

石峰区土地储备中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 石峰区土地储备中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区土地储备中心 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石峰区土地储备中心 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 中心概况

一、主要职能

本部门的主要职责是：拟定和执行土地收购储备、前期开发供应计划；承担土地收购、收回、置换、储备及整理，开发利用和划拨、出让等具体工作；负责土地储备资金的筹措、使用、管理，负责土地储备中的协议洽谈、费用测算；负责管理储备土地，发布储备土地信息；负责土地整理项目的实施管理和地籍测绘、工程测量等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区土地储备中心无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位机构 1 个，全额拨款事业单位，执行的是事业单位的会计制度。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省株洲市石峰区土地储备中心						财政公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	110.70	一、一般公共预算支出	30	1.55	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	2.62	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	135.35	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	

收入决算表

部门：湖南省株洲市石峰区土地储备中心										财政公开02表
										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	113.31	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
201			一般公共预算支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	111.76	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
22001			国土资源事务	111.76	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2200101			行政运行	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区土地储备中心										财政公开03表
										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	136.90	116.63	20.27	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共预算支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共预算支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共预算支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
220			国土海洋气象等支出	135.35	116.63	18.72	0.00	0.00	0.00	
22001			国土资源事务	135.35	116.63	18.72	0.00	0.00	0.00	
2200101			行政运行	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102			一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	
2200199			其他国土海洋气象等支出	20.71	16.05	4.66	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	110.69	一、一般公共预算支出	1.55	1.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开06表

部门：湖南省株洲市石峰区土地储备中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算和结转			本年收入			本年支出			年末结转			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	63.58	52.77	10.81	110.05	100.38	10.11	134.28	115.63	17.65	39.99	36.72	3.27	0.00
201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
200	政府性基金预算支出	63.58	52.77	10.81	108.50	100.38	8.58	132.73	115.63	16.10	38.44	36.72	1.72	0.00
20001	国有土地使用权出让收入	63.58	52.77	10.81	108.50	100.38	8.58	132.73	115.63	16.10	38.44	36.72	1.72	0.00
2000101	征地补偿费	0.00	0.00	0.00	100.58	100.58	0.00	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000102	一般行政事业费	6.50	0.00	6.50	8.58	0.00	8.58	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开06表

部门：湖南省株洲市石峰区土地储备中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.47	302	商品和服务支出	18.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.35	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.71	30213	维修(护)费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
合计		98.05						18.58

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

部门： 株洲市石峰区土地储备中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入 113.31 万元，比上年减少 6631.47 万元，主要原因是项目减少。全年总支出 136.90 万元，比上年减少 6610.19 万元，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

全年总收入 113.31 万元，其中：财政拨款收入 110.69 万元，占全年总收入的 97.69%；其他收入 2.62 万元，占全年总收入的 2.31%。

三、支出决算情况说明

全年总支出 136.90 万元，其中：基本支出 116.63 万元，占全年总支出的 85.19%；项目支出 20.27 万元，占全年总支出的 14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入 110.69 万元，比上年减少 6634.09 万元，主要原因是项目减少；全年财政拨款支出 134.28 万元，比上年减少 6612.81 万元，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全年财政拨款总支出 134.28 万元，占全年总支出的 98%，比上年减少 6612.81 万元，主要项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款总支出 134.28 万元，其中：基本支出 116.63

万元，占全年总支出的 87%；项目支出 17.65 万元，占全年总支出的 13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出 134.28 万元，年初预算 113.38 万元，增加 20.9 万元，其中：行政运行 100.58 万元，比预算增加 1.7 万元，主要原因是政策性调资；一般行政管理事务支出 14.06 万元，比预算减少 0.44 万元，主要原因是项目经费的减少；其他一般公共服务支出 1.55 万元，比预算增加 1.55 万元，主要原因是增加项目经费；其他国土资源事务支出 18.09 万元，比预算增加 18.09 万元，主要原因是新增的项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 116.62 万元，其中工资福利支出 91.47 万元，占全年支出的 78.43%；对个人和家庭的补助 6.57 万元，占全年支出的 5.63%；商品和服务支出 18.58 万元，占全年支出的 15.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全年“三公”经费财政拨款支出 2.54 万元，比预算减少 5.16 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 2.42 万元，比预算减少 1.58 万元，主要是节约开支；公务接待费 0.12 万元，比预算减少 3.58 万元，主要原因是减少开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 2.54 万元，比上年决算数

减少 3.65 万元，原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 2.42 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，原因是节约开支；公务接待费 0.12 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 2.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。全年国内公务接待 3 批次，接待人员 15 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度支出开展了绩效自评。本单位为共组织对 0 一级项目和“3 个专项经费” 0 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 14.68 万元。项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.58 万元，比年初预算增加 1.95 万元，增长 13.73%，主要原因是政府雇员的公用经费未纳入预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展土地报批业务培训，人数3人，内容为全省土地报批相关业务知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额1.15 万元，其中：政府采购货物支出1.15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

1、年初预算资金 113.31 万元。

2、单位年度总收入 113.31 万元，其中：财政拨款 110.69 万元，其他收入 2.62 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出 136.9 万元，其中：项目支出 20.27 万元，基本支出 116.63 万元，人员支出 98.04 万元，公用经费支出 18.58 万元，三公经费 2.54 万元，公车购置和维护费 2.42 万元，公务接待费 0.12 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

2018年年度总支出136.9万元，其中基本支出为116.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为20.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。20.27万元是土地报批、出让、收储相关经费。三公经费2.54万元。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要进一步从严控制“三公经费”开支，实行了公车改革，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2018 年度项目绩效评价报告

2018年我中心通过委托相关的中介机构进行土地储备计划编制、土地储备监测与监管系统数据录入及中心报批、收储数据储存云度系统，费用按年度支付，达到完成工作目标。

本年度专项资金投入14.68万元；

- 1、土地储备计划编制专项业务经费3.5万元；
- 2、土地储备监测与监管系统数据录入专项业务经费4万元；
- 3、云度系统专项经费7.18万元

（一）土地报批数量创历史之最

2018 年中心积极主动服务，严格落实项目报批工作责任，共拿回农用地转用、土地征收审批单 21 个，批回土地总面积 1111.7355 亩，确保了轨道交通城储备地块三（时代金属补征地）、轨道交通城储备地块四（玖源工业）、火炬工业炉、九郎山生产安置用地、时代铸件、中车特装、工业地块三（博弈地块）等 7 个工业项目(374.598 亩)用地；中车大道南段、时代大道南辅道、清霞路、清雨路、报亭南路、日新路二期项目地块一、田心大道四期、中车大道二期项目地块一、中车大道二期项目地块二、规划三路（轨道中央公园-田心大道）、新桥路（田心大道-规划三路）等 11 个交通运输项目（546.2415 亩）用地；棚改二期补征地、先锋路棚改等 2 个安居工程项目（34.3545 亩）用地；时代雅园三期、中央公园二期、田林路储备地块等 3 个住宅项目（156.5415 亩）用地。同时有藏龙路二期、报亭北路 A 段、天

桥路等项目已完成组卷并上报省国土资源厅。

（二）土地供应再创历史新高

中心全年完成土地出让 19 宗，共计 1121.897 亩。重点确保了郭家塘标准厂房二期、天力锻业、株机 117、兆富风电、联诚 151B 地块、九方装备二期、玖源科技、时代铸件、火炬工业炉、智谷三期九郎山基地、中车特装、铁建重工道岔等 12 宗工业项目（818.6446 亩）落地；雪峰小镇 A+G、雪峰小镇 E、江湾名府二期、隆信物流补征地等 4 宗商住用地（218.8524 亩）落地；雪峰小镇 F、万博珑一期等 2 宗商服用地（82.46 亩）落地以及中车物流铁路引入线等 1 宗交通运输用地（1.94 亩）落地。

（三）企业收储工作取得重大突破

为贯彻落实国务院批准的《湘江流域重金属污染治理实施方案》和省委、省政府“一号重点工程”要求，全面开展清水塘老工业区搬迁改造工作，中心始终坚持依法依规、合理定价、实事求是、公平公正四个原则，累计签约土地收储企业 56 家（其中中小企业 44 家、集体土地企业 7 家、大型央企 5 家），收储土地面积 4626.14 亩，完成交厂验收企业 45 家，顺利移交土地 2059.76 亩，全面实现了中小企业的关停搬迁工作。湖南智成化工有限公司和湖南中成化工有限公司的成功签约，标志着清水塘老工业区企业搬迁改造扫尾工作取得突破性进展。