

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
055103	清远市清新区土地开发中心	编办定编文号	清新机编字〔2011〕36号
		单位职能	组织实施本区土地开发、整理、复垦项目、补充耕地项目以及上级下达的土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导和实施监督检查；开展土地开发整理的调研、政策宣传及经验交流工作；参与本区行政区域内耕地占补平衡工作；承担易地开发项目的整理、上报、验收工作；承担上级业务主管部门交办的其他事项。
		机构设置	
		单位地址	清远市清新区太和镇笔架路3号
		经办人姓名	潘静静
		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	5	5	5
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	0	0	0
小计	5	5	5

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

清远市清新区土地开发中心

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	779,222	一、基本支出	730,280	730,280	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	779,222	工资福利支出	607,780	607,780	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	65,000	65,000	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	57,500	57,500	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	48,942	48,942	0	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	48,942	48,942	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	0	八、社会保障与就业支出	67,260	67,260	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	0	0	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	0	0	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	779,222	本 年 支 出 合 计	779,222	779,222	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	570,662	570,662	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	141,300	141,300	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	779,222	支出总计	779,222	779,222	0	0	0	支出总计(功能)	779,222	779,222	0	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区土地开发中心

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						
055103	清远市清新区土地开发中心				合计			5	5	5	0	0	0	1	2	779,222	779,222	779,222	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	607,780	607,780	607,780	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	154,380	154,380	154,380	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	223,180	223,180	223,180	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	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	67,260	67,260	67,260	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	21,660	21,660	21,660	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	99,300	99,300	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	16,600	16,600	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800	4,800	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	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						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30239	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500	57,500	57,500	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心	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	57,500	57,500	57,500	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,942	48,942	48,942	0	0	0						
055103	清远市清新区土地开发中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,942	48,942	48,942	0	0	0						

2018年部门支出预算总表

清远市清新区土地开发中心

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						
055103	清远市清新区土地开发中心	220	01	50	事业运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,942	48,942	48,942	0	0	0						

2018年项目支出预算表

清远市清新区土地开发中心

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				
055103	清远市清新区土地开发中心	清远市清新区土地开发中心	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		48,942	48,942	48,942	0	0	0				

表6

2018年政府采购预算表

清远市清新区土地开发中心

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		17,000	0	17,000	0		
055103	清远市清新区土地开发中心	打印纸			2,000	0	2,000	0		
055103	清远市清新区土地开发中心	办公用品耗材			5,000	0	5,000	0		
055103	清远市清新区土地开发中心	计算机、打印机维护			10,000	0	10,000	0		

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区土地开发中心

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
055103	清远市清新区 土地开发中心			0	0	0			0	0	1	1	15,000	15,000	10,000	10,000		0	0		0	0

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区土地开发中心

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
055103	清远市清新区土地开 发中心			合计		779,222	730,280	607,780	65,000	57,500	48,942	48,942		
055103	清远市清新区土地开 发中心	208			社会保障和就业支出	67,260	67,260	67,260	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	208	05		行政事业单位离退休	67,260	67,260	67,260	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67,260	67,260	67,260	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	220			国土海洋气象等支出	570,662	521,720	399,220	65,000	57,500	48,942	48,942		
055103	清远市清新区土地开 发中心	220	01		国土资源事务	570,662	521,720	399,220	65,000	57,500	48,942	48,942		
055103	清远市清新区土地开 发中心	220	01	50	事业运行	570,662	521,720	399,220	65,000	57,500	48,942	48,942		
055103	清远市清新区土地开 发中心	221			住房保障支出	141,300	141,300	141,300	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	221	02		住房改革支出	141,300	141,300	141,300	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	221	02	01	住房公积金	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0		
055103	清远市清新区土地开 发中心	221	02	03	购房补贴	99,300	99,300	99,300	0	0	0	0		

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区土地开发中心

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	
055103	清远市清新区土地开发中心	730,280	607,780	154,380	223,180	0	0	67,260	0	0	0	21,660	42,000	0	99,300	57,500	0	0	0	0	0	0	57,500	

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区土地开发中心

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
055103	清远市清新区土地开发中心	65,000	16,600	2,000	600	4,800	0	0	0	0	0	10,000	1,000	30,000	0	0

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区土地开发中心

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

清远市清新区土地开发中心

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	17,551,908	一、基本支出	11,825,266	11,825,266	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	12,751,908	工资福利支出	9,706,518	9,706,518	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	4,800,000	商品和服务支出	972,600	972,600	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	1,146,148	1,146,148	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	5,726,642	926,642	4,800,000	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
		工资福利支出	795,239	795,239	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	4,800,000	0	4,800,000	0	0	八、社会保障与就业支出	1,506,871	1,506,871	0	0	0
		对个人和家庭补助	131,403	131,403	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	277,248	277,248	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	-	-	-	-
								十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
								十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	17,551,908	本 年 支 出 合 计	17,551,908	12,751,908	4,800,000	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
								十九、国土海洋气象等支出	13,672,397	8,872,397	4,800,000	0	0
								二十、住房保障支出	2,095,392	2,095,392	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	17,551,908	支出总计	17,551,908	12,751,908	4,800,000	0	0	支出总计（功能）	17,551,908	12,751,908	4,800,000	0	0