

郑州市土地储备中心本级部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,829,330	一、基本支出	13,829,330
1、财政拨款	13,829,330	1、工资福利支出	9,812,876
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	140,684
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,875,770
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,829,330	本年支出合计	13,829,330

郑州市土地储备中心本级部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	13,829,330	13,829,330	13,829,330					
		100001	郑州市土地储备中心本级	13,829,330	13,829,330	13,829,330					
205	08	03	培训支出	380,000	380,000	380,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	140,684	140,684	140,684					
208	05	02	事业单位离退休	8,200	8,200	8,200					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,993	1,223,993	1,223,993					
210	11	01	行政单位医疗	520,197	520,197	520,197					
220	01	12	土地资源储备支出	10,587,538	10,587,538	10,587,538					
221	02	01	住房公积金	968,718	968,718	968,718					

郑州市土地储备中心本级部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,829,330	13,829,330	9,812,876	140,684	3,875,770						
		100001	郑州市土地储备中心本级	13,829,330	13,829,330	9,812,876	140,684	3,875,770						
205	08	03	培训支出	380,000	380,000			380,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	140,684	140,684		140,684							
208	05	02	事业单位离退休	8,200	8,200			8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,993	1,223,993	1,223,993								
210	11	01	行政单位医疗	520,197	520,197	520,197								
220	01	12	土地资源储备支出	10,587,538	10,587,538	7,099,968		3,487,570						
221	02	01	住房公积金	968,718	968,718	968,718								

郑州市土地储备中心本级财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,829,330	一、基本支出	13,829,330
1、财政拨款	13,829,330	1、工资福利支出	9,812,876
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	140,684
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,875,770
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	13,829,330	本年支出合计	13,829,330

郑州市土地储备中心本级一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,829,330	13,829,330	9,812,876	140,684	3,875,770						
		100001	郑州市土地储备中心本级	13,829,330	13,829,330	9,812,876	140,684	3,875,770						
205	08	03	培训支出	380,000	380,000			380,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	140,684	140,684		140,684							
208	05	02	事业单位离退休	8,200	8,200			8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,993	1,223,993	1,223,993								
210	11	01	行政单位医疗	520,197	520,197	520,197								
220	01	12	土地资源储备支出	10,587,538	10,587,538	7,099,968		3,487,570						
221	02	01	住房公积金	968,718	968,718	968,718								

郑州市土地储备中心本级一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	13,829,330	13,829,330	9,812,876	140,684	3,875,770						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,106,860	3,106,860	3,106,860								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,944,148	3,944,148	3,944,148								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	1,223,993	1,223,993	1,223,993								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	520,197	520,197	520,197								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	48,960	48,960	48,960								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	968,718	968,718	968,718								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	366,150	366,150		366,150							
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000		40,000							
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	150,000	150,000		150,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	15,000	15,000		15,000							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	324,000	324,000		324,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	170,000	170,000		170,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	300,000	300,000		300,000							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	150,000	150,000		150,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	60,000	60,000		60,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	380,000	380,000		380,000							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	35,000	35,000		35,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	170,000	170,000		170,000							
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	240,000	240,000		240,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	90,000	90,000		90,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	646,920	646,920		646,920							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	8,200	8,200		8,200							
303	02	退休费	509	05	离退休费	140,684	140,684	140,684								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	300,500	300,500		300,500							

郑州市土地储备中心本级一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	13,829,330	13,829,330
301	01	基本工资	3,106,860	3,106,860
301	02	津贴补贴	3,944,148	3,944,148
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,223,993	1,223,993
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,197	520,197
301	12	其他社会保障性缴费	48,960	48,960
301	13	住房公积金	968,718	968,718
302	01	办公费	366,150	366,150
302	02	印刷费	40,000	40,000
302	03	咨询费	150,000	150,000
302	05	水费	15,000	15,000
302	06	电费	324,000	324,000
302	07	邮电费	170,000	170,000
302	09	物业管理费	300,000	300,000
302	11	差旅费	200,000	200,000
302	13	维修(护)费	150,000	150,000

郑州市土地储备中心本级一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	15	会议费	60,000	60,000
302	16	培训费	380,000	380,000
302	17	公务接待费	35,000	35,000
302	26	劳务费	30,000	30,000
302	27	委托业务费	170,000	170,000
302	28	工会经费	200,000	200,000
302	29	福利费	240,000	240,000
302	31	公务用车运行维护费	90,000	90,000
302	39	其他交通费用	646,920	646,920
302	99	其他商品和服务支出	8,200	8,200
303	02	退休费	140,684	140,684
310	02	办公设备购置	300,500	300,500

郑州市土地储备中心本级一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	125,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	35,000
3、公务用车费	90,000
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000
（2）公务车购置	0

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。

郑州市土地储备中心本级政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

郑州市土地储备中心本级国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出

郑州市土地储备中心本级政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					153	975,250
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	档案、保密设备	5节档案柜	个	5	4,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	其他家具	文件柜	个	5	3,500
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	纸张	A4	次	2	16,800
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	格力空调	台	10	30,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	计算机	台式电脑	台	32	160,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	委托业务费	专业咨询、工程监理、工程设计		次	1	170,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	2	12,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	办公椅	把	30	28,500
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	维修(护)费	其他维修	办公楼零星维修	次	3	50,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	其他消耗用品	网上政府采购	批	12	60,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	打印机	惠普打印机	台	7	7,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	印刷、出版	A4	批	2	21,600
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	4	56,350
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	计算机	服务器专用电	台	1	15,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	碎纸机		台	5	5,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	会议桌	张	1	5,500
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	办公桌	张	30	30,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	其他服务	按已招标合同	次	1	300,000

郑州市土地储备中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
项目管理制度健全			
资产管理	资格审核(含复审)规范性		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：本部门2019年未开展项目绩效