11 万元，占 91.16%；医疗卫生与计划生育支出 8.42 万元，占 4.29%；住房保障支出 8.95 万元，占 4.55%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（项）事业运行 94.11 万元，主要用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地储备监测监管系统筹建运行相关工作。具体包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）国土海洋气象等支出（款）国土

---

资源事务（项）其他国土资源事务 85 万元，主要用于保障我中心为完成土地储备融资、国有土地收储、储备土地管护、精准扶贫等工作支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗 8.42 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金 8.95 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### 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 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.48 万元，其中：

人员经费 91.92 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 19.56 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”经费支出预算情况

##### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市土地储备中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算为 5.6 万元；无公务接待费支出预算。

1. 2017 年因公出国（境）费较 2016 年无增减变化。2017 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

---

单位共有公务用车一辆，其中：轿车一辆、无越野车、无载客汽车。

2017年公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中：

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5.6万元。计划用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障日常事务、土地储备融资、国有土地收储、储备土地管护、精准扶贫等工作。2017年公务用车运行费较2016年增加2.5万元，增长21.55%。主要原因是收储、融资、管护、精准扶贫、日常等工作用车以及车辆老化能耗增加。

### 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。2016年无公务接待费用。2017年公务接待费较2016年增加0.34万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本中心没有政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本中心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

2017年度，南充市土地储备中心机关运行经费支出0元。本中心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

本中心2017年没有实施政府采购计划，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一辆，其中：一般公务用车一辆；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。

#### 十一、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. 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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

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. 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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：反映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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

南充市土地储备中心

2017年2月6日

- 附件：表 1. 部门预算收支总表  
表 1-1. 部门预算收入总表  
表 1-2. 部门预算支出总表  
表 2. 财政拨款收支预算总表  
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“三公”经费支出预算表  
表 5. 国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支总表

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	8.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	85
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	94.11
		二十、住房保障支出	8.95
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	196.48	本年支出合计	196.48
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	196.48	支出总计	196.48



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					196.48	111.48	85		
综合科					196.48	111.48	85		
土地储备中心					196.48	111.48	85		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	8.42	8.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42			
212			212	城乡社区支出	85		85		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25		25		
212	08	02	2120802	土地出发支出	25		25		
212	10		21210	国有土地收益基金支出	60		60		
212	10	02	2121002	土地开发支出	60		60		
212	10	99	2121099	其他国有土地收益基金支出					
220			220	国土资源气象等支出	94.11	94.11			
220	01		22001	国土资源事务	94.11	94.11			
220	01	50	2200150	事业运行	94.11	94.11			
220	01	99	2200199	其他国土资源事务支出					
221			221	住房保障支出	8.95	8.95			
221	02		22102	住房改革支出	8.95	8.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.95	8.95			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017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 款资金结转
一、本年收入	196.48	一、本年支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.42	8.42	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	85	85	0	0	0
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务	94.11	94.11	0	0	0
		住房保障支出	8.95	8.95	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	196.48	支出总计	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目				合计	工资福利支出						商品和服务支出									对个人和家庭的补助			
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	绩效工资	小计	办公费	咨询费	电费	差旅费	维修(护)费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	商品服务	小计	住房公积金
类	款	项																					
合计				196.48	82.97	35.75	0.78	2.98	8.42	35.04	104.56	12	5	6	20	2	4.89	3.07	11.6	20	8.95	8.95	
综合科				196.48	82.97	35.75	0.78	2.98	8.42	35.04	104.56	12	5	6	20	2	4.89	3.07	11.6	20	8.95	8.95	
土地储备中心				196.48	82.97	35.75	0.78	2.98	8.42	35.04	104.56	12	5	6	20	2	4.89	3.07	11.6	20	8.95	8.95	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	8.42	8.42	0	0	0	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0	0	0	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0	0	0	8.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	85	0	0	0	0	0	85	0	5	6	20	2	4	2	6	20	0	0	
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支	25	0	0	0	0	0	25	0	0	2	6	1	1	1	2	6	0	0	
212	08	02	2120802	土地出发支出	25	0	0	0	0	0	25	0	0	2	6	1	1	1	2	6	0	0	
212	10		21210	国有土地收益基金支出	60	0	0	0	0	0	60	0	5	4	14	1	3	1	4	14	0	0	
212	10	02	2121002	土地开发支出	60	0	0	0	0	0	60	0	5	4	14	1	3	1	4	14	0	0	
220			220	国土资源气象等支出	94.11	74.55	35.75	0.78	2.98	0	35.04	19.56	12	0	0	0	0.89	1.07	5.6	0	0	0	
220	01		22001	国土资源事务	94.11	74.55	35.75	0.78	2.98	0	35.04	19.56	12	0	0	0	0.89	1.07	5.6	0	0	0	
220	01	50	2200150	事业运行	94.11	74.55	35.75	0.78	2.98	0	35.04	19.56	12	0	0	0	0.89	1.07	5.6	0	0	0	
221			221	住房保障支出	8.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.95	8.95	
221	02		22102	住房改革支出	8.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.95	8.95	
221	02	01	2210201	住房公积金	8.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.95	8.95	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
<b>合计</b>				111.48	91.92	19.56
<b>综合科</b>				111.48	91.92	19.56
<b>土地储备中心</b>				111.48	91.92	19.56
301		301	工资福利支出	82.97	82.97	
301	01	30101	基本工资	35.75	35.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	2.98	2.98	
301	04	30104	社会保障缴费	8.42	8.42	
301	07	30107	绩效工资	35.04	35.04	
302		302	商品和服务支出	19.56		19.56
302	01	30201	办公费	12		12
302	28	30228	工会经费	0.89		0.89
302	29	30229	福利费	1.07		1.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
303		303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
303	11	30311	住房公积金	8.95	8.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
				综合科		85
			324012	土地储备中心		85
212			324012	城乡社区支出		85
212	8		324012	国有土地使用权出让收入安排的支出		25
212	8	2	324012	土地出发支出	融资工作业务经费	25
212	10		324012	国有土地收益基金支出		60
212	10	2	324012	土地开发支出	土地收储业务经费	60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.6		5.6		5.6	
	综合科	5.6		5.6		5.6	
324012	土地储备中心	5.6		5.6		5.6	







