

新乡平原新区土地储备中心部门(汇总)
2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022年新乡平原新区土地储备中心部门预算公开

目录

第一部分新乡平原新区土地储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡平原新区土地储备中心2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡平原新区土地储备中心2022年部门预算表一、

- 部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡平原新区土地储备中心概况

一、新乡平原新区土地储备中心主要职责

平原新区土地利用总体规划，组织制定新区土地储备规划；实施新区土地资源的储备经营，建立土地储备库，严格依法开展土地储备；做好储备土地前期开发和储备期间的管理，并组织实施储备土地的招标采购挂牌出让；在新区等相关部门的指导和监管下，做好土地储备融资和资金管理工作。

二、新乡平原新区土地储备中心所属预算单位构成情况

新乡平原新区土地储备中心部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心

第二部分

新乡平原新区土地储备中心

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年收入总计6670.46万元，支出总计6670.46万元，与2021年预算相比，收入减少45060.09万元，下降87.11%，主要原因：征地和拆迁补偿、林木采伐经费、耕地占用税等项目等减少；支出减少45060.09万元，下降87.11%，主要原因：征地和拆迁补偿、林木采伐经费、耕地占用税等项目等减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年收入合计6670.46万元，其中：一般公共预算170.46万元；政府性基金收入6500万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年支出合计6670.46万元，其中：基本支出170.46万元，占2.6%；项目支出6500万元，占97.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年一般公共预算收支预算170.46万元，政府性基金收支预算6500万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加19.91万元，增长13.22%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算减少45080

万元，下降87.40%，主要原因：征地和拆迁补偿、林木采伐经费、耕地占用税等项目等减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年一般公共预算支出年初预算为170.46万元。其中：基本支出170.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为170.46万元。其中：人员经费支出153.68万元，占90.16%；公用经费支出16.78万元，占9.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

(一)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。预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公务出国。

(二)公务接待费0万元，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2021年增加0万元，主要原因：本年无安排公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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数比2021年增加0万元，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡平原新区土地储备中心2022年府性基金预算支出年初预算为6500万元。支出具体情况如下：主要是征地拆迁。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡平原新区土地储备中心2022年机构运转经费支出预算16.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

新乡平原新区土地储备中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡平原新区土地储备中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，新乡平原新区土地储备中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡平原新区土地储备中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	170.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,500.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,500.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	170.46
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,670.46	本年支出合计	6,670.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,670.46	支出总计	6,670.46

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,670.46	170.46	153.68		16.78		6,500.00	6,500.00	
			220002	新乡平原新区土地储备中心	6,670.46	170.46	153.68		16.78		6,500.00	6,500.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,500.00						6,500.00	6,500.00	
220	01	50		事业运行	170.46		153.68		16.78				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,670.46	一、本年支出	6,670.46	170.46	170.46	6,500.00	
(一)一般公共预算拨款	170.46	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	170.46	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	6,500.00	(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	6,500.00			6,500.00	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出	170.46	170.46	170.46		
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,670.46	支出合计	6,670.46	170.46	170.46	6,500.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	170.46	170.46	153.68		16.78				
			220002	新乡平原新区土地储备中心	170.46	170.46	153.68		16.78				
220	01	50		事业运行	170.46	170.46	153.68		16.78				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				170.46	153.68	16.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.92	17.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.66	56.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.22	46.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.96		11.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指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。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注：我单位没有“三公”经费预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,500.00					6,500.00	6,500.00		
			220002	新乡平原新区土地储备中心	6,500.00					6,500.00	6,500.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,500.00					6,500.00	6,500.00		

项目支出预算表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,500.00		6,500.00						
	220002	新乡平原新区土地储备中心	6,500.00		6,500.00						
其他运转类	征地拆迁— 征地拆迁	新乡平原新区土地储备中心	6,500.00		6,500.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡平原新区土地储备中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡平原新区土地储备中心

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
220		6,500.00	6,500.00										
220002	新乡平原新区土地储备中心	6,500.00	6,500.00										
41079722000000009646	征地拆迁—征地拆迁	6,500.00	6,500.00		项目总成本	≤21600万元	征地面积数量	≤3000亩	保护被征地村民合法权益,土地收储量和使用效率提	明显	被征地农民满意度	>85%	
							依据法律法规	100%					
							支付征地补偿款	及时					
							完成征地任务	及时					