**双桥区土地收购储备中心2021年部门预算信息公开目录**

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

部门预算信息公开情况说明 14

一、 部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 15

三、 机关运行经费安排情况 16

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、预算绩效信息 16

六、政府采购预算情况 26

七、国有资产信息 27

八、名词解释 28

九、其他需要说明的事项 29

十、预算批准文件及日期 29

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 118.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.31 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.63 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 103.91 |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 118.85 | 本年支出合计 | 118.85 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 118.85 | 支出总计 | 118.85 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 118.85 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 103.91 | 103.91 | 103.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 103.91 | 103.91 | 103.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 77.58 | 77.58 | 77.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 118.85 | 92.52 | 26.33 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 103.91 | 77.58 | 26.33 |  |  |  |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 103.91 | 77.58 | 26.33 |  |  |  |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 77.58 | 77.58 |  |  |  |  |
| 17 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 26.33 |  | 26.33 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 118.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 103.91 | 103.91 |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 118.85 | 本年支出合计 | 118.85 | 118.85 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 118.85 | 支出总计 | 118.85 | 118.85 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 118.85 | 92.52 | 85.91 | 6.61 | 26.33 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 103.91 | 77.58 | 70.97 | 6.61 | 26.33 |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 103.91 | 77.58 | 70.97 | 6.61 | 26.33 |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 77.58 | 77.58 | 70.97 | 6.61 |  |
| 17 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 26.33 |  |  |  | 26.33 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 92.52 | 85.91 | 6.61 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 83.46 | 83.46 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 25.50 | 25.50 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 5.64 | 5.64 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 15.68 | 15.68 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 24.08 | 24.08 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93 | 7.93 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 6.61 |  | 6.61 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.45 | 2.45 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[324]承德市双桥区土地收购储备中心 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 10 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 11 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

双桥区土地收购储备中心2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求，现将2021年承德市双桥区土地收购储备中心2021年部门预算信息公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《承德市双桥区土地收购储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区土地收购储备中心的主要职责是：

根据承市机编[2009]1号文件精神，负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《土地储备管理办法》和《土地储备资金财务管理办法》，在全市土地储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；依法核定土地收储、开发成本、会同镇、村做好被征收土地补偿工作。区土地收购储备中心完成储备土地后，纳入市土地供应计划，由市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。

机构设置:

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 全额事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 土地收储股 | 全额事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 评估业务管理股 | 全额事业 | 股级 | 全额拨款 |
| 财务股 | 全额事业 | 股级 | 全额拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。双桥区土地收购储备中心收支全部包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入118.85万元，其中：一般公共预算收入118.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. **支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市双桥区土地收购储备中2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算118.85万元，其中基本支出92.52万元，包括人员经费85.91万元和日常公用经费6.61万元；项目支出26.33万元，主要为评估费、测绘费及收储经费。

1. **比上年增减情况**

2021年预算收支安排118.85万元，较2020年预算减少43.18万元，其中：基本支出减少23.71万元，减少的主要原因为人员变动，人员经费及日常公用支出减少；项目支出减少19.47万元，减少的主要原因为前期工作已完成，且本年度相关项目减少，支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我部门日常运行经费共计安排6.61万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中因公出国（境）费信0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年比较增加0万元，同比增加0%，其中:因公出国(境)费与上年比较持平,无增减变化;公务接待费与上年比较持平,无增减变化；公务用车购置费与上年持平,无增减变化;公务用车运维费与上年比较持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**1、总体绩效目标**

（1）深入学习宣传贯彻党的十九大五中精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”不断推进党的建设伟大工程取得新进展、促进各项工作迈上新台阶。

（2）继续做好疫情防控常态化各项工作。

（3）按照区政府供地安排，高效完成区政府安排的近期拟供的四宗土地成本组卷工作。其中：下二道河子二道沟地块60亩、红石峦承朝高速东侧B1地块40亩、红石峦承朝高速东侧C地块60亩、石洞子沟北沟地块22亩。

（4）做好对已供土地的成本返还工作。

（5）继续加强储备土地的巡查和管护工作。

（6）积极推进《双桥区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》的出台工作。

（7）结合纠正“四风”专项整治工作要求，进一步加强机关工作作风。

（8）高效完成区委区政府交办的其他工作。

**2、分项绩效目标**

（1）双桥区范围内的土地收储工作。根据年度土地储备计划开展土地收购、储备工作。委托有资质中介机构对收购土地进行范围测绘,协调有关部门对收购土地、储备土地进行地籍等相关调查工作；组织开展储备土地必要的前期开发；对纳入储备的土地进行管护

绩效目标：按时完成相关工作，为国土资源部门调控土地市场、促进土地资源合理利用提供储备土地。

（2）登统评估业务。收储地块范围、权属及前期公告等工作完成后，负责委托有资质的中介机构和公证处，协助做好收储地块附着物的登统、确认工作，对评估结果进行核对，对评估结果公告及评估报告妥善存档保存，协助财务股做好具备供地条件地块组卷工作；委托有资质的中介机构对涉及一级开发、土地平整等项目的工程造价估算等工作。使评估、工程造价等工作，做到客观公正。

绩效目标：委托有资质的评估机构；按时完成评估工作；评估结果客观公正。

（3）成本核算业务。到测量公司完成规划用地与征收土地图件的套合，出具用地范围图。根据规划条件和国土局转办材料及收储补偿部门的有关资料，进行现场勘查，对规划地块进行成本核算，对存在问题上报区领导；到计划供地现场踏察核实供地范围和地表是否为净地。核算征收土地所发生的投入地块的费用。到与土地脱钩补偿部门或项目管理机构沟通了解相关情况。复印与组卷有关的依据资料，组成本卷复印一式三套，完成组卷后等待区土地利用小组会通过，之后报区国土局、区财政审核，区相关领导审签。

绩效目标：按时完成宗地成本核算任务，加快土地利用进程，减轻负债压力，促进经济发展。

**3、工作保障措施**

2021年，在区委区政府的正确领导下，区土储中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实中央和省、市、区委决策部署，盯牢主责主业，以防控疫情为重点，深入开展“三创四建”、纠正“四风”和作风纪律专项整治等活动，全力以赴、抢抓机遇、砥砺前行，以活动促工作，为高质高效完成本职工作打基础，努力增强责任意识、大局意识，以时不我待、舍我其谁的主人翁精神，迎难而上，扎扎实实做好各项工作。

（1）加强党的领导，强化责任担当，为高质量完成全年任务提供坚强保障。深入学习宣传贯彻党的十九大五中精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”不断推进党的建设伟大工程取得新进展、促进各项工作迈上新台阶。

（2）高度重视、全力以赴抗疫情。

（3）提高工作效率，建立督办制度。为了提高工作完成效率，加快工作落实力度，创新了跟踪督办制度，并狠抓落实。

（4）加强业务学习，增强业务技能

为了在各项工作中做到严谨、合规，我单位始终将学习作为重中之重常抓不懈，努力营造浓厚的学习氛围，努力做到学以致用。针对不断出台的土地新政策，结合上级要求和业务实际情况制定学习计划，学习新政策，了解新知识，增强新技能。利用所学为将来的各方面业务保驾护航。

（5）增强理想信念、政治意识、大局意识和廉洁自律意识，业务政策水平、实际工作能力和综合素质大幅提升，营造风清气正团结向上的氛围，为更好的完成各项工作打下良好基础。

（6）在区委、区政府的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，勇于应对挑战，扎扎实实的做好本年各项工作，不断开创土储发展新局面，为推动双桥实现高质量发展不懈奋斗。

（7）按照区委区政府安排，高效完成拟出让地块组卷等各项工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

**1.土地收储经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001承德市双桥区土地收购储备中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13080221TQP2CGF0GVE2X | **项目名称** | 土地收储经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 日常公用经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 70.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成各项任务2.按照预算进度支付各项资金3.支付及时准确 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入相应账户 | 100项 | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95项 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 质量满意度 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 质量满意度 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 质量满意度 | 质量满意度 | ≥90项 | 行业标准 |

**2.2020年土地储备专项债券地块测绘费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001承德市双桥区土地收购储备中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13080221NG2R8GNHV9STG | **项目名称** | 2020年土地储备专项债券地块测绘费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** | 0 |
| 土地储备债券项目地块测绘费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成目标任务2.按预算进度执行3.保证资金支付及时准确 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入制定账户 | 100项 | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95项 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |

**3.2020年土地**储备**专项债券地块土地评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324001承德市双桥区土地收购储备中心本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1308022117HGTIQCNOFBR | **项目名称** | 2020年土地储备专项债券地块土地评估费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.13 | **其中：财政资金** | 19.13 | **其他资金** | 0 |
| 第二批土地储备专项债券项目用地评估费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成预算任务目标2.按照预算资金执行3.确保资金支付及时准确 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95项 | 行业标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入指定账户 | 100项 | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95项 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95项 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90项 | 行业标准 |

 六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324承德市双桥区土地收购储备中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市双桥区土地收购储备中心上年末资产总计197819.092798万元（详见下表），其中固定资产净值金额为14.289093万元，无形资产金额为0万元。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：承德市双桥区土地收购储备中 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 14.289093 |
| 1、通用设备 | 35 | 11.897979 |
|  其中：车辆（台、辆） | 1 | 7.833208 |
| 2、家具、用具、装具及动植物 | 24 | 2.391114 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央或省区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2021年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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以及其他费用。

7、事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

8、上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、上年结转：指把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

10、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

11、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为2021年2月3日，批复文件文号为承双财预［2021］18号。