

沁阳市土地收购储备中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市土地收购储备中心 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市土地收购储备中心 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市土地收购储备中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市土地收购储备中心为正科级单位，隶属于原沁阳市国土资源局领导，目前，沁阳市自然资源和规划局正组建设置，下一步将由沁阳市自然资源和规划局领导，核定事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，股级干部 3 名。

(二) 部门职责

1、根据全市土地利用总体规划和土地共需情况，负责拟定全市土地储备规划和土地储备供应年度计划，经市政府批准后组织实施，具体负责出让土地的招、拍、挂工作。2、建立和管理市政府的土地储备库，根据市政府批准的收购计划，对新增建设用和城市需盘活的存量土地及其他需调整的土地适时进行征用、收回、收购、置换。3、管理市政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的土地，并纳入市政府的土地储备范围，通过经营运作，确保政府的土地收益。

二、沁阳市土地收购储备中心部门预算单位构成

本说明仅为沁阳市土地收购储备中心本身，属 2019 年预算独立核算新增单位。

第二部分

沁阳市土地收购储备中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 **24212.72** 万元，支出总计 **24212.72** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各 **24212.72** 增加万元，增长 **100%**，主要原因：2019 年预算独立核算新增单位。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **24212.72** 万元，其中：一般公共预算收入 **0** 万元；政府性基金预算收入 **23745.72** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 **24212.72** 万元，其中：基本支出 **0** 万元，占 **0%**；项目支出 **24212.72** 万元，占 **100%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **24212.72** 万元。政府性基金收支预算 **24212.72** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **0** 万元，增长 **100%**，主要原因：2019 年预算独立核算新增单位；政府性基金收支增加 **24212.72** 万元，增长 **100%**，主要原因：2019 年预算独立核算新增单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **0** 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 24212.72 万元，用于其中：城乡社区支出 24212.72 万元，占 100%。主要原因：2019 年预算独立核算新增单位。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额18.6117万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、土地储备制度：政府从农村集体、国有企业、闲置开发地块通过征收、征购、收回等方式将土地使用权纳入政府的固定机构，通过土地的一级开发，然后供地的一种制度。

九、挂牌出让国有土地使用权，是指市、县人民政府土地行政主管部门发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在指定的土地交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。

附件：沁阳市自然资源和规划局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、基本支出									
财政拨款		人员支出									
非税收入		公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	24,212.72		467.00			23,745.72			
二、政府性基金预算收入	23,745.72	部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	24,212.72		467.00			23,745.72			
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	23,745.72										
六、上年结转结余	467.00										
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余	467.00										
收入总计	24,212.72	支出总计	24,212.72		467.00			23,745.72			

2019年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付				上年一般公共预算结余结转
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付							非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	24,212.72													23,745.72	467.00			
			城乡社区支出	24,212.72													23,745.72	467.00			
			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	24,212.72													23,745.72	467.00			
			征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	24,212.72													23,745.72	467.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,212.72													23,745.72	467.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,212.72	24,212.72				24,212.72		24,212.72
212			城乡社区支出	24,212.72	24,212.72				24,212.72		24,212.72
	08		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	24,212.72	24,212.72				24,212.72		24,212.72
		01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	24,212.72	24,212.72				24,212.72		24,212.72
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,212.72	24,212.72				24,212.72		24,212.72

2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上 年 一 般 公 共 预 算 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算	政府性基金预算		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其 他 资 金
							本 级 财 力	一 般 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入				当 年 基 金 收 入	上 年 结 余 结 转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计				24,212.72											23,745.72	467.00			
		沁阳市土地收购储备中心				24,212.72											23,745.72	467.00			
		专项支出				24,212.72											23,745.72	467.00			
		征地和拆迁补偿支出				24,212.72											23,745.72	467.00			
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	24,212.72											23,745.72	467.00			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出							
财政拨款		二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入	23,745.72	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出							
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出							
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出	24,212.72		467.00			23,745.72	
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	23,745.72	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余	467.00	二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余	467.00	二十九、债务发行费用支出							
收入合计	24,212.72	支出合计	24,212.72		467.00			23,745.72	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,212.72				24,212.72		24,212.72
212			城乡社区支出	24,212.72				24,212.72		24,212.72
	08		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	24,212.72				24,212.72		24,212.72
		01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	24,212.72				24,212.72		24,212.72
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,212.72				24,212.72		24,212.72

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2019年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市土地收购储备中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	