

2020 年
龙川县土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 龙川县土地储备中心 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 龙川县土地储备概况

一、主要职责

(一) 承担本县土地储备工作。

(二) 根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，负责编制县城土地储备计划和供地计划。

(三) 根据县政府、县城建设用地审批委员会批准的县土地储备计划，负责编制土地储备实施方案及组织实施。

(四) 根据县政府、县城建设用地审批委员会提出的收购计划，承担对县城需盘活存量土地和其他需调整的存量土地进行收购、收回工作。

(五) 管理由县政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地，并纳入储备土地范围。

(六) 代表县政府依法征收、征用列入土地储备计划范围的集体土地。

(七) 承担以熟地出让的储备土地市政基础设施建设(七通一平)等一级开发工作。

(八) 承担建立县政府土地储备库，并做好储备土地的利用和管理工作的。

(九) 完善土地招拍挂等土地出让前的准备工作。

(十) 承担土地储备资金筹措、运作和管理工作的。

(十一) 承办县人民政府及县自然资源局交办的其他任

务。

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。

县土地储备中心内设4个正股级机构。(一)办公室。组织协调中心日常行政事务工作。承担会议组织、文秘、档案、保密、接待、计生、保卫、综治及安全生产工作；承担党务、人事、机构编制、劳资、纪检、监察、教育及工青妇工作；负责固定资产管理工作。(二)储备股。承担对列入土地储备范围内的集体土地进行土地调查工作；拟定列入土地储备范围内的集体土地的征收或征用具体项目实施方案；承担依法组织对列入土地储备范围内的集体土地进行征收或征用的具体实施工作；承担对列入土地储备范围内的集体土地、已征收或征用后纳入土地储备的土地日常管理工作；拟订土地储备计划和储备土地供应计划；承担土地储备项目前期调查、策划、成本测算、可行性分析论证等工作；承担对纳入土地储备范围土地进行收购、收回、置换工作；负责建立和管理土地储备信息库。(三)财务股。承担中心日常财务收支管理工作；承担土地储备专项资金财务收支管理工作；承担土地储备项目成本核算、财务分析工作；承担编制土地储备资金收支预算工作；承担土地储备资金收支预算执行、年终决算工作；协助土地储备资金筹措工作。(四)开发股。负责对储备土地进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等

一级开发工作的组织实施；承担土地储备项目安置用地、用房的相关配套建设工作；承担储备土地临时利用和管理工作。承担储备土地招商、供应出让前的准备工作。

人员编制和领导职数。县土地储备中心核定事业编制 7 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；正股级职数 4 名。人员经费按财政补助一类拨付。后勤服务人员数 1 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	105.82	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	15.73
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县土地储备中心

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	79.46
		十九、住房保障支出	6.17
		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	105.82	本年支出合计	105.82
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：龙川县土地储备中心

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
收入总计	105.82	支出总计	105.82

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：龙川县土地储备中心

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			
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：龙川县土地储备支出

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	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	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	8.23	8.23	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	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县土地储备支出

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							
2200112	土地资源储备支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	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：龙川县土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	105.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	15.73
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：龙川县土地储备中心

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	79.46
		十九、住房保障支出	6.17
		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	105.82	本年支出合计	105.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	105.82	支出总计	105.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县土地储备中心

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	105.82	105.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
[210]卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	79.46	79.46	0.00
[22001]自然资源事务	79.46	79.46	0.00
[2200112]土地资源储备支出	79.46	79.46	0.00
[221]住房保障	6.17	6.17	0.00
[22102]住房改革支出	6.17	6.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县土地储备中心

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
[2210201]住房公积金	6.17	6.17	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：龙川县土地储备中心

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	105.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	58.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30

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：龙川县土地储备中心

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.08
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.91

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县土地储备中心

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	98.83	98.83	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县土地储备中心

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	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

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105.82万元，比上年增加16.68万元，增长18.71%，主要原因是增加3名临聘人员；支出预算105.82万元，比上年增加16.68万元，增长18.71%，主要原因是增加3名临聘人员。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.70万元，比上年减少0.04万元，下降1.46%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神。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1.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.80万元），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0.90万元，比上年减少0.04万元，下降4.26%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神。

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

98.83 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 20.22%，主要原因是增加 3 名临聘人员。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.41 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 0 万元，主要是 0 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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。