

**株洲市荷塘区土地储备中心**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区土地储备中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 株洲市荷塘区土地储备中心 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 株洲市荷塘区土地储备中心 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**

### **株洲市荷塘区土地储备中心概况**

## 一、部门职责

荷塘区土地储备中心是区人民政府管理全区土地储备业务和资金管理、规范土地储备融资行为以及保障土地储备工作规范和健康运行的组成部门，主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；

（二）负责编制开发园区内工业用地，配套经营性用地和安居房工程用地的储备计划，经区人民政府审定并报上级国土资源部门批准后具体组织实施；

（三）负责统筹、指导、协调园区土地报批工作；

（四）负责对园区内工业储备土地、配套的经营性用地和安居房工程用地的申报和收储，建立和管理园区储备土地信息库；

（五）负责对园区需盘活的土地以及其他需调整的土地适时进行收储；

（六）在市土地储备中心的授权下负责对园区内人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；

（七）负责指导本区内各融资平台公司以储备土地进行融资贷款工作；

(八) 负责土地储备资金的筹措、运作及管理，负责土地开发成本的测算，监督储备土地出让后的出让金交财政专户，并优先偿还土储融资贷款；

(九) 负责组织开展储备土地的报批、出让等前期工作；

(十) 负责完成区人民政府、市国土资源局、市土地储备中心交办或授权的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。单位内设 2 个机构：综合办公室和业务股。区土地储备中心属于事业单位，具有独立的法人资格，总共事业编制 5 名；领导职数：主任 1 名，由市国土资源局委派，副主任 2 名。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区土地储备中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区土地储备中心本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
公开01表 单位：万元						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	42.22	一、一般公共服务支出	14	11.13	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		……	19		
	7		十八、国土海洋气象等支出	20	31.09	
	8		……	21		
本年收入合计	9	42.22	本年支出合计	22	42.22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	42.22	总计	26	42.22	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 单位：万元							
项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42.22	42.22				
201	一般公共服务支出	11.13	11.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.83	10.83				
2010303	机关服务	10.83	10.83				
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30				
2013603	机关服务	0.30	0.30				
220	国土海洋气象等支出	31.09	31.09				
22001	国土资源事务	31.09	31.09				
2200112	土地资源储备支出	31.09	31.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区土地储备中心							公开03表 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42.22	42.22				
201	一般公共服务支出	11.13	11.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.83	10.83				
2010303	机关服务	10.83	10.83				
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30				
2013603	机关服务	0.30	0.30				
220	国土海洋气象等支出	31.09	31.09				
22001	国土资源事务	31.09	31.09				
2200112	土地资源储备支出	31.09	31.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区土地储备中心						
收入			支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	42.22	一、一般公共服务支出	15	11.13	11.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		.....	20		
	7		十八、国土海洋气象等支出	21	31.09	31.09
	8		.....	22		
本年收入合计	9	42.22	本年支出合计	23	42.22	42.22
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	42.22	总计	28	42.22	42.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：株洲市荷塘区土地储备中心				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		42.22	42.22	
201	一般公共服务支出	11.13	11.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.83	10.83	
2010303	机关服务	10.83	10.83	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013603	机关服务	0.30	0.30	
220	国土海洋气象等支出	31.09	31.09	
22001	国土资源事务	31.09	31.09	
2200112	土地资源储备支出	31.09	31.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区土地储备中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.73	302	商品和服务支出	6.26	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	7.85	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	11.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35.73	公用经费合计					6.49

注：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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：株洲市荷塘区土地储备中心											公开07表 单位：万元
预算数								决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：株洲市荷塘区土地储备中心							
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			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **第三部分**

### **2018 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年总收入 42.22 万元，比上年下降 32.83%。总支出 42.22 万元，比上年下降 32.83%。主要原因 2018 年度相比较于 2017 年度收入和支出大幅减少，是因为 2018 年人员减少 1 人，工资福利相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年本年收入 42.22 万元，其中财政拨款收入 42.22 万元，占总收入的 100%，政府性基金拨款 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年本年支出 42.22 万元中，其中基本支出 42.22 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款总收入 42.22 万元，比上年下降 32.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 42.22 万元，比上年下降 32.83%，其中：一般公共预算财政拨款支出 42.22 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出增加的主要原因是 2018 年度相比较于 2017 年度收入和支出大幅减少，是因为 2018 年人员减少 1 人，工资福利相应减少。

## **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。

财政拨款本年支出 42.22 万元，占本年支出的 100%，比上年下降 32.83%。主要原因：2018 年人员减少 1 人，工资福利和公用经费相应减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 42.22 万元，其中，基本支出 42.22 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 11.13 万元，占本年财政拨款支出 42.22 万元的 26.36%；国海洋气象等支出 31.09 万元，占本年财政拨款支出 42.22 万元的 73.64%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 42.22 万元，比年初预算数 37.22 万元增加 13.43%。其中基本支出决算数 42.22 万元，比年初预算数 37.22 万元增长 13.43%；项目支出决算数 0 万元，年初安排预算 0 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 11.13 万元，比年初预算数 0 万元增加 11.13 万元；国海洋气象等支出 31.09 万元，比年初预算数 37.22 万元减少 6.13 万元，与年初预算安排的差额主要原因是 2018 年人员减少 1 人，工资福利和公用经费相应减少。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算 10.83 万元，比年初预算增加 10.83 万元。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）支出决算 0.3 万元，比年初预算增加 0.3 万元。增加原因主要是积极开张主题党日活动。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出(项)支出决算 31.19 万元，比年初预算 37.22 万元增加 6.03 万元。增加原因是年初预算时全部做在国土海洋气象等支出，今年实际支出时发生了预算调剂，调整到一般公共服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 42.22 万元，占本年财政拨款支出 42.22 万元的 100%。基本支出中人员经费 35.72 万元，占基本支出 42.22 万元的 84.60%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费 6.49 万元，占基本支出的 15.40%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、

劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 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。

2018年三公经费支出0万元，比年初预算0.30万元的减少100%，比上年0.09万元减少100%。其中：因公出国(境)费支出0万元，年初预算数0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少100%，比上年0万元减少100%；公务接待费支出0万元，比年初预算0.30万元下降100%，比上年0.09万元减少100%。三公经费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置支出为0万元，购置数为0；公务用车运行经费支出0万元，公务用车保有量0辆；公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，全年接待人数共计0人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，2018 年度收入 0.00 万元，2018 年度支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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）部门绩效自评结果

2018 年预算整体绩效目标：了解财政资金投入、使用、管理情况，评价部门行政效能，发现部门资金管理中存在的问题；评价单位贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，降低一般运行经费。

我单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，建立内部工作机制，对预算资金执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，强化支出责任，提高支出执行的及时性，均衡性和有效性。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，安定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府

采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

## 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 6.26 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，降低 7%。主要原因是：严格控制日常运行经费支出，奉行厉行节约。

### （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 万元。

### （三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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。

### （四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金  
部门预决算公开专栏中集中公开。

## **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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## **第五部分**

### **其他**

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区土地储备中心	单位负责人：李荣
年末职工人数：3人 (人员编制：5人)	年末资产总额：2.4万元； 负债总额：0.89万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none"><li>年初预算资金 37.22 万元。</li><li>单位年度总收入 42.22 万元，其中：财政拨款 42.22 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</li><li>单位年度总支出 42.22 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 42.22 万元，人员支出 35.73 万元，公用经费支出 6.49 万元，比上年增加 12%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。</li><li>单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</li></ol>
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	2018 年公用经费支出合计 6.49 万元，2017 年公用经费支出合计 5.8 万元，2018 年相比较于 2017 年公用经费增加 12%。2018 年度三公经费决算数为 0 万元，2017 年度三公经费决算数为 0.09 万元，2018 年相比较于 2017 年三公经费减少。总之，我中心严格贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费。另外我单位没有项目支出。
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	2018 年，根据我中心年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018 年度本部门整体支出绩效情况如下： <ol style="list-style-type: none"><li>2018 年全年共完成土地报批 761.577 亩，土地出让与划拨 1204.035 亩。</li></ol>

	<p>2、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，单位事业编制 5 人，实际在职 3 人，主任由市国土局委派。</p> <p>3、2018 年一般运行经费支出总额较上年大幅度稍微增加，但是 2017 年预算为 10 万元，我中心 2018 年决算数远低于 2017 年预算数。</p> <p>4、预算管理方面，制订了切实有效的《内部管理制度》，执行总体较为有效。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区土地储备中心负责接受公众询问，接洽人：刘艳；联系电话：28568610。