

安康市人民政府土地统征储备中心 2017 年部门决算说明

一、单位主要职责

1、负责安康中心城市规划区内建设项目用地统一征收的具体组织实施工作；

2、负责建设项目用地征地现状调查，征地拆迁安置费用预算的编制、上报工作；

3、负责建设项目用地报批基础报件材料的组织准备工作，按规定程序报市国土资源局统一组织对省报批；

4、负责征地预告的拟定、征地听证的应答、征地调查登记确认、征地协议的签订、征地补偿各项费用的申拨兑付工作；

5、负责委托有关房屋拆迁安置机构组织实施经营性土地上房屋拆迁安置工作协议的洽谈、签订，拆迁安置费用的核实、结算等工作；

6、负责将征收的土地向市土地整理储备中心移交工作；

7、负责建设项目用地外部环境协调工作以及群众来信、来访的接待处理工作；

8、负责建设项目用地征地成本费用的核算上报工作；

9、负责征地专项资金和机关经费的财务管理工作；

10、负责土地统征综合统计工作，定期报告运作情况；

11、承办市政府和市国土资源局交办的其他工作。

二、2017 年度单位工作完成情况

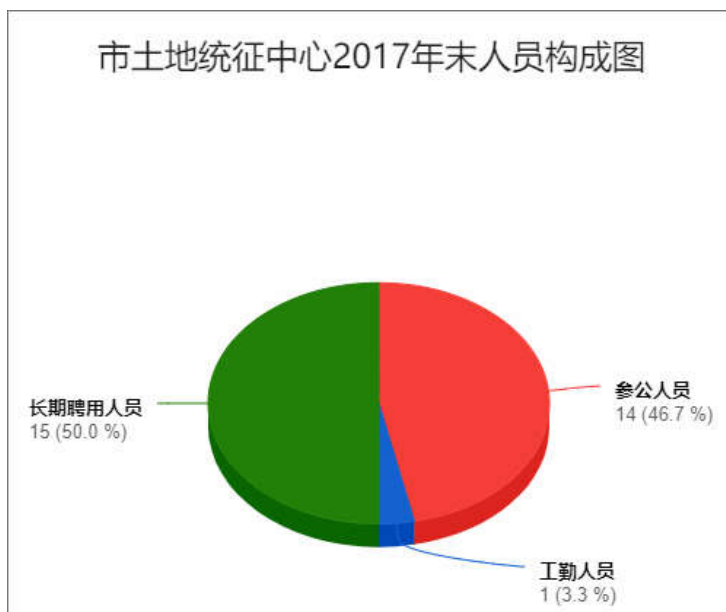
全年签订征地协议面积 1892.53 亩，其中：江南签订征地协议面积 473.36 亩，江北签订征地协议面积 1419.17 亩；对省建设用地报批 8 个批次，申报用地面积 11.7263 公顷；全年共处理各类信访案件 20 余起，接待上访群众 400 余人次；协调区财政局、区劳动和社会保障局及时组织发放到人，当年完成了 3 个办事处、2 个镇、21 个村、112 个村民小组共 3300 余人的失地农民生活补助费审查、审核和资金兑现工作，共发放生活补助费约 400 万元；积极帮扶贫困户发展产业脱贫，加强对已建成的 1320 亩茶园管护工作，补栽茶苗 30 万株；扶持 17 户贫困户发展茶园 150 亩，新栽茶苗 60 万株；同时积极扶持贫困户发展种植业、养殖业，增加收入。六是加大项目扶贫协调力度，为该村争取 400 余万元的高标准基本农田建设项目现已开工，当年完成群英村 3 个组通水泥道路 1.3 公里。

三、单位决算单位构成

本次决算公开内容只反映我单位情况。

四、单位人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 16 人，其中参公编制 15 人、工勤编制 1 人；实有人员 30 人，其中参公 14 人、事业 1 人，长期聘用人员 15 人。



五、单位决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

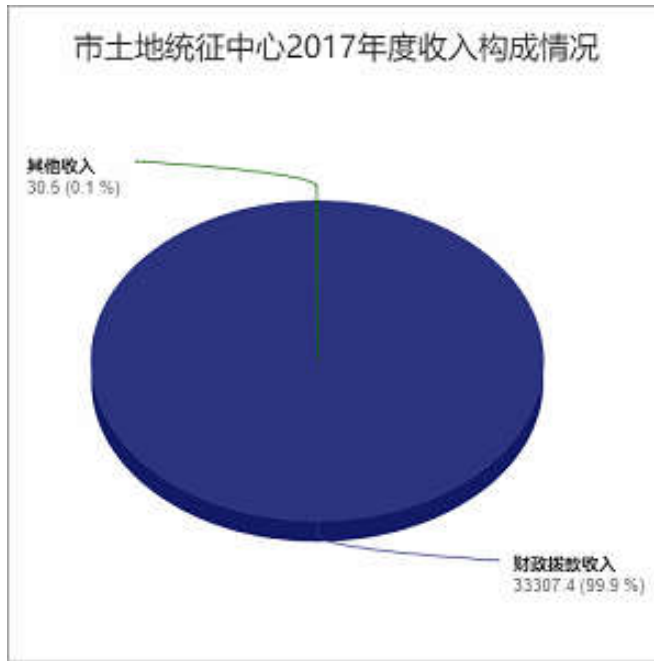
1、2017 年度总收入 33337.9 万元,较上年增长 20445.01 万元,增幅 158.57%, 主要是因为本年收入财政拨款征地专项资金较上年增大; 2017 年度总支出 40319.76 万元,较上年增长 34538.11 万元,增幅 597.37%, 主要是因为本年支出征地专项资金较上年增大。

2、本年度收入构成情况

2017 年度总收入 33337.9 万元, 包括:

(1) 本年财政拨款收入共计 33307.4 万元, 其中: 财政代发在职人员的工资补贴等 114.33 万元, 拨入日常公用经费 55.43 万元, 拨入项目资金 33137.64 万元(西南片区综合改造安置项目、长春片区综合改造安置项目、黄沟片区综合改造安置项目、市体育运动公园项目、报批费用等);

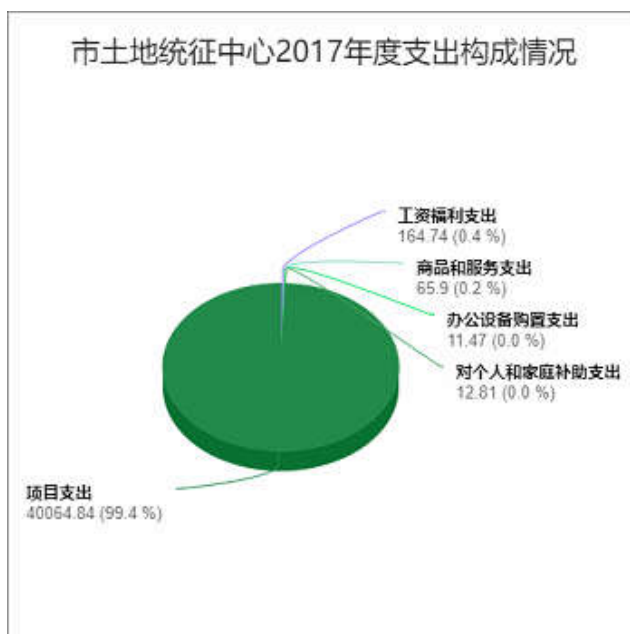
(2) 其他收入 30.5 万元, 是市国土局拨付我单位公用经费。



3、本年支出构成情况

2017 年度总支出 40319.76 万元，包括：

- (1) 工资福利支出 164.74 万元；
- (2) 商品和服务支出 65.90 万元；
- (3) 办公设备购置支出 11.47 万元；
- (4) 对个人和家庭补助支出 12.81 万元；
- (5) 项目支出 40064.84 万元。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度财政拨款收入共计 33307.4 万元，较上年增长 20424.01 万元，增幅 158.53%，主要是因为本年收入财政拨款征地专项资金较上年增大；2017 年度财政拨款支出 40289.76 万元，较上年增长 35809.94 万元，增幅 799.36%，主要是因为本年支出征地专项资金较上年增大；

2、2017 年度一般公共预算财政拨款支出 215.56 万元，其中人员经费支出 145.52 万元，办公经费支出 22.04 万元，项目支出 48 万元；

3、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.56 万元，其中人员经费支出 145.52 万元，办公经费支出 22.04 万元；

4、2017 年度政府性基金财政拨款上年结转 8501.92 万元，本年收入 33137.64 万元，本年支出 40074.20 万元，本年结转 1565.35 万元；

5、我单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，比上年减少 0.1 万元，减幅 100%，其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减幅 100%；公务接待费支出 0 万元，较上年无变化。本年无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待情况；

- 2、2017 年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0 万元；
- 3、2017 年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

全年签订征地协议面积 1892.53 亩，申报用地面积 11.7263 公顷；全年共处理各类信访案件 20 余起，接待上访群众 400 余人次；协调区财政局、区劳动和社会保障局及时组织发放到人，当年完成了 3 个办事处、2 个镇、21 个村、112 个村民小组共 3300 余人的失地农民生活补助费审查、审核和资金兑现工作，共发放生活补助费约 400 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年，我单位机关运行经费支出 22.03 万元，比上年减少 13.36 万元，减幅 37.75%。主要是我单位本年厉行勤俭节约，减少压缩相关开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年我单位政府采购支出总额共 11.46 万元，其中政府采购货物类支出 11.46 万元，是单位购买的办公电子设备（电脑、打印机等）、办公家具，均按照要求办理了政府采购手续。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我单位有固定资产（电脑、打印机、办公家具等）55.44 万元，其中：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。

安康市人民政府土地统征储备中心

2018 年 9 月 5 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市人民政府土地统征储备中心

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

		是否空表	公开空表理由
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	否	

部门决算支出总表

编制部门：安康市人民政府土地征收中心

03表
单位：万元

项目		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							
212	城乡社区支出	40,104.20	87.36	40,016.84			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,104.20	87.36	40,016.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,026.40		39,026.40			
2120805	补助被征地农民支出	990.44		990.44			
2120806	土地出让业务支出	57.36	57.36				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00				
220	国土海洋气象等支出	215.56	167.56	48.00			
22001	国土资源事务	215.56	167.56	48.00			
2200112	土地资源储备支出	215.56	167.56	48.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

