

# 2019年郑州市土地储备中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

1. 建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；
2. 经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；
3. 落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；

4. 承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

## **二、内设机构及下属单位**

内设机构：综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处 8 个处室。

下属单位：郑州市土地储备中心没有下属单位。

郑州市土地储备中心 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位

## **三、人员构成情况**

郑州市土地储备中心单位人员共有编制 67 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 67 人；在职职工 90 人（差额部分军转人员的编制文件暂未下发），退休人员 10 人。

## **四、车辆构成情况**

公车改革后，单位核定保留了 3 辆公务用车。

# **第二部分 2019 年部门预算公开情况说明**

## **一、收支预算总体情况说明**

2019 年收入总计 1382.93 万元，支出总计 1382.93 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 154.72 万元，增长 12.6%。主要原因：新增了军转干部，人员支出和公用支出相应增加，包括人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及公用经费等。

## 二、收入预算说明

2019 年收入预算 1382.93 万元，其中：一般公共预算 1382.93 万元（财政拨款 1382.93 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 三、支出预算说明

2019 年支出预算 1382.93 万元，其中：基本支出 1382.93 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 137.29 万元、教育支出 38.00 万元、卫生健康支出 52.02 万元、自然资源海洋气象等支出 1058.75 万元、住房保障支出 96.87 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1382.93 万元，其中：工资福利支出 981.29 万元，商品和服务支出 387.58 万元，个人和家庭补助支出 14.06 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：2019 年未涉及专项项目。

## 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1382.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 154.72 万元，主要是单位新增了军转干部，人

员支出和公用支出相应增加，包括人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及公用经费等。政府性基金收支预算 0 万元，2019 年未涉及政府性基金预算支出。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1382.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 38.00 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出 137.29 万元，占 9.93%；卫生健康支出 52.02 万元，占 3.76%；自然资源海洋气象等支出 1058.75 万元，占 76.56%；住房保障支出 96.87 万元，占 7%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1382.93 万元，其中：人员经费 995.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、精神文明奖等；公用经费 387.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、培训费、委托业务费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元，郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金支出预算。

## （五）国有资本经营支出预算情况说明

2019年国有资本经营支出预算0万元，郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营支出预算。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算12.5万元，比上年预算数减少2.5万元，下降16.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心2018年和2019年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费0元，我中心2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算2018年和2019年均未安排。公务用车运行维护费预算数和2018年相比保持一致。

3. 公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少2.5万元。主要原因：单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少了公务接待费预算。

#### 五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排387.58万元，主要用于单位正常运转，其中：办公费251.03万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元；维

修（护）费 15 万元；会议费 6 万元；培训费 38 万元；委托业务费 35 万元；购置费 30.05 万元。和 2018 年机关运行经费预算安排相比增加 20.86 万元。增加原因是单位新进了军转干部，相应运行经费增加。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 97.525 万元，其中：政府采购货物支出 37.73 万元，政府采购工程支出 5 万元，政府采购服务支出 54.795 万元，具体采购明细如下。

1. 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 32 台，合计 16 万元；服务器专用计算机，单价 1.5 万元，数量 1 台，合计 1.5 万元。共计 17.5 万元；

2. 笔记本电脑，单价 0.6 万元，数量 2 台，共计 1.2 万元；

3. 打印机，单价 0.1 万元，数量 7 个，共计 0.7 万元；

4. 空调，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；

5. 办公桌，单价 0.1 万元，数量 30 组，共计 3 万元；
6. 办公椅，单价 0.095 万元，数量 30 组，共计 2.85 万元；
7. 会议桌，单价 0.55 万元，数量 1 张，共计 0.55 万元；
8. 碎纸机，单价 0.1 万元，数量 5 台，共计 0.5 万元；
9. 5 节档案柜，单价 0.08 万元，数量 5 个，共计 0.4 万元；
10. 文件柜，单价 0.07 万元，数量 5 个，共计 0.35 万元；
11. 复印纸，单价 0.021 万元，数量 80 箱，共计 1.68 万元；
12. 办公用品及耗材，全年共计 6 万元；
13. 办公楼零星维修政府采购定点，全年共计 5 万元；
14. 车辆维修和保养服务政府采购定点，全年共计 5.635 万元；
15. 办公区域政府采购物业管理服务，全年共计 30 万元；
16. 编制年度土地储备计划政府采购专业咨询服务，全年共计 17 万元；
17. 印刷资料政府采购服务，全年共计 2.16 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 2 月 28 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。单价在 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值在 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

2019 年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。因此没有预算绩效目标编制项目。单位今后如果涉及专项支出，将根据市财政要求，积极做好预算绩效信息公开。

### **十、专项转移支付项目情况**

我中心 2019 年预算未涉及专项转移支付项目。

### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营预算支出。

3. 预算绩效目标等预算绩效情况说明表。空表的主要原因是 2019 年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。因此没有预算绩效目标编制项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表