

海安市土地储备中心2018年度部门  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

负责研究制定有关土地储备的政策措施，受市政府委托具体承办土地储备的各项业务；承担编制土地储备规划和土地储备年度计划拟定工作；通过收回、收购、置换和征收等方式实施土地储备；建立土地储备库，加强政府对土地利用和供应的有效控制，为经济和社会发展提供土地资源；承办储备土地出让的前期准备工作，进行本市经济发展重点项目所需区、块土地的成片综合开发，并供市政府出让；承办国有储备土地使用权租赁（用）工作；筹措、管理和使用土地储备资金；从事本市重点建设项目用地的开发及土地出让的招商工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 海安市土地储备中心为海安市国土资源局直属事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政综合科、土地储备科、资产管理科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市土地储备中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市土地储备中心。

### 三、2018年度主要工作完成情况

#### （一）、完成市政府交办的储备新规调研报告。

2018年1月3日，国土资源部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会四部门联合发布了新修订的《土地储

备管理办法》（国土资规〔2017〕17号），新规出台后，市政府非常重视，要求我局拿出一篇高质量的调研报告。我中心接到局的任务后，组织人员对新政进行了学习和研讨，并与周边市进行了交流，从新规的新特点、当前的工作、挑战与机遇以及下一步工作打算等四个方面着手进行，尤其是后两个方面进行了调研和探讨，在市政府要求的时间内上报。

## （二）、起草《海安“退城进郊”企业土地储备管理实施办法》

为进一步加快市区工业企业“退城进郊”实施进程，考虑到部分退城进郊企业实行了“一企一策”，我局通过精心测算拿出两种土地收储补偿方式供企业选择，同时根据往年土地收储工作流程，拟草了《海安市“退城进郊”企业土地储备管理实施办法》，从储备范围、补偿标准、审批程序、签订协议、管护利用和财务管理等六个方面进行了明确，以市政府办公室的通知下发。在市政府办通知下发后，我局主动与各部门联系，正式启动土地收储工作，12月份初，通过竞争性谈判，确定了2家评估机构，目前等待出具书面报告。

## （三）、编制土地储备计划

根据省国土厅通知，2018年除编制土地储备计划外还要编制土地储备规划，我们根据市领导的指示，主动与住建、财政和三家专业园区进行对接，因土地储备计划涉及到发行土地储备专项债券，因此多次与作业单位及省厅进行沟通汇报，争取更大规模的发行空间。

根据顾书记“借鉴徐州将棚户区改造项目纳入土地储备统一管理，逐步实现棚改项目纳入土地储备库管理”的要求，拟将棚改规划纳入土地储备三年滚动计划。

根据既往年度结转储备土地情况、海安市土地市场需求、城市建设需求、土地储备资金支撑能力，结合海安市城市总体规划、城市重点区域改造计划、土地利用年度计划、国有建设用地供应计划等相关规划、计划的引导，确定2018年度新增储备土地47.2015公顷、计划开展前期开发土地93.53公顷。

#### （四）、争取土地储备债券资金

根据省财政厅、国土厅《关于做好2017年土地储备债券发行的通知》（苏财债2017〔53〕号）的要求，我局与市财政局紧密配合，优选土地储备地块，测算土地储备地块资金的收支，及时上报省相关部门发行债券的各项资料、表格。9月底，省财政厅代发行的土地储备专项债券6亿元已经到账。

为规范土地储备债券资金的管理，与财政局共同制定土地储备债券资金使用流程。

（五）、强化土地储备管理。①加强储备土地监管。对全市收储土地春节、梅雨季节及强台风期间加强巡查。对收储土地李堡物资站内杜某的私自搭建多次上门制止，并请李堡镇城管部门给与查处。②足额收取土地租金。避免土地储备后出现二次闲置，按不低于土地年租金标准重新确定租金，对收取租金也带来难度，通过多次催缴及上门做工作，租金全部按期足额收取，确保储备土地的保值增值和高效利用。③对危房进行

多次排查巡查。按照市统一部署，对收储的房屋进行排查，在分管局长的带队下进行检查，对墩头物资站收储土地请镇政府按照创建专题办公会的要求明确专人进行看护。

#### （六）、服务“双招双引”工作。

双招双引工作我局一直十分重视，并且不满足于完成基本任务，年初就下发了系统内双招双引考核办法。

我中心招引工业类人才2人，招引首谈2个亿元项目。

#### （七）、参与房屋征收工作。

市政府下达我局新园市场及周边房屋征收任务，我中心派人参与联络工作，局分给我中心的任务全部完成。同时参与原新园市场的房屋征收工作，协议已签，配合做好市场拆迁的交房工作。

今年实施的通扬河北侧房屋征收工作，我中心派出2人参与办公室工作，局下达我中心的4户房屋征收工作率先完成签约工作。

（八）、参与板块培育工作。今年局党组安排我中心参与纺织板块培育工作，服务企业科技行以及常安纺织科技园的办公室工作。

## 第二部分 海安市土地储备中心2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	256.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	250.31
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	29.57
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.24		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出	224.25	
		十九、住房保障支出	37.39	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	256.82	<b>本年支出合计</b>		279.88
用事业基金弥补收支差额	23.06	结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
<b>总计</b>	279.88	<b>总计</b>		279.88

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：海安市土地储备中心

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	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
合计		256.82	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	201.19	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	201.19	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	201.19	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：海安市土地储备中心

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						
	合计	279.88	250.31	29.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	224.25	194.68	29.57	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	224.25	194.68	29.57	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	224.25	194.68	29.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	256.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.24	18.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	201.19	201.19	
		十九、住房保障支出	37.39	37.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	256.82	<b>本年支出合计</b>	256.82	256.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	256.82	<b>总计</b>	256.82	256.82	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		256.82	227.25	29.57
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.24	18.24	0.00
220	国土海洋气象等支出	201.19	171.62	29.57
22001	国土资源事务	201.19	171.62	29.57
2200150	事业运行	201.19	171.62	29.57
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00
2210202	提租补贴	21.85	21.85	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

编制单位：海安市土地储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		227.25	195.88	31.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	191.88	191.88	0.00
30101	基本工资	35.24	35.24	0.00
30102	津贴补贴	49.09	49.09	0.00
30103	奖金	34.96	34.96	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.51	19.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.24	18.24	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	16.16	16.16	0.00
30199	其他工资福利支出	9.70	9.70	0.00

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.37	0.00	31.37
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30202	印刷费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.13	0.00	14.13
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.18	0.00	9.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.00	4.00	0.00
30302	退休费	2.63	2.63	0.00
30307	医疗费补助	1.37	1.37	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		256.82	227.25	29.57
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.24	18.24	0.00
220	国土海洋气象等支出	201.19	171.62	29.57
22001	国土资源事务	201.19	171.62	29.57
2200150	事业运行	201.19	171.62	29.57
221	住房保障支出	37.39	37.39	0.00
22102	住房改革支出	37.39	37.39	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00
2210202	提租补贴	21.85	21.85	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

编制单位：海安市土地储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		227.25	195.88	31.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	191.88	191.88	0.00
30101	基本工资	35.24	35.24	0.00
30102	津贴补贴	49.09	49.09	0.00
30103	奖金	34.96	34.96	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.51	19.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.24	18.24	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	16.16	16.16	0.00

30199	其他工资福利支出	9.70	9.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.37</b>	<b>0.00</b>	<b>31.37</b>
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30202	印刷费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.13	0.00	14.13
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.18	0.00	9.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.31	0.00	3.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.63	2.63	0.00
30307	医疗费补助	1.37	1.37	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安土地储备中心

金额单位：万元

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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市土地储备中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
……	……	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市土地储备中心

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	12.50	12.50	
一、货物			
二、工程			
三、服务	12.50	12.50	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

海安市土地储备中心2018年度收入、支出总计279.88万元，与上年相比收、支总计各减少29.34万元，减少9.49%。其中：

(一) 收入总计279.88万元。包括：

1. 财政拨款收入256.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少26.40万元，减少9.32%。主要原因一是上年度在职人员的减少，人员经费随之减少；二是项目经费比上年减少。

2. 用事业基金弥补收支差额23.06万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海安市土地储备中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二) 支出总计279.88万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出18.24万元，主要用于在职人员养老保险支出。与上年相比减少1.36万元，减少6.94%。主要原因是上年度在职人员的减少，社会保障费缴纳数额随之减少。

2. 国土海洋气象等(类)支出224.25万元，主要用于本单位开展国土资源事务发生的支出。与上年相比减少18.84万元，减少7.75%。主要原因一是上年度在职人员的减少，人员经费随之减少；二是项目经费比上年减少。

3. 住房保障(类)支出37.39万元，主要用于人员住房

公积金及提租补贴支出。与上年相比增加16.86万元，增长82.12%。主要原因是2018年度提租补贴的标准提高。

## 二、收入决算情况说明

海安市土地储备中心本年收入合计256.82万元，其中：财政拨款收入256.82万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

海安市土地储备中心本年支出合计279.88万元，其中：基本支出250.31万元，占89.43%；项目支出29.57万元，占10.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市土地储备中心2018年度财政拨款收、支总决算256.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少26.40万元，减少9.32%。主要原因一是上年度在职人员的减少，人员经费随之减少；二是项目经费比上年减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

海安市土地储备中心2018年财政拨款支出256.82万元，占本年支出合计的91.76%。与上年相比，财政拨款支出减少26.40万元，减少9.32%。主要原因一是上年度在职人员的减少，人员经费随之减少；二是项目经费比上年减少。海安市土地储备中心2018年度财政拨款支出年初预算为248.57万元，支出决算为256.82万元，完成年初预算的

103.32 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费支出指标。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）国土海洋气象等支出（类）

1. 国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 209.81 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出资金使用有结余。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 438.76 %。主要原因是提租补贴标准提高，年中追加了人员经费支出指标。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市土地储备中心 2018 年度财政拨款基本支出 227.25 万元，其中：

（一）人员经费 195.88 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费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费。

(二) 公用经费 31.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

海安市土地储备中心2018年一般公共预算财政拨款支出 256.82 万元，与上年相比减少26.40 万元，减少 9.32 %。主要原因一是上年度在职人员的减少，人员经费随之减少；二是项目经费比上年减少。海安市土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.57 万元，支出决算为 256.82 万元，完成年初预算的 103.32 %。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费支出指标。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.25 万元，其中：

(一) 人员经费 195.88 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费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费。

(二) 公用经费 31.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市土地储备中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.43万元，主要原因为严格执行公务接待制度，严控相关支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行公务接待制度，严控相关支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市土地储备中心2018年度一般公共预算拨款安排

的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

海安市土地储备中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0.1 万元，主要原因为2018年度未发生培训费支出；决算数小于预算数的主要原因是严格执行培训制度，严控相关支出。2018年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市土地储备中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2017年增加 0 万元。主要原因是：海安市土地储备中心为事业单位，无机关运行经费。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.50 万元。授予中小企业合同金额 12.50 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

#### 十三、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；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上

的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、差旅费、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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。