

安康市土地整理储备中心

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、受市国土资源局委托，承担贯彻执行土地开发、复垦、整理有关法规政策。
- 2、承担耕地后备资源的开发利用、开展土地整治。
- 3、承担编制申报中、省土地开发复垦整理项目，组织项目踏勘论证、规划设计、预算编制、项目实施的管理及竣工验收。
- 4、承担市土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作。
- 5、承担土地开发复垦整理项目的咨询、服务及评价。
- 6、负责中心城市规划区内（不含高新区管辖范围）储备土地的管理和前期开发、利用工作。
- 7、承办市国土资源局交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）加强补充耕地项目建设

- 1、及早分解下达全年补充耕地任务。将全年 1.0 万亩补充耕地任务分解下达至各县区，并提出具体工作要求。目前已落实补充耕地项目 49 个，预计新增耕地 11135.8 亩。
- 2、加强补充耕地工作督办。结合项目检查验收、工程

复核、专项整治等工作，不断强化补充耕地工作督办力度，进一步夯实 2017 年补充耕地任务。

3、加快补充耕地项目的竣工验收和省级核实。对汉滨、恒口、石泉、紫阳、旬阳 34 个补充耕地项目进行了竣工验收，实际新增耕地面积 5165.6 亩，其中已通过省厅实地核实 21 个，新增耕地 3383.5 亩。

（二）积极落实耕地占补平衡

1、积极落实建设项目耕地占补平衡。为安康机场迁建及平镇高速公路共落实补充耕地项目 29 个，预计新增耕地 4302.0 亩；为城市分批次 17 个建设项目落实补充耕地挂钩。

2、按照“占优补优、占水田补水田、补改结合”要求，积极探索“旱改水”项目，立项实施“旱改水”项目 3 个，可改造水田 2059.9 亩。

（三）加快实施高标准农田建设

1、2017 年全市共实施高标准农田建设 12 个项目，面积 6.05 万亩。其中外业工程完工 6 个项目，面积 3.55 万亩，在建 6 个项目，面积 2.50 万亩。

（四）认真开展土地整治项目专项整治

1、在全市开展了土地整治项目专项整治。对 2013 年 1 月 1 日以来开工建设的各类项目进行逐一排查，共清理高标准基本农田建设项目、占补平衡补充耕地项目和治沟造地工程项目共计 162 个，排查存在问题项目 53 个。已完成前各

阶段工作。

2、结合土地整治项目专项整治工作的开展，配合市局监察室对省厅巡察反馈的问题及纪委交办的案件进行调查核实，涉及问题线索 10 个。同时积极配合做好省市对 2012-2017 土地整治项目实施情况的审计。

3、整改结合，加快遗留项目的清理扫尾。对汉阴蒲溪整理项目、漩渦土地整理项目进行了整改复核，通过验收；对 2012 年度全市 20 个高标项目，经省厅复核后存在问题的，立即督促各县区进行了整改，目前已基本全部整改到位。

（五）积极做好土地储备工作

1、建立和完善了中心城市的土地储备情况台帐，按季度及时更新上报土地储备情况统计报表，为盘活存量土地、加快闲置土地处置及时提供了基础数据，同时配合市土地统征中心做好储备土地的管护工作。

2、会同市级财政完成了申报地方政府土地储备专项债券的申报。2017 年全市共申报项目 45 个，申请债券需求额度 25.86 亿元。其中：市本级申报项目 3 个，申请债券需求 4.5 亿元；2018 年全市共申报 44 个项目，申请债券需求额度 37.48 亿元。其中：市本级申报项目 5 个，申请债券需求 16.44 亿元。

（六）认真开展土地整治综合成效评估工作

认真开展 2017 年度我市土地整治综合成效评估工作。

完成了安康市土地整治综合成效评估系统数据的上报、2017年安康市土地整治综合成效评估报告及安康市土地细碎化整治与成效监测研究报告。

（七）加强基层党的建设，狠抓党风廉政建设

- 1、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
- 2、按照市局的总体部署和安排，统筹推进“三项机制”“追赶超越”“国土铁军”等工作。
- 3、加强党风廉政建设，切实转变干部作风。

三、机构设置情况

安康市土地整理储备中心为隶属于安康市国土资源局的副县级事业机构，经费实行财政全额拨款。核定编制10名，内设综合科、计划科、项目科三个科室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、上年结转结余0.69万元，其中财政拨款结余20.31万元，其他收入非项目资金结转-19.62万元，其他收入项目资金结转0万元。

2、本年收入97.74万元，较上年增长5.19万元，增幅

5.61%，主要是因为本年财政拨付日常公用经费较上年有所变化，包括：

（1）本年财政拨款收入共计 97.74 万元，其中：财政代发在职人员的工资补贴等 77.82 万元，拨入日常公用经费 19.92 万元，拨入项目资金 0 万元。

（2）其他收入 0 万元。

3、本年支出共计 97.76 万元，较上年增加 4.87 万元，增幅 5.24%，主要是因为本年土地整治项目验收增加所致。

（1）工资福利支出 77.82 万元；

（2）商品和服务支出 11.82 万元；

（3）办公设备购置支出 0 万元；

（4）对个人和家庭补助支出 8.12 万元；

4、本年结转 0.67 万元，包括财政拨款基本结余 20.29 万元，其他收入非项目资金结转-19.62 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年一般公共预算财政拨款收入 97.74 万元，其中：财政代发工资补贴等 77.82 万元，拨入日常公用经费 19.94 万元；

2、本年一般公共预算财政拨款基本支出 97.76 万元，其中：

（1）工资福利支出 77.82 万元；

（2）商品和服务支出 11.82 万元；

(3) 对个人和家庭补助支出 8.12 万元;

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.07 万元，比上年增长 0.07 万元，增加的原因是接待省厅检查组成员七人次。

2、无培训费支出。

3、无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

1、2017 年共实施补充耕地项目 49 个，新增耕地 11135.8 亩。

2、为城市分批次 17 个建设项目落实补充耕地挂钩。

3、按照“占优补优、占水田补水田、补改结合”要求，积极探索“旱改水”项目，立项实施“旱改水”项目 3 个，改造水田 2059.9 亩。

4、2017 年全市共实施高标准农田建设 12 个项目，面积 6.05 万亩。其中外业工程完工 6 个项目，面积 3.55 万亩，在建 6 个项目，面积 2.50 万亩。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本年支出共计 19.94 万元，较上年增加 0.39 万元，增

幅 2%，主要是因为本年土地整治项目验收增加所致。

（二）政府采购支出情况。

“本部门 2017 年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市土地整理储备中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	97.74	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	97.74	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	97.76
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	97.74	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.31	年末结转和结余	20.29
收入总计	118.05	支出总计	118.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	97.74	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	97.76	97.76	
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	97.74	本年支出合计	97.76	97.76	
年初财政拨款结转和结余	20.31	年末财政拨款结转和结余	20.29	20.29	
一般公共预算财政拨款	20.31				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	118.05	支出总计118.05			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		97.77	85.93	11.83	
301	工资福利支出	77.83	77.82		
30101	基本工资	32.62	32.62		
30101	基本工资	32.62	32.62		
30102	津贴补贴	15.33	15.33		
30102	津贴补贴	15.33	15.33		
30103	奖金	12.41	12.41		
30103	奖金	12.41	12.41		
30107	绩效工资	7.47	7.47		
30107	绩效工资	7.47	7.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00		
302	商品和服务支出	11.83		11.83	
30201	办公费	1.33		1.33	
30201	办公费	1.33		1.33	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30211	差旅费	4.93		4.93	
30213	维修（护）费	4.93		4.93	
30213	维修（护）费	0.06		0.06	
30216	培训费	0.06		0.06	
30216	培训费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30227	委托业务费	0.07		0.07	
30227	委托业务费	2.10		2.10	
30228	工会经费	2.10		2.10	
30228	工会经费	0.45		0.45	
30229	福利费	0.45		0.45	
30229	福利费	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	0.84		0.84	
30239	其他交通费用	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11		
30305	生活补助	0.07	0.07		
30305	生活补助	0.07	0.07		
30307	医疗费	0.90	0.90		
30307	医疗费	0.90	0.90		
30311	住房公积金	6.38	6.38		
30311	住房公积金	6.38	6.38		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.07		0.07					0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

