

2020 年
江门市土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市土地储备中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市土地储备中心概况

一、主要职责

江门市土地储备中心的主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；

（二）按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；

（三）负责在土地二级市场收购土地并进行储备；

（四）负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；

（五）负责土地前期开发整理工作；

（六）负责市政府储备土地的管理和临时经营；

（七）负责土地储备资金的筹措、运作和管理；

（八）协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；

（九）负责市政府交办的耕地开发整理工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35361.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.25
		九、卫生健康支出	38.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34693.58

收支总体情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	524.33
		十九、住房保障支出	50.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	35361.28	本年支出合计	35372.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	11.35		
收入总计	35372.64	支出总计	35372.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35372.64	623.43	34749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	34693.80	0.00	34693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18237.00	0.00	18237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18033.65	0.00	18033.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16440.00	0.00	16440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16440.00	0.00	16440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	524.33	468.93	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	524.33	468.93	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	470.93	468.93	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200199	其他自然资源事务支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	678.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34682.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.25
		九、卫生健康支出	38.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34682.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	524.33
		十九、住房保障支出	50.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	35361.28	本年支出合计	35361.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	35361.28	支出总计	35361.28

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	678.83	623.43	55.40
[208]社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00
[20805]行政事业单位离退休	65.25	65.25	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	0.00
[210]卫生健康支出	38.97	38.97	0.00
[21007]计划生育事务	9.31	9.31	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.31	9.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.66	29.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.06	15.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	524.33	468.93	55.40
[22001]自然资源事务	524.33	468.93	55.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200101]行政运行	470.93	468.93	2.00
[2200199]其他自然资源事务支出	53.40	0.00	53.40
[221]住房保障支出	50.29	50.29	0.00
[22102]住房改革支出	50.29	50.29	0.00
[2210201]住房公积金	42.91	42.91	0.00
[2210203]购房补贴	7.38	7.38	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	623.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	556.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	95.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.31

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市土地储备中心

单位：万元

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
行政经费	104.11	77.91	26.2	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	34682.45	0.00	34682.45
212	城乡社区支出	34682.45	0.00	34682.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18225.65	0.00	18225.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	18033.65	0.00	18033.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16440.00	0.00	16440.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16440.00	0.00	16440.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.80	0.00	16.80
2121303	公有房屋	16.80	0.00	16.80

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 35,372.64 万元，比上年减少 3,69.72 万元，下降 9.17%，主要原因是市财政安排给我中心的“征地和拆迁补偿支出”预算收入较上年减少 3,073.35 万元；支出预算 35,372.64 万元，比上年减少 3,569.72 万元，下降 9.17%，主要原因是市财政安排给我中心的“征地和拆迁补偿支出”预算支出较上年减少 3,073.35 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排104.11万元，比上年减少13.49万元，减少11.47%，主要原因是我中心2020年人员编制减少3人，导致机关运行经费预算较上年有所减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排46.30万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年2月10日，本部门固定资产金额267.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是家具、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地储备专项委托业务支出	157	1. 对2020年其中5个拟收储地块项目实施土地评估。 2. 对2020年其中7个拟收储地块项目实施土地测量。 3. 完成433平方千米共7个图层存量空间数据2000大地坐标转换。 4. 完成购买增减挂指标方案编制。 5. 对13宗拟出租地块进行租值评估，并完成对应的地块招租工作。 6. 对约10宗地块进行测绘图纸

		<p>打印,并及时对收储.明确管理入库地块办理权属登记。</p> <p>7. 对政府储备地进行有效的管护,确保储备土地不被乱占乱用,达到土地临时利用条件。</p> <p>8. 对土地储备信息管理系统进行有效维护,确保系统正常运行。</p> <p>9. 对2019年账务进行审计并提出相应的管理建议。</p> <p>10. 完成储备地整理工程、创文及城市品位提升等整理工程任务。</p>
出库储备地安排的溢价	16440	完成2020年土地收储计划,增加我市土地储备量,保障2020年土地供应需求。
出库储备地安排的成本	18033.65	完成2020年土地收储计划,增加我市土地储备量,保障2020年土地供应需求。

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。