

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 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.....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息.....                | 20 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 .....  | 27 |
| 七、国有资产信息 .....    | 27 |
| 八、名词解释 .....      | 28 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 28 |

## 部门预算收支总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 152.56  | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 1996.79 | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 12.10   |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 6.00    |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 1996.79 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |         |
| 19 |                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 126.46  |

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 8.00    |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2149.35 | 本年支出合计          | 2149.35 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2149.35 | 支出总计            | 2149.35 |

## 部门预算收入总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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   |
| 1  |         | 合计               | 2149.35 | 2149.35 | 2149.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.10   | 12.10   | 12.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.00   | 11.00   | 11.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00   | 11.00   | 11.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.10    | 1.10    | 1.10    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.70    | 0.70    | 0.70    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.40    | 0.40    | 0.40    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.00    | 6.00    | 6.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00    | 6.00    | 6.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.00    | 6.00    | 6.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 212     | 城乡社区支出           | 1996.79 | 1996.79 | 1996.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1996.79 | 1996.79 | 1996.79 |        |      |      |        |          |      |      |

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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   |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1996.79 | 1996.79 | 1996.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 126.46  | 126.46  | 126.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22001   | 自然资源事务             | 126.46  | 126.46  | 126.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2200112 | 土地资源储备支出           | 126.46  | 126.46  | 126.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出             | 8.00    | 8.00    | 8.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出             | 8.00    | 8.00    | 8.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金              | 8.00    | 8.00    | 8.00    |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 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         |
| 1  |         | 合计                 | 2149.35 | 123.51 | 2025.84 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 12.10   | 12.10  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 11.00   | 11.00  |         |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.00   | 11.00  |         |      |        |           |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.10    | 1.10   |         |      |        |           |
| 6  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助       | 0.70    | 0.70   |         |      |        |           |
| 7  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.40    | 0.40   |         |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出             | 6.00    | 6.00   |         |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.00    | 6.00   |         |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗             | 6.00    | 6.00   |         |      |        |           |
| 11 | 212     | 城乡社区支出             | 1996.79 |        | 1996.79 |      |        |           |
| 12 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1996.79 |        | 1996.79 |      |        |           |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1996.79 |        | 1996.79 |      |        |           |
| 14 | 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 126.46  | 97.41  | 29.05   |      |        |           |
| 15 | 22001   | 自然资源事务             | 126.46  | 97.41  | 29.05   |      |        |           |
| 16 | 2200112 | 土地资源储备支出           | 126.46  | 97.41  | 29.05   |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出             | 8.00    | 8.00   |         |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出             | 8.00    | 8.00   |         |      |        |           |

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 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         |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 152.56  | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 1996.79 | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 12.10   | 12.10      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 6.00    | 6.00       |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 1996.79 |            | 1996.79     |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |

| 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            |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 126.46         | 126.46        |                |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 8.00           | 8.00          |                |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |               |                |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |               |                |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |               |                |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |               |                |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |               |                |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |               |                |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |               |                |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |               |                |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |               |                |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |               |                |              |
| 31 |               |                | 三十一、往来性支出       |                |               |                |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2149.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2149.35</b> | <b>152.56</b> | <b>1996.79</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |               |                |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |               |                |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |               |                |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |               |                |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>2149.35</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2149.35</b> | <b>152.56</b> | <b>1996.79</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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     |
| 1  |         | 合计               | 152.56 | 123.51 | 29.05 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.10  | 12.10  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.00  | 11.00  |       |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00  | 11.00  |       |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.10   | 1.10   |       |
| 6  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.70   | 0.70   |       |
| 7  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.40   | 0.40   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.00   | 6.00   |       |
| 11 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 126.46 | 97.41  | 29.05 |
| 12 | 22001   | 自然资源事务           | 126.46 | 97.41  | 29.05 |
| 13 | 2200112 | 土地资源储备支出         | 126.46 | 97.41  | 29.05 |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00   |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00   |       |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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    |
| 1  |            | 合计             | 123.51     | 115.20 | 8.31 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 115.10     | 115.10 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 31.30      | 31.30  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 36.40      | 36.40  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.30      | 21.30  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00      | 11.00  |      |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.00       | 5.00   |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.80       | 0.80   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.30       | 1.30   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.00       | 8.00   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 8.31       |        | 8.31 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 2.00       |        | 2.00 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.57       |        | 0.57 |
| 14 | 30217      | 公务接待费          | 0.20       |        | 0.20 |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 1.26       |        | 1.26 |
| 16 | 30229      | 福利费            | 0.78       |        | 0.78 |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.00       |        | 2.00 |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 1.20       |        | 1.20 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.30       |        | 0.30 |

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

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    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.10       | 0.10 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金       | 0.10       | 0.10 |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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       |
| 1  |         | 合计                 | 1996.79 |      | 1996.79 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 1996.79 |      | 1996.79 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1996.79 |      | 1996.79 |
| 4  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1996.79 |      | 1996.79 |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 4.00    | 4.00           |               |                  |

# 承德市双滦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《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双滦区土地收购储备中心 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

双滦区土地收购储备中心是区政府工作部门。负责双滦区土地收购储备工作。主要职责是：

（一）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》、《土地储备资金财务管理办法》等有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；

（二）依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）、村做好被征收土地补偿工作；

（三）组织实施土地一级开发；

（四）完成土地储备后，纳入承德市土地储备供应计划，并由承德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    |
|------------------|------|------|-----------|
| 承德市双滦区土地收购储备中心本级 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市双滦区土地收购储备中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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在预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 收入说明

反映本部门当年全部收入。承德市双滦区土地收购储备中心 2022 年预算收入合计为 2149.35 万元，其中：财政拨款收入 2149.35 万元（其中一般公共预算拨款收入 152.56 万元，政府性基金预算拨款收入 1996.79 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2021 年度预算相比：减少 20.08 万元，下降 0.93%，减少的原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

#### 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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。本年支出合计 2149.35 万元，其中：基本支出 152.56 万元，项目支出 1996.79 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度预算相比：减少 3.21 万元，下降 0.16%，减少的原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

### 三、机关运行经费安排情况

承德市双滦区土地收购储备中心机关运行经费预算安排 8.31 万元，其中：办公费 2 万元、邮电费 0.57 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 0.78 万元、公务接待费 0.2 万元、设备购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年承德市双滦区土地收购储备中心“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 4 万元。具体支出情况如下：

一、公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。1、公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。2、公务用车运行维护支出 2 万元，与 2021 年相比减少 2 万元，减少原因是：按照相关政策要求，我单位报废处理公务用车一辆，因此相关公务用车运行维护支出减少。

二、公务接待费支出 4 万元，与 2021 年相比减少 1.22 万元，下降 23.37%，减少的原因是：单位严格控制支出，坚持勤俭节约，加强公务接待费（商务接待）资金管理，压减支出。

三、因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。

我单位三公经费支出与 2021 年相比减少 3.22 万元，下降 34.92%，减少的原因是：本单位报废处理公务用车一辆，相应公务用车运行维护费用减少，另外单位严格控制支出，坚持勤俭节约，加强公务接待费（商务接待）资金管理，压减支出。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

双滦区土地收购储备中心 2022 年度贯彻落实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》，在全市土地收购储备规划和年度计划下，承担双滦区行政区划范围内的土地储备职能；按照上级有关要求与国土资源部和财政局等相关部门积极配合，按时编制年度土地储备计划；根据土地储备计划，负责国有土地使用权收购；负责对依法可以纳入土地储备范围的土地纳入土地储备，负责依法核算土地收储、开发成本，汇同镇、村做好被征收土地补偿工作；负责组织实施储备土地的前期开发；负责区土地储备中心完成土地储备后，纳入区土地储备供应计划，以便进行招标拍卖挂牌出让。

#### （二）分项绩效目标

承德市双滦区土地收购储备中心 2022 年度部门职责分类绩效目标职责描述：贯彻落实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》，在全市土地收购储备规划和年度计划下，承担双滦区行政区划范围内的土地储备职能；按照上级有关要求与国土资源部和财政局等相关部门积极配合，按时编制年度土地储备计划；根据土地储备计划，负责国有土地使用权收购；负责对依法可以纳入土地储备范围的土地纳入土地储备，负责依法核算土地收储、开发成本，汇同镇、村做好被征收土地补偿工作；负责组织实施储备土地的前期开发；负责区土地储备中心完成土地储备后，纳入区土地储备供应计划，以便进行招标拍卖挂牌出让。

（1）绩效目标：完成已启动项目涉及土地丈量、测绘、评估等协调工作、相关手续办理工作。

绩效指标：实际土地储备面积占土地储备计划新增入库面积达到 90%以上。

(2) 绩效目标：加强已收未供地块的前期基础设施建设工作；工程项目手续的跑办工作。

绩效指标：工程项目按时完成率达到 90%以上。

(3) 绩效目标：加强土地收储成本资料的归档工作、土地储备成本的组卷报批工作，包括资金核查、成本核算、办理补偿到位证明资料等工作。

绩效指标：全年项目地块成本组卷上报工作完成率达到 90%以上。

### (三) 工作保障措施

(1) 完善制度建设。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》等法律法规，协助区委政府完善双滦区集体土地安置补偿征收办法，为征地拆迁工作奠定制度基础。

(2) 加强土地收购储备工作。根据土地储备计划，组织协调相关部门开展前期测绘、评估等基础工作。依法依规开展土地征收工作。

(3) 加强成本组卷报批工作。通过土地储备监测系统及时完善土地储备信息，及时高效完成项目土地成本组卷上报，确保重点项目及时落地。

(4) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 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、土地收储测绘业务费绩效目标表

|       |                                       |             |             |             |         |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 落实土地收储测绘业务费 18 万元，确保 2022 年度工作顺利开展 |             |             |             |         |
| 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                                  | 完成数量        | 完成数量        | 100         | 工作职责    |
|       | 质量指标                                  | 业务工作完成率 (%) | 业务工作完成率 (%) | 100         | 工作职责    |
|       | 时效指标                                  | 任务完成时间      | 任务完成时间      | 在 2022 年内完成 | 工作职责    |
|       | 成本指标                                  | 资金成本        | 资金成本        | 成本可控        | 工作职责    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                | 提高效率        | 提高效率        | ≥50         | 工作职责    |
|       | 社会效益指标                                | 提供优质服务      | 提供优质服务      | 服务优良        | 工作职责    |
|       | 生态效益指标                                | 环保节能        | 环保节能        | 节约资源        | 工作职责    |
|       | 可持续影响指标                               | 保障能力提升情况    | 保障能力提升情况    | ≥50         | 工作职责    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | ≥100        | 工作职责    |

## 2、原广通公司调转人员薪酬绩效目标表

|             |  |              |               |            |                |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成年度工作任务，落实人员薪酬<br>2. 完成年度工作任务，落实人员薪酬<br>3. 完成年度工作任务，落实人员薪酬 |              |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 涉及人员数量       | 涉及人员数量        | 1          | 工作职责           |
|             | 质量指标   | 工作任务完成率      | 工作任务完成率       | 100        | 工作职责           |
|             | 时效指标   | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）  | 100        | 工作职责           |
|             | 成本指标   | 资金成本         | 资金成本          | 成本可控       | 工作职责           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 提高效率         | 提高效率          | ≥50        | 工作职责           |
|             | 社会效益指标   | 提供优质服务       | 提供优质服务        | 服务优良       | 工作职责           |
|             | 生态效益指标   | 环保节能         | 环保节能          | 节约资源       | 工作职责           |
|             | 可持续影响指标  | 可持续性服务       | 可持续性服务        | 持续服务       | 工作职责           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 满意率          | 满意率           | ≥90        | 工作职责           |

### 3、晨阳汽配城地块土地款绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 |             |             |                 |         |
|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| 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      | 完成数量        | 完成数量        | 落实土地款 1416.8 万元 | 申请文件    |
|       | 质量指标      | 业务工作完成率 (%) | 业务工作完成率 (%) | 100             | 申请文件    |
|       | 时效指标      | 任务完成时间      | 任务完成时间      | 2022 年底前完成      | 申请文件    |
|       | 成本指标      | 项目资金支付率     | 项目资金支付率     | 100             | 申请文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果   | 对经济发展带来效果   | 完成土地收储，保证项目建设   | 申请文件    |
|       | 社会效益指标    | 提供优质服务      | 提供优质服务      | 在收储工作中优质服务      | 申请文件    |
|       | 生态效益指标    | 节能环保减排      | 节能环保减排      | 在收储工作中节约资源      | 申请文件    |
|       | 可持续影响指标   | 保障能力提升情况    | 保障能力提升情况    | 保障项目土地要素        | 申请文件    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 服务对象满意度 (%) | 100             | 申请文件    |

#### 4、双塔山镇单塔子二级消防站项目绩效目标表

|             |  |             |               |                   |                |
|-------------|--|-------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成双塔山镇单塔子二级消防站项目土地收储，落实补偿资金，以确保项目落地建成，提升消防工作水平。 |             |               |                   |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>        | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 完成数量        | 完成数量          | 落实补偿资金 479.99 万元  | 申请文件           |
|             | 质量指标   | 业务工作完成率 (%) | 业务工作完成率 (%)   | 100               | 申请文件           |
|             | 时效指标   | 任务完成时间      | 任务完成时间        | 2022 年 12 月 31 日前 | 申请文件           |
|             | 成本指标   | 项目资金支付率     | 资金支付占总额的比率    | 100               | 申请文件           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 对经济发展带来效果   | 对经济发展带来效果     | 提高消防工作质量，更好服务经济发展 | 申请文件           |
|             | 社会效益指标   | 提供优质服务      | 提供优质服务        | 提升双滦区消防工作服务水平     | 申请文件           |
|             | 生态效益指标   | 环保节能        | 环保节能          | 节约资源              | 申请文件           |
|             | 可持续影响指标  | 保障能力提升情况    | 保障能力提升情况      | 消防事故处理能力提升        | 申请文件           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 服务对象满意度       | ≥95               | 申请文件           |

## 5、土地前期开发整理专项资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 及时开展双塔山镇大三岔口秋风沟等地块土地前期开发平整项目 |             |                  |             |         |
|-------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| 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                            | 完成三个地块土地平整  | 完成三个地块 203 亩土地平整 | 全部完成        | 工作职责    |
|       | 质量指标                            | 按净地标准完成平整工程 | 按净地七通一平标准完成平整工程  | 达到七通一平      | 工作职责    |
|       | 时效指标                            | 按计划及时完成     | 按计划本年内及时完成       | 年底前完成       | 工作职责    |
|       | 成本指标                            | 资金成本        | 资金成本             | 成本可控        | 工作职责    |
| 效益指标  | 经济效益指标                          | 资金使用效益      | 资金使用效益           | 促进该地块供应增加收益 | 工作职责    |
|       | 社会效益指标                          | 引导社会资金投入能力  | 引导社会资金投入能力       | ≥100        | 工作职责    |
|       | 生态效益指标                          | 优化环境        | 改善土地质量，优化环境      | 环境得到改善      | 工作职责    |
|       | 可持续影响指标                         | 持续改善环境      | 持续改善环境           | 环境得到改善      | 工作职责    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 满意          | 服务对象满意率          | ≥90         | 工作职责    |

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德市双滦区土地收购储备中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

438 承德市双滦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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市双滦区土地收购储备中心（含所属单位）上年末固定资产金额为8.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

438 承德市双滦区土地收购储备中心

截止时间：2021-12-31

| 项 目            | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-----|-------------|
| 资产总额           |     | 53.79       |
| 1、房屋（平方米）      |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）   |     |             |
| 2、车辆（台、辆）      | 1   | 7.48        |
| 3、单价在20万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产       | 165 | 46.31       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

