

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
055103	清远市清新区土地储备中心	编办定编文号	清新机编字（2011）38号
		单位职能	加强对土地的管理，提高政府对土地的调控能力。组织编制全县土地规划和计划；统一经营、征用和开发全城镇国有土地；收购、处置全城镇闲置的国有土地；办理出让全城镇国有土地使用权的前期工作。
		机构设置	下设3个股室：办公室、土地开发储备股、闲置土地处置股
		单位地址	清远市清新区太和镇笔架路3号
		经办人姓名	陈国鸿
		联系电话	

人员情况录入表

表2

项目	编制数	实有人数	财政拨款人数
含执法专项、纪检派驻	0	0	0
参公事业编制	0	0	0
公益一类	18	16	16
公益二类	0	0	0
未分类	0	0	0
自筹	0	0	0
原机关后勤服务人员	0	0	0
离退休人员	3	3	3
小计	21	19	19

聘员	小计	年薪（人/年）	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘员	0	0	0	0
行政辅助类聘员	0	0	0	0
后勤服务类聘员	0	0	0	0

表3

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区土地储备中心

单位:元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政预算拨款	2,619,810	一、基本支出	2,416,444	2,416,444	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	2,619,810	工资福利支出	2,037,248	2,037,248	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	142,000	142,000	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	237,196	237,196	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	203,366	203,366		0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
二、纳入专户管理的非税收入	0	工资福利支出	187,998	187,998	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	0	0		0	0	八、社会保障与就业支出	266,324	266,324	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	15,368	15,368	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	69,312	69,312	0	0	0
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
四、事业单位经营收入		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
五、其他收入		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	0	-	-	-	-
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
		三、事业单位经营支出	0					十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
		四、其他支出						十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	2,619,810	本 年 支 出 合 计	2,619,810	2,619,810	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出						十九、国土海洋气象等支出	1,838,734	1,838,734	0	0	0
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出						二十、住房保障支出	445,440	445,440	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年						二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
九、上年结余、结转		其中：预算结转						二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余		基金预算结转						二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余		非税预算结转						二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	2,619,810	支出总计	2,619,810	2,619,810	0	0	0	支出总计(功能)	2,619,810	2,619,810	0	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区土地储备中心

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数（政府性基金）
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差补定补	临聘人员		编制数	实有数		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算						
055102	清远市清新区土地储备中心				合计			18	19	16	0	0	3	1	3	2,619,810	2,619,810	2,619,810	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,248	2,037,248	2,037,248	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	436,416	436,416	436,416	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	888,320	888,320	888,320	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	197,760	197,760	197,760	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	210	11	02	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	69,312	69,312	69,312	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	134,400	134,400	134,400	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	311,040	311,040	311,040	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000	142,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	49,250	49,250	49,250	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	17,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750	24,750	24,750	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	237,196	237,196	237,196	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05	02	事业单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	53,196	53,196	53,196	0	0	0						
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000	184,000	0	0	0						

2018年部门支出预算总表

清远市清新区土地储备中心

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数（政府性基金）
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差补定补	临聘人员		编制数	实有数		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算	国有资本经营预算						
055102	清远市清新区土地储备中心						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	203,366	203,366	203,366	0	0	0							
055102	清远市清新区土地储备中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	187,998	187,998	187,998	0	0	0							
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	187,998	187,998	187,998	0	0	0							
055102	清远市清新区土地储备中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	15,368	15,368	15,368	0	0	0							
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05	02	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	15,368	15,368	15,368	0	0	0							

2018年项目支出预算表

清远市清新区土地储备中心

单位代码	单位名称	预算单位	功能科目		经济科目		项目类别	项目名称	实施文件依据	资金来源							2018年预算 拨款安排数	备注	
			代码	名称	代码	名称				合计	财政预算拨款					专户核拨 的非税收入 （不含 基金）			其他资金
											小计	公共财政 预算	纳入预算管理的 非税收入（不含 基金）	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
									合计	203,366	203,366	203,366	0	0	0				
055102	清远市清新区土 地储备中心	清远市清新区土 地储备中心	2200150	事业运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费 专项	2017年在职人员政 策性奖励		187,998	187,998	187,998	0	0	0				
055102	清远市清新区土 地储备中心	清远市清新区土 地储备中心	2080502	事业单位 离退休	30399	其他对个人和家庭 的补助支出	单项工作经费 专项	2017年慰问金		15,368	15,368	15,368	0	0	0				

表6

2018年政府采购预算表

清远市清新区土地储备中心

单位：元

单位代码	单位名称	采购内容（项目）	型号(或购买服务对象)	数量	预算金额	资金来源				采购方式
						小计	公用经费（金额）	专项资金(金额)	专项资金(名称)	
			合计		21,600	21,600	21,600	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	打印纸	A4及A3	15	3,600	3,600	3,600	0		协议采购
055102	清远市清新区土地储备中心	计算机及打印机维护			15,000	15,000	15,000	0		协议采购
055102	清远市清新区土地储备中心	办公易耗品			3,000	3,000	3,000	0		协议采购

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区土地储备中心

单位代码	单位名称	“三公”经费														会议费			培训费预算			
		因公出国(境)费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费							
		团组名称	组团批准文件	人数	2017年下达 预算数	2018年 预算数	购置车型	批准文件	2017年下 达预算数	2018年预 算数	定编车辆 数(台)	实有车辆 数(台)	2017年下 达预算数	2018年预 算数	2017年下 达 预算	2018年预 算数	会议名称	2017年下 达预算数	2018年预 算数	培训项目	2017年下 达 预算数	2018年预算 数
	合计			0	0	0			0	0	1	3	30,000	30,000	17,000	17,000		0	0		0	0
055102	清远市清新区 土地储备中心			0	0	0			0	0	1	3	30,000	30,000	17,000	17,000		0	0		0	0

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区土地储备中心

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
		类	款	项			小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	小计	一般性项 目支出	债务利息 支出	其他资本 性支出
055102	清远市清新区土地储备中心			合计		2,619,810	2,416,444	2,037,248	142,000	237,196	203,366	203,366		
055102	清远市清新区土地储备中心	208			社会保障和就业支出	266,324	250,956	197,760	0	53,196	15,368	15,368		
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05		行政事业单位离退休	266,324	250,956	197,760	0	53,196	15,368	15,368		
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05	02	事业单位离退休	68,564	53,196	0	0	53,196	15,368	15,368		
055102	清远市清新区土地储备中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,760	197,760	197,760	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	210			医疗卫生与计划生育支出	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	210	11		行政事业单位医疗	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	210	11	02	事业单位医疗	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	220			国土海洋气象等支出	1,838,734	1,650,736	1,324,736	142,000	184,000	187,998	187,998		
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01		国土资源事务	1,838,734	1,650,736	1,324,736	142,000	184,000	187,998	187,998		
055102	清远市清新区土地储备中心	220	01	50	事业运行	1,838,734	1,650,736	1,324,736	142,000	184,000	187,998	187,998		
055102	清远市清新区土地储备中心	221			住房保障支出	445,440	445,440	445,440	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	221	02		住房改革支出	445,440	445,440	445,440	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	221	02	01	住房公积金	134,400	134,400	134,400	0	0	0	0		
055102	清远市清新区土地储备中心	221	02	03	购房补贴	311,040	311,040	311,040	0	0	0	0		

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区土地储备中心

单位编 码	单位名称	基本支出总计	其中：工资福利支出													其中：对个人和家庭的补助支出							
			工资福利 支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	个人和家 庭补助支 出小计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	医疗补助费	奖励金	其他对个人和家庭的补助
	合计	2,416,444	2,037,248	436,416	888,320	0	0	197,760	0	0	0	69,312	134,400	0	311,040	237,196	0	53,196	0	0	0	0	184,000
055102	清远市清新区土地储备中心	2,416,444	2,037,248	436,416	888,320	0	0	197,760	0	0	0	69,312	134,400	0	311,040	237,196	0	53,196	0	0	0	0	184,000

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区土地储备中心

单位：元

单位编码	单位名称	其中：商品和服务支出														
		商品和服务支出小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
	合计	142,000	49,250	8,000	1,000	5,000	1,000	0	0	0	6,000	17,000	24,750	30,000	0	0
055102	清远市清新区土地储备中心	142,000	49,250	8,000	1,000	5,000	1,000	0	0	0	6,000	17,000	24,750	30,000	0	0

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区土地储备中心

单位：元

单位代码	单位名称	结转项目名称	2016年结转金额	2017年预计使用金额	2017年预计结转金额

2018年财政拨款收支总表

清远市清新区土地储备中心

单位:元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政预算拨款	2,619,810	一、基本支出	2,416,444	2,416,444	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	2,619,810	工资福利支出	2,037,248	2,037,248	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	142,000	142,000	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	237,196	237,196	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	203,366	203,366		0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
	0	工资福利支出	187,998	187,998	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	0	0		0	0	八、社会保障与就业支出	266,324	266,324	0	0	0
		对个人和家庭补助	15,368	15,368	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	69,312	69,312	0	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	0	-	-	-	-
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
			0					十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
								十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	2,619,810	本 年 支 出 合 计	2,619,810	2,619,810	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
								十九、国土海洋气象等支出	1,838,734	1,838,734	0	0	0
								二十、住房保障支出	445,440	445,440	0	0	0
								二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
二、上年结余、结转								二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余								二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余								二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	2,619,810	支出总计	2,619,810	2,619,810	0	0	0	支出总计（功能）	2,619,810	2,619,810	0	0	0