

2020年郑州市土地储备中心部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；
2. 经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；
3. 落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；
4. 承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构：综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处8个处室。

下属单位：郑州市土地储备中心没有下属单位。

郑州市土地中心2020年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90 人；在职职工89人，离退休人员 10 人等。

四、车辆构成情况

郑州市土地储备中心现有公务车3辆。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算 1451.40 万元，其中：一般公共预算 1451.40 万元（财政拨款 1451.40 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算 1451.40 万元，其中：基本支出 1451.40 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 142.16 万元、教育支出 38.00 万元、卫生健康支出 55.95 万元、自然资源海洋气象等支出 1108.45 万元、住房保障支出 106.84 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1451.40 万元，其中：工资福利支出 1076.77 万元，商品和服务支出 364.94 万元，个人和家庭补助支出 9.69 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

2020年部门预算未涉及专项项目。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 1451.40 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 68.47 万元，主要是人员支出增加，包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等政策性调整。政府性基金收支预算 0 万元，2020年未涉及政府性基金预算支出，与2019年预算相比无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 1451.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 38 万元，占 2.62 %；社会保障和就业支出 142.16 万元，占 9.79 %；医疗卫生支出 55.95 万元，占 3.86 %；自然资源海洋气象等支出 1108.45 万元，占 76.37 %；住房保障支出 106.84 万元，占 7.36 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 1451.40 万元，其中：人员经费 1086.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、精神文明奖等；公用经费 364.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0 万元，郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营支出预算情况说明

2020年国有资本经营支出预算 0 万元，郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营支出预算。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算 5.90 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，我部门2020年度无因公出国（境）费。主要用于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。因公出国（境）费预算和2019年相比无增减。

2. 公务用车购置费 0 万元，我部门2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 3.90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算和2019年相比无增减。公务用车运行维护费预算数和2019年相比减少5.1万元，主要原因：单位厉行节约，加强管理，车辆运行和维修减少，2020年压缩了公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少1.5万元。主要原因：单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费

条例》和市委市政府二十条规定精神，严格控制“三公”经费开支，2020年压缩了公务接待费预算。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排 364.94 万元，主要用于单位正常运转，其中：办公费 31.52万元、印刷费 3 万元、咨询费 13.80 万元、水费 2 万元、电费 33 万元、邮电费 13.50 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 4 万元、培训费 38 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2万元、委托业务费 17 万元、工会经费 20 万元、福利费 24 万元、公务用车运行维护费 3.90 万元、其他交通费用 69.55 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元、因公出国（境）费 0 万元、办公购置费 23.85 万元。和2019年机关运行经费预算安排相比减少 22.64 万元。减少原因是我中心为贯彻党中央、国务院决策部署，落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减了一般性支出。

五、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。根据经济分类科目改革要求，我中心

《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算 57.53 万元，其中：政府采购货物支出 31.53 万元，政府采购工程支出5万元，政府采购服务支出21万元，具体采购明细如下。

1. 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 22 个，共计 11 万元；
2. 空调，单价 0.3 万元，数量 10 个，共计 3 万元；
3. 打印机，单价0.15万元，数量8台，共计1.2万元；
4. 复印机，单价2.7万元，数量1台，共计2.7万元；
5. 扫描仪，单价0.24万元，数量5台，共计1.2万元
6. 办公桌，单价0.1万元，数量30张，共计3万元；
7. 办公椅，单价0.03万元，数量30张，共计0.9万元；
8. 文件柜，单价0.07万元，数量5个，共计0.35万元；
9. 碎纸机，单价0.1万元，数量5台，共计0.5万元；
10. 复印纸，单价0.021万元，数量80箱，共计1.68万元；
11. 办公用品及耗材，全年共计6万元；
12. 办公楼零星维修政府采购定点，全年共计5万元；
13. 车辆维修和保养服务政府采购定点，全年共计1万元；
14. 印刷，全年共计3万元；

15. 编制年度土地储备计划政府采购专业咨询服务，全年共计17万元；

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。因此没有预算绩效目标编制项目。单位今后如果涉及专项支出，将根据市财政要求，积极做好预算绩效信息公开。

九、专项转移支付项目情况

我中心2020年预算未涉及专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2020年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2020年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、 锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房 采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市土地储备中心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	14,513,957	一、基本支出	14,513,957
1、财政拨款	14,513,957	1、工资福利支出	10,767,643
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	96,944
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,649,370
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	14,513,957	本年支出合计	14,513,957

郑州市土地储备中心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	14,513,957	14,513,957	14,513,957					
		100001	郑州市土地储备中心本级	14,513,957	14,513,957	14,513,957					
205	08	03	培训支出	380,000	380,000	380,000					
208	05	01	行政单位离退休	105,144	105,144	105,144					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,410	1,316,410	1,316,410					
210	11	01	行政单位医疗	559,474	559,474	559,474					
220	01	12	土地资源储备支出	11,084,510	11,084,510	11,084,510					
221	02	01	住房公积金	1,068,419	1,068,419	1,068,419					

郑州市土地储备中心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	14,513,957	14,513,957	10,767,643	96,944	3,649,370						
		100001	郑州市土地储备中心本级	14,513,957	14,513,957	10,767,643	96,944	3,649,370						
205	08	03	培训支出	380,000	380,000			380,000						
208	05	01	行政单位离退休	105,144	105,144		96,944	8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,410	1,316,410	1,316,410								
210	11	01	行政单位医疗	559,474	559,474	559,474								
220	01	12	土地资源储备支出	11,084,510	11,084,510	7,823,340		3,261,170						
221	02	01	住房公积金	1,068,419	1,068,419	1,068,419								

郑州市土地储备中心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	14,513,957	一、基本支出	14,513,957
1、财政拨款	14,513,957	1、工资福利支出	10,767,643
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	96,944
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,649,370
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	14,513,957	本年支出合计	14,513,957

郑州市土地储备中心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	14,513,957	14,513,957	10,767,643	96,944	3,649,370						
		100001	郑州市土地储备中心本级	14,513,957	14,513,957	10,767,643	96,944	3,649,370						
205	08	03	培训支出	380,000	380,000			380,000						
208	05	01	行政单位离退休	105,144	105,144		96,944	8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,410	1,316,410	1,316,410								
210	11	01	行政单位医疗	559,474	559,474	559,474								
220	01	12	土地资源储备支出	11,084,510	11,084,510	7,823,340		3,261,170						
221	02	01	住房公积金	1,068,419	1,068,419	1,068,419								

郑州市土地储备中心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				14,513,957	14,513,957	10,767,643	96,944	3,649,370						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,597,540	3,597,540	3,597,540								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	4,173,144	4,173,144	4,173,144								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	1,316,410	1,316,410	1,316,410								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	559,474	559,474	559,474								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	52,656	52,656	52,656								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,068,419	1,068,419	1,068,419								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	315,150	315,150			315,150						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	138,000	138,000			138,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	330,000	330,000			330,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	135,000	135,000			135,000						
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	180,000	180,000			180,000						
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	40,000	40,000			40,000						
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	20,000	20,000			20,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	20,000	20,000			20,000						
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	39,000	39,000			39,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	695,520	695,520			695,520						
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	96,944	96,944	96,944								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	238,500	238,500			238,500						

郑州市土地储备中心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	14,513,957	14,513,957
301	01	基本工资	3,597,540	3,597,540
301	02	津贴补贴	4,173,144	4,173,144
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,410	1,316,410
301	10	职工基本医疗保险缴费	559,474	559,474
301	12	其他社会保障缴费	52,656	52,656
301	13	住房公积金	1,068,419	1,068,419
302	01	办公费	315,150	315,150
302	02	印刷费	30,000	30,000
302	03	咨询费	138,000	138,000
302	05	水费	20,000	20,000
302	06	电费	330,000	330,000
302	07	邮电费	135,000	135,000
302	09	物业管理费	300,000	300,000
302	11	差旅费	180,000	180,000
302	13	维修(护)费	150,000	150,000

郑州市土地储备中心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	40,000	40,000
302	16	培训费	380,000	380,000
302	17	公务接待费	20,000	20,000
302	26	劳务费	20,000	20,000
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	39,000	39,000
302	39	其他交通费用	695,520	695,520
302	99	其他商品和服务支出	8,200	8,200
303	02	退休费	96,944	96,944
310	02	办公设备购置	238,500	238,500

郑州市土地储备中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公” 经费预算数
合 计	59,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20,000
3、公务用车费	39,000
其中：（1）公务用车运行维护费	39,000
（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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市土地储备中心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政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	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					239	575,300
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）	美的空调	台	10	30,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	碎纸机	科密X5M	台	5	5,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	计算机	启天台式电脑	台	22	110,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	其他消耗用品		批	24	60,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	中意FB1460桌	张	30	30,000
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	扫描仪	EPSON DS-410	台	5	12,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	打印机	联想	台	8	12,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	复印机	打印室专用	台	1	27,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	维修（护）费	建筑物		次	2	50,000
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		次	12	10,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	纸张	A4	箱	80	16,800
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	中意ZY082-1	把	30	9,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公经费	印刷、出版	A4	批	4	30,000
220	01	12	郑州市土地储备中心本级	办公设备购置	办公家具	瑞美TPG-035	张	5	3,500

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市土地储备中心预算项目绩效目标表

(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	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
资格审核（含复审）规范性			
资产管理			
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：本单位无项目绩效目标。

郑州市土地中心2020年部门整体绩效目标 申报表

(2020年度)

部门名称					
年度 总体 目标					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资 金	备注
	任务1				
	任务2				
	任务3				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职 效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性		部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职 效能	整体工作完 成	总体工作完成率		反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工

				况。	作总数量。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率		反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率			
				
	部门目标实现	年度工作目标1实现率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率			
				
管理效率	预算管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率			
		预算执行率		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率			预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门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）。
		结转结余变动率			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范		反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范		反映部门支出管理和支出结构的	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

				情况。	
财务管理	财务管理	财务管理制度的完备性		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性			财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率			①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性			①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率			计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%

	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效			
				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率			
		人均公用经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率			
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度			
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度			
	监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
重要改革事项2					

	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
备注： 本部门2020年未开展部门整体绩效目标工作					