昌黎县土地整理储备中心

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022年单位预算绩效信息

1. 预算项目绩效目标

2022年单位预算公开表

单位预算收支总表

| 324005昌黎县整理储备中心 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2300 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2300 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2300 | 本年支出合计 | 2300 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2300 | 支出总计 | 2300 |

单位预算收入总表

| 324005昌黎县整理储备中心 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2300 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2300 | 2300 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324005昌黎县整理储备中心 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2300 |  | 2300 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300 |  | 2300 |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2300 |  | 2300 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324005昌黎县整理储备中心 | | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2300 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2300 |  | 2300 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2300 | 本年支出合计 | 2300 |  | 2300 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2300 | 支出总计 | 2300 |  | 2300 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324005昌黎县整理储备中心 | | | 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 | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |

注：无一般预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324005昌黎县土地整理储备中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 12 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 15 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 17 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 20 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |

注：无一般预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324005昌黎县土地整理储备中心 | | | 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 | 212 | 城乡社区支出 | 2300 |  | 2300 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300 |  | 2300 |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2300 |  | 2300 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324005昌黎县土地整理储备中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324005昌黎县土地整理储备中心 | | | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县土地整理储备中心

2022 年单位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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县土地整理储备中心2022年单位预算公开如下。

1. 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

为确保耕地总量动态平衡提供服务；土地开发整理专项规划的立项审批；土地开发整理信息服务及业务服务；为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发、储存以备供应。

（二）机构设置

我单位为二级预算单位，无独立核算下属单位。为正股级事业单位。

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。昌黎县土地整理储备中心收支包含在单位预算中。

2022年单位预算安排2300万元（其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款2300万元），上年结转0万元。

1、收入说明

单位预算收支总表和单位预算收入总表，反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2300万元，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款收入2300万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、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，反映昌黎县土地整理储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年我单位预算总支出为2300万元，其中：基本支出为0万元，项目支出2300万元。

3、比上年增减情况

2021年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年部门预算三公经费预算安排0万元。

2021年无预算。

五、政府采购预算情况

2022年部门预算中我单位未安排政府采购预算。

1. 国有资产信息

2022年初我单位固定资产为0万元。

2022年我单位暂无固定资产购置计划。

1. 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指部门的医疗保险经费支出。

（1）事业单位医疗（项）指部门所属事业单位的医疗保险经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。

4.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。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国外城市间交通费、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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

八、其他需要说明事项

1、一般公共预算安排情况

2022年我单位未安排一般公共预算财政拨款。

2、国有资本经营预算安排情况

2022年我单位未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022年单位预算绩效信息

一、预算项目绩效目标

1.土地收购成本绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324005昌黎县土地整理储备中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00R4E4100092 | | 项目名称 | 土地收购成本 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 按照县政府收储计划和工作安排开展土地收储，按照土地收购金额拨付土地收储补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据收储计划和工作安排开展土地收储，达到收储条件，  保证土地供应市场。 | | | | | |

| 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 | 收储土地面积 | 根据土地收储计划和县政府工作安排，对符合条件的土地进行收储。 | >52亩 | 县政府收储计划及工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格 | 达到收储条件数量占总数量的比例 | ≥90% | 土地收储面积 |
| 时效指标 | 款项拨付及时率 | 在合同期限内拨付 | 合同时限内完成 | 收储合同 |
| 成本指标 | 每平方米补偿金额 | 每平米价格\*平米数 | 2300万元 | 地块位置及用途 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善县域环境 | 地块面貌改善对环境的提高表现 | 改善 | 被收储地块现状情况 |
| 可持续影响指标 | 签订土地收储合同 | 有效期限 | >99年 | 收储合同 |
| 经济效益指标 | 增加财政收入 | 完成土地拍卖的土地出让收入 | 增加 | 收储地块面积及用途 |
| 社会效益指标 | 增加政府土地储备 | 保证土地供应市场 | 增加 | 收储地块数量及面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位员工满意度 | 调查满意人员占总人数的比例 | ≥95% | 走访调查 |