

许昌市土地收购储备中心
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 许昌市土地收购储备中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市土地收购储备中心 2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市土地收购储备中心 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；

十、 2021 年国有资本经营预算表；

十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市土地收购储备中心概况

一、主要职责

为合理用地提供收购储备服务，违法用地与闲置抛荒土地收购资金管理与使用；制定土地储备中长期规划，编制年度土地收储计划并及时发布土地储备信息；制定土地一级开发计划，负责开发土地的调查、规划、临时利用和土地开发的前期论证及监督、检查、验收等。

二、机构设置

许昌市土地收购储备中心隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室5个，包括：办公室、收购科、储备科、开发科、财务科。

三、部门预算单位构成

本预算为许昌市土地收购储备中心本级预算。

四、人员构成情况

许昌市土地收购储备中心编制43名、其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制43名（管理岗位28名，专业技术岗位5名，工勤岗位10名），现在职人数为32人，离退休人数4人。

第二部分

许昌市土地收购储备中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市土地收购储备中心 2021 年收入总计 348.91 万元，支出总计 348.91 万元，与上年相比，收入增加 20.39 万元，增长 0.06%，支出增加 20.39 万元，增长 0.06%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市土地收购储备中心 2021 年收入合计 348.91 万元，其中：一般公共预算 348.91 元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市土地收购储备中心 2021 年支出合计 348.91 万元，其中：基本支出 348.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市土地收购储备中心 2021 年一般公共预算收支预算 348.91 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.39 万元，支出增长 0.06%，主要原因：人员增加。政府

性基金收支预算增加0万元，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市土地收购储备中心，2021年一般公共预算支出年初预算为348.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.8万元，占4.81%；社会保障和就业支出31.53万元，占9.00%；医疗卫生支出20.80万元；占5.96%；城乡社区事务支出294.90万元，占80.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市土地收购储备中心2021年一般公共预算基本支出348.91万元；其中：**人员经费323.18万元**；主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费25.73万元**；主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市土地收

购储备中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市土地收购储备中心2021年“三公”经费预算为2.72万元，比2020年减少0.2万元，下降7.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年持平，主要原因：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费2万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.72万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.2万元，下降21%。主要原因：“贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出”。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市土地收购储备中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市土地收购储备中心没有使用国有资本经营收入

安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市土地收购储备中心2021年机关运行经费支出预算25.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市土地收购储备中心2021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) 预算绩效管理工作的

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市土地收购储备中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额348.91万元，其中：基本支出348.91万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市土地收购储备中心将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市土地收购储备中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市土地收购储备中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

附件：许昌市土地收购储备中心2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	34,891	一、基本支出	34,891	34,891	34,891				
其中：财政拨款	34,891	1、工资福利支出	31,185	31,185	31,185				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,573	2,573	2,573				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,133	1,133	1,133				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	34,891	支 出 合 计	34,891	34,891	34,891				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,891	34,891	34,891				
201			一般公共服务支出	168	168	168				
	29		群众团体事务	168	168	168				
201	29	06	工会事务	168	168	168				
208			社会保障和就业支出	3,153	3,153	3,153				
	05		行政事业单位养老支出	3,153	3,153	3,153				
208	05	02	事业单位离退休	1,133	1,133	1,133				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020	2,020	2,020				
210			卫生健康支出	2,080	2,080	2,080				
	11		行政事业单位医疗	2,080	2,080	2,080				
210	11	02	事业单位医疗	1,082	1,082	1,082				
210	11	03	公务员医疗补助	998	998	998				
212			城乡社区支出	29,490	29,490	29,490				
	01		城乡社区管理事务	29,490	29,490	29,490				
212	01	01	行政运行	3,003	3,003	3,003				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,487	26,487	26,487				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,891	34,891	31,185	1,133	2,573			
201			一般公共服务支出	168	168			168			
	29		群众团体事务	168	168			168			
201	29	06	工会事务	168	168			168			
208			社会保障和就业支出	3,153	3,153	2,020	1,133				
	05		行政事业单位养老支出	3,153	3,153	2,020	1,133				
208	05	02	事业单位离退休	1,133	1,133		1,133				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020	2,020	2,020					
210			卫生健康支出	2,080	2,080	2,080					
	11		行政事业单位医疗	2,080	2,080	2,080					
210	11	02	事业单位医疗	1,082	1,082	1,082					
210	11	03	公务员医疗补助	998	998	998					
212			城乡社区支出	29,490	29,490	27,085		2,405			
	01		城乡社区管理事务	29,490	29,490	27,085		2,405			
212	01	01	行政运行	3,003	3,003	3,003					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,487	26,487	24,082		2,405			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	34,891	一、一般公共服务	168	168	168	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,153	3,153	3,153	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,080	2,080	2,080	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	29,490	29,490	29,490	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	34,891	支 出 合 计	34,891	34,891	34,891	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	34,891	34,891			
201			一般公共服务支出	168	168			
	29		群众团体事务	168	168			
		06	工会事务	168	168			
201	29	06	工会经费	168	168			
208			社会保障和就业支出	3,153	3,153			
	05		行政事业单位养老支出	3,153	3,153			
		02	事业单位离退休	1,133	1,133			
208	05	02	退休费	1,133	1,133			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020	2,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,020	2,020			
210			卫生健康支出	2,080	2,080			
	11		行政事业单位医疗	2,080	2,080			
		02	事业单位医疗	1,082	1,082			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,048	1,048			
210	11	02	其他社会保障缴费	34	34			
		03	公务员医疗补助	998	998			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	998	998			
212			城乡社区支出	29,490	29,490			
	01		城乡社区管理事务	29,490	29,490			
		01	行政运行	3,003	3,003			
212	01	01	津贴补贴	3,003	3,003			
		99	其他城乡社区管理事务支出	26,487	26,487			
212	01	99	基本工资	8,273	8,273			
212	01	99	津贴补贴	10,618	10,618			
212	01	99	奖金	3,170	3,170			
212	01	99	住房公积金	1,995	1,995			
212	01	99	其他工资福利支出	26	26			
212	01	99	办公费	716	716			
212	01	99	印刷费	142	142			
212	01	99	差旅费	122	122			
212	01	99	会议费	20	20			
212	01	99	培训费	250	250			
212	01	99	公务接待费	72	72			
212	01	99	劳务费	100	100			
212	01	99	委托业务费	300	300			
212	01	99	福利费	207	207			
212	01	99	公务用车运行维护费	200	200			
212	01	99	其他商品和服务支出	126	126			
212	01	99	办公设备购置	100	100			
212	01	99	信息网络及软件购置更新	50	50			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,891	34,891	31,185	1,133	2,573			
201			一般公共服务支出	168	168			168			
	29		群众团体事务	168	168			168			
201	29	06	工会事务	168	168			168			
208			社会保障和就业支出	3,153	3,153	2,020	1,133				
	05		行政事业单位养老支出	3,153	3,153	2,020	1,133				
208	05	02	事业单位离退休	1,133	1,133		1,133				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020	2,020	2,020					
210			卫生健康支出	2,080	2,080	2,080					
	11		行政事业单位医疗	2,080	2,080	2,080					
210	11	02	事业单位医疗	1,082	1,082	1,082					
210	11	03	公务员医疗补助	998	998	998					
212			城乡社区支出	29,490	29,490	27,085		2,405			
	01		城乡社区管理事务	29,490	29,490	27,085		2,405			
212	01	01	行政运行	3,003	3,003	3,003					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,487	26,487	24,082		2,405			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						34,891	34,891	34,891				
	604					34,891	34,891	34,891				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,273	8,273	8,273				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,621	13,621	13,621				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,170	3,170	3,170				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,020	2,020	2,020				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,048	1,048	1,048				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	998	998	998				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	34	34	34				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,995	1,995	1,995				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26	26	26				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	716	716	716				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	142	142	142				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122	122	122				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250	250				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72	72	72				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	168	168	168				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	207	207	207				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	126	126	126				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,133	1,133	1,133				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100	100	100				
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	50	50	50				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	272
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	72
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市土地收购储备中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市土地收购储备中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称： 许昌市土地收购储备中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市土地收购储备中心	0	0	0	0	0						