

株洲市石峰区土地储备中心
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责辖区范围内的土地报批工作；
- （二）负责辖区范围内的土地出让工作；
- （三）负责辖区范围内的企业收储工作；

二、机构设置

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 10 人。石峰区土地储备中心为正科级全额拨款事业单位，内设财务部、项目部和办公室，属于一级预算单位，下无二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括土地储备中心本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围为土地储备中心本级。2019 年部门预算收入全部为一般公共预算收入，支出为本单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 92.1049 万元，其中一般公共预算拨款 92.1049 万元。因上年结转数暂未确定，本年度收支预算均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2018 年年初预算数 92.1049 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 92.1049 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初

预算数为 92.1049 万元，比上年减少 21.2751 万元，主要原因是机关人员经费的减少及项目支出的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 92.1049 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 92.1049 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。其中包括工资福利支出 80.1049 万元、一般商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 12 万元，比上年预算减少 4.63 万元，减少的主要原因是经费按人员分配的原则。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位无房屋、一般公务用车一台，固定资产总额 31.5780 万元。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 92.1049 万元，其中，基本支出 92.1049 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 4.7 万元，其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 3.7 万元，主要是政策规定同城不进行公务接待；因公出国费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年预算数减少 1 万元，主要是控制公务用车费用。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要是市局土地报批科室每年安排至少 2 人 2 天去省国土资源厅参加土地报批相关业务知识培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	92.10	1、一般公共服务		一、基本支出	92.10
(1)经费拨款	92.10	2、国防		1.工资福利支出	80.10
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	12.00
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等	92.10		
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	92.10	支 出 总 计	92.10	支 出 总 计	92.10

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
92.10	92.10				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				92.10	92.10				
220			自然资源海洋气象等	92.10	92.10				
220	01		自然资源事务	92.10	92.10				
220	01	01	行政运行	92.10	92.10				

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				92.10	92.10				
220			自然资源海洋气象等	92.10	92.10				
220	01		自然资源事务	92.10	92.10				
220	01	01	行政运行	92.10	92.10				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	80.10
30101	基本工资	20.2198
30102	津贴补贴	15.708
30103	奖金	13.9072
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7884
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.8638
30111	公务员医疗补助缴费	1.7899
30112	其他社会保障缴费	0.2506
30113	住房公积金	6.4981
30114	医疗费	3.0791
30199	其他工资福利支出	9

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	12.00
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	1.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心 单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心		单位：万元	
项 目		预算金额	
合 计		3.5	
一、“三公”经费小计		3	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
3. 公务用车购置及运行费		3	
（1）公务用车运行维护费		3	
（2）公务用车购置费			
二、会议费、培训费小计		0.5	
1. 会议费			
2. 培训费		0.50	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	92.10	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	92.10	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等	92.10	92.10	
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	92.10	本 年 支 出 合 计	92.10	92.10	

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	80.10
30101	基本工资	20.22
30102	津贴补贴	15.71
30103	奖金	13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	6.50
30114	医疗费	3.08
30199	其他工资福利支出	9.00

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	12
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	1.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.89
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲市石峰区土地储备中心				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	92.10	80.10	12.00
301	工资福利支出	80.10	80.10	0.00
30101	基本工资	20.22	20.22	0.00
30102	津贴补贴	15.71	15.71	0.00
30103	奖金	13.91	13.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.79	6.79	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
30114	医疗费	3.08	3.08	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	3.70	0.00	3.70
30202	印刷费	1.78	0.00	1.78
30205	水电费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40

30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	0.43	0.00	0.43
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

[illegible]

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市石峰区土地储备中心

单位：万元

[illegible]

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

单位：株洲市石峰区土地储备中心

部门名称	株洲市石峰区土地储备中心	
年度预算申请	资金总额：	92.1049 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	92.1049 万元
	项目支出：	0
整体绩效目标	1. 严格报批程序，创新报批手段。进一步加强部门联动，提升报批组卷质量和效率。 2. 加快供地力度，保障项目用地。创新项目供地模式，加速工业土地挂牌出让工作，提高产业项目供地率，确保项目如期交地。 3. 加速收储扫尾，做好资产移交。重点加快剩余企业的土地收储进程，做好签约、关停、交地等收尾工作，力争年内全面完成株冶、电厂等大型央企的关停搬迁。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、完成土地报批面积 208.4389 公顷； 2、完成区计划安排的土地出让地块； 3、完成清水塘老工业的企业收储扫尾工作。
	效益指标	1、完成土地报批及出让工作，为区经济发展作出一定贡献； 2、清水塘老工业区的搬迁，提升我区的生活宜居环境。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	