

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前 告知转移支 付	国有资本经 营预算	
					小计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安 排	专项债券资 金				
一、结转结余	6355.02	一、基本支出	504.85		504.85	504.85											
二、一般公共预算	504.85	1、工资福利支出	476.55		476.55	476.55											
财政拨款	504.85	2、商品和服务支出	26.93		26.93	26.93											
纳入预算管理的 行政事业性收费		3、对个人和家庭的补 助	1.37		1.37	1.37											
专项收入		二、项目支出	32667.22	6355.02							26312.20	26312.20					
国有资源（资 产）有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	40.30	10.30							30.00	30.00					
三、政府性基金收入	26312.20	3、对个人和家庭的补 助															
基金收入安排	26312.20	4、债务利息及费用支 出															
专项债券资金		5、资本性支出（基本 建设）															
四、财政专户管理的 资金		6、资本性支出	32626.92	6344.72							26282.20	26282.20					
五、中央省提前告知 转移支付		7、对企业补助（基本 建设）															
六、国有资本经营预 算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补 助															
		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	33172.07	本 年 支 出 合 计	33172.07	6355.02	504.85	504.85					26312.20	26312.20					

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	2021年															
			合 计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前 告知转移支 付	国有资本经 营预算			
					小 计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般债券资 金	小 计	基金收入安 排				专项债券资 金		

预算01表

单位：万元

其他各项收入

预算01表

单位：万元

其他各项收入

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	33172.07	6355.02	504.85	504.85					26312.20	26312.20					
072	漯河市自然资源和规划局	33172.07	6355.02	504.85	504.85					26312.20	26312.20					
2080502	事业单位离退休	1.45		1.45	1.45											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63		38.63	38.63											
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25		2.25	2.25											
2101102	事业单位医疗	16.22		16.22	16.22											
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16872.36	6344.72							10527.64	10527.64					
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1.56								1.56	1.56					
2120806	土地出让业务支出	34.00								34.00	34.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	15759.30	10.30							15749.00	15749.00					
2200150	事业运行（国土资源事务）	405.03		405.03	405.03											
2210201	住房公积金	41.27		41.27	41.27											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	26817.05	合计	26817.05	504.85	504.85						26312.20	26312.20	
一、一般公共预算	504.85	住房保障支出	41.27	41.27	41.27								
财政拨款	504.85	城乡社区支出	26312.20								26312.20	26312.20	
纳入预算管理的行政事业性收费		自然资源海洋气象等支出	405.03	405.03	405.03								
专项收入		卫生健康支出	16.22	16.22	16.22								
国有资源(资产)有偿使用收入		社会保障和就业支出	42.33	42.33	42.33								
一般债券资金													
二、政府性基金收入	26312.20												
基金收入安排	26312.20												
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	504.85	504.85	476.55	1.37	26.93			
072	漯河市自然资源和规划局	504.85	504.85	476.55	1.37	26.93			
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45		1.37	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	38.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25					
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	16.22					
2200150	事业运行（国土资源事务）	405.03	405.03	378.18		26.85			
2210201	住房公积金	41.27	41.27	41.27					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				33172.07	6355.02	504.85	504.85	26312.20	26312.20					
301		工资福利支出				476.55		476.55	476.55							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	150.81		150.81	150.81							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.84		14.84	14.84							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	121.93		121.93	121.93							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	90.60		90.60	90.60							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	38.63		38.63	38.63							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	16.22		16.22	16.22							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2.25		2.25	2.25							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	41.27		41.27	41.27							
302		商品和服务支出				67.23	10.30	26.93	26.93	30.00	30.00					
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	10.10	6.00	4.10	4.10							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	6.00	2.00	4.00	4.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2.27		2.27	2.27							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4.99		4.99	4.99							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.29		4.29	4.29							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	39.58	2.30	7.28	7.28	30.00	30.00					
303		对个人和家庭的补助				1.37		1.37	1.37							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.37		1.37	1.37							
310		资本性支出				32626.92	6344.72			26282.20	26282.20					
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	4.00				4.00	4.00					
	31009	土地补偿	506	50601	资本性支出（一）	32621.36	6344.72			26276.64	26276.64					
	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	1.56				1.56	1.56					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市土地储备中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	26312.20					26312.20	35.56	26276.64
072	漯河市自然资源和规划局	26312.20					26312.20	35.56	26276.64
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安	10527.64					10527.64		10527.64
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安	1.56					1.56	1.56	
2120806	土地出让业务支出	34.00					34.00	34.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支	15749.00					15749.00		15749.00

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市土地储备中心				
年度履职目标	目标1：根据市政府年度目标安排，开展市区范围内经营性储备土地统一入库工作。 目标2：编制全市土地储备三年滚动计划及年度土地储备计划，对市区需盘活的土地进行收储。 目标3：做好土地储备专项债券发行准备工作及资金需求上报工作，做好项目资金管理拨付。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	土地储备专项债券幸福渠南岸项目资金 4387万元、1957.72万元			
	任务2	收储漯河市天壕新能源有限公司土地项目工作经费 10.3万元			
	任务3	收储昌达实业集团有限公司土地项目资金 19395.64万元			
	任务4	收储昌达实业集团有限公司土地项目2资金6881万元			
	任务5	收储再生资源公司看场费 1.56万元			
	任务6	市土地储备中心机关工作经费 50万元			
	任务7	6个土地储备分中心工作经费 110.5万元			
预算情况	年度部门预算总额（万元）	33,172.07			
	1、资金来源：（1）财政性资金	33,172.07			
	（2）其他资金	0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出	504.85			
	（2）项目支出	32,667.22			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合规	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是	
		工作任务科学性	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和	
		绩效指标合理性	有效	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	
			预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
			预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
			“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一			

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	收储漯河市天壕新能源有限公司土地项目完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			收储昌达实业集团有限公司土地项目完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	经营性储备土地统一入库实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			对市区需盘活的土地进行收储实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职经济效益	实现土地出让收入	保障	反映部门（单位）履职对经济社会发展所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化	
	履职社会效益	盘活土地资产，优化资源配置	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化	
	履职生态效益	优化美化环境	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化	

满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	32,667.22	32,667.22	0.00									
072010	漯河市土地储备中	32,667.22	32,667.22	0.00									
07201020 200052	收储漯河昌达鑫瑞彩印包装有限公司土地项目	6,881.00	6,881.00	0.00	数量指标	54亩土地收储	54亩	经济效益指标	当地经济收入增长	促进	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于80%
					质量指标	土地收购达标率	100%	社会效益指标	优化土地资源分配合理性	合理			
					时效指标	资金拨付及时率	大于等于80%	可持续影响指标	健全长效机制	健全			
					成本指标	预算执行率	大于等于80%						
07201020 200058	土地储备工作经费(政府采购)	4.00	4.00	0.00	数量指标	采购办公用电脑4台、打印机4、桌椅柜子共	10套	社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
					质量指标	验收质量达标情况	100%	可持续影响指标	健全长效机制	健全			
					时效指标	采购完成及时率	100%						
					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 210099	土地储备工作经费	30.00	30.00	0.00	数量指标	预算执行率	100%	经济效益指标	促进当地经济收入增长	增长	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意
					质量指标	验收质量达标	100%	社会效益指标	健全长效机制	健全			
					时效指标	资金拨付及时率	100%	可持续影响指标	优化土地资源分配合理性	合理			
					成本指标	完成30万元土地储备工作经费拨付	100%						
					数量指标	完成103亩土地收储	103亩	经济效益指标	促进当地经济收入增长	促进	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

07201020 200053	收储漯河市天壕新能源有限公司土地项目	10.30	10.30	0.00	质量指标	土地收购达标率	100%	社会效益指标	优化土地资源 配置合理性	合理			
					时效指标	资金拨付及时率	100%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 200020	收储湘江路南交通 北再生资源项目看 场费	1.56	1.56	0.00	数量指标	看护巡查次 数350次	350次	社会效益指 标	优化土地资 源配置合理 性	优化	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	99.8%
					质量指标	巡视质量达 标情况	90%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			
					时效指标	看管维护及 时率	100%						
					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 210098	收储漯河昌达实业 集团有限公司土地 项目1	8,868.00	8,868.00	0.00	数量指标	完成157亩 土地收储	157亩	经济效益指 标	促进当地经 济收入增长	增长	服务对象满 意度指标	企业满意度	满意
					质量指标	土地收购达 标率	100%	社会效益指 标	优化土地资 源配置合理 性	合理			
					时效指标	资金拨付及 时率	100%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 200054	第一批土地储备专 项债券幸福渠南岸 项目	4,387.00	4,387.00	0.00	数量指标	拨付220亩 土地收储资 金4387万元	220亩	经济效益指 标	带动群众/ 企业收入情 况	增长	服务对象满 意度指标	群众和企业 满意度	大于等于 80%
					质量指标	拟储备土地 质量达标率	大于等于 90%	社会效益指 标	优化土地资 源配置合理 性	合理			
					时效指标	预定完成及 时率	大于等于 80%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 200050	收储漯河昌达实业 集团有限公司土地 项目	10,527.64	10,527.64	0.00	数量指标	完成157亩 土地收储	157亩	经济效益指 标	促进当地经 济收入增长	增长	服务对象满 意度指标	企业满意度	满意
					质量指标	土地收购达 标率	90%	社会效益指 标	优化土地资 源配置合理 性	合理			
					时效指标	资金拨付及 时率	80%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			

					成本指标	预算执行率	100%						
07201020 200051	土地储备专项债券 资金存量项目	1,957.72	1,957.72	0.00	数量指标	拨付220亩 土地收储资金1957.72	220亩	经济效益指 标	促进当地经 济收入增长	增长	服务对象满 意度指标	企业/群众 满意度	满意
					质量指标	拟储备土地 质量达标率	90%	社会效益指 标	优化土地资 源配置合理 性	合理			
					时效指标	预定完成及 时率	90%	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全			
					成本指标	预算执行率	100%						