

深圳市深汕特别合作区土地储备中心 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 依据市土地资产管理委员会批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。

2. 根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

3. 经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。

4. 多渠道、多途径筹措资金。在市土地资产管理委员会的指导和监督下，加强与各金融机构的合作，通过抵押贷款等形式取得土地收购、开发资金，并对该资金的使用进行管理。

5. 运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作，并定期向市土地资产管理委员会报告运作情况。

6. 市土地收购储备中心受市政府委托，在市土地资产管理委员会指导和监督下，代表市政府实施土地收购、储备和

出让的前期准备工作，为非营利性的全民事业单位，隶属于市国土资源局。

二、机构编制及交通工具情况

我单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2019 年末实有人数 0 人，主要是因为 2019 年我单位公务员均为深圳市选派干部，我单位行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况，实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度我单位部门运行经费预算总额为 31.42 万元，其中：因公出国经费 3 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 7.42 万元，业务经费 18 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

8、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。

9、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

六、2018 年绩效情况

2018 年我单位尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

七、2019 年主要工作目标

依据市土地资产管理委员会批准的土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购；根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；组织实施储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；组织开展对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，我单位部门预算总收入为 11,914.85 万元，其中财政预算拨款收入 11,914.85 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，我单位部门预算总支出为 11,914.85 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 31.42 万元，项目支出 11,883.43 万元。

2019 年本单位部门预算收支较 2018 年预算数同比增减 37.36%，主要原因在于 2018 年部门预算专项费用中有 18 个预算项目，合计金额为 19006.45 万元。

二、部门预算支出具体情况

2019 年本部门预算支出 11,914.85 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 31.42 万元，项目支出 11,883.43 万元。项目支出主要内容有：

1. 食堂服务费共计 5 万元。
2. 实习生专项经费共计 10 万元。
3. 预备费共计 30 万元。
4. 购买土地收储技术服务共计 50 万元。
5. 储备土地日常管理专项共计 400 万元。
6. 林地组件报批专项经费共计 51.40 万元。
7. 宗地 E2017-0002 土地评估费共计 3.11 万元。
8. 测绘专项经费共计 0.06 万元。
9. 2017 年度第四批次城镇建设用地耕地占用税共计 1,640.85 万元。
10. 韩建河山-永丰源地块土地开发整備工程项目共计 838.92 万元。
11. 合作区土地整備工程专项支出共计 8,854.08 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 15.42 万元，较上年预算数增加 8 万元，主要原因为 2018 年未安排因公出国（境）费用和公务接待费预算。

其中：

- （一）因公出国（境）费用。2019 年预算为 3 万元，较

上年预算数增加 3 万元，主要原因为 2018 年未安排该部分预算。

（二）公务接待费。2019 年预算为 5 万元，较上年预算数增加 5 万元，原因为 2018 年未安排该部分预算。主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算为 7.42 万元，与 2018 年预算数持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算为 7.42 万元。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆、机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；

安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本部门尚未实施部门预算绩效管理，无此项说明。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区土地储备中心 2019 年预算表

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额（元）
一、基本支出					314,200.00
（一）人员经费					-
1. 汕尾选派干部补助					-
（二）公用经费					314,200.00
1. 因公出国(境)费	2200150	事业运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费 拨款	30,000.00
2. 公务接待费	2200150	事业运行	30217 公务接待费	一般性经费 拨款	30,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2200150	事业运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费 拨款	74,200.00
(1) 油费					24,000.00
(2) 停车、过路桥费					4,200.00
(3) 维修保养费用					40,000.00
(4) 购置保险费					6,000.00
4. 业务经费	2200150	事业运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费 拨款	180,000.00
二、项目支出					118,834,250.97
（一）购买服务费					50,000.00
1. 食堂服务费	2200199	其他自然资源	30299 其他商	一般性经费	50,000.00

		事务支出	品和服务支出	拨款	
2. 交通服务费					-
(1) 租金	-	-	-	-	-
(2) 油费	-	-	-	-	-
(3) 过路过桥费	-	-	-	-	-
(二) 专项费用					118,784,250.97
1. 通用办公设备购置经费（各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用,不计入部门预算总额）	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	146,100.00
2. 实习生专项经费	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
3. 预备费	2200199	其他自然资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	300,000.00
4. 购买土地收储技术服务	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金预算拨款	500,000.00
5. 储备土地日常管理专项	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金预算拨款	4,000,000.00
6. 林地组件报	2120899	其他国有土地	30299 其他商	政府性基金	

批专项经费		使用权出让收入安排的支出	品和服务支出	预算拨款	514,000.00
7. 宗地 E2017-0002 土地评估费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金 预算拨款	31,134.00
8. 测绘专项经费	2120803	城市建设支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金 预算拨款	565.28
9. 2017 年度第四批次城镇建设用 地耕地占用税	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金 预算拨款	16,408,500.00
10. 韩建河山-永丰源地块土地开 发整备工程项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金 预算拨款	8,389,207.71
11. 合作区土地整 备工程专项支出	2120802	土地开发支出	30299 其他商品和服务支出	政府性基金 预算拨款	88,540,843.98
三、部门预算合计					119,148,450.97