

附件 3:

## 随州市曾都区土地收购储备供应中心

### 2021 年部门预算

#### 目 录

第一部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2021 年部门  
预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2021 年部门  
预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第四部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2021 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

##### 第一部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心概况

###### 一、部门主要职责

统一经营全区范围内国有土地使用权,具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。

###### 二、部门基本情况

曾都区土地收购储备供应中心成立于 2002 年 6 月,属副科级事业单位,2017 年 12 月机构编制调整,将区土地收购储备供应中心(挂区土地矿产交易市场牌子)、区土地征用服务中心整合,整合后机构名称为区土地收购储备

供应中心（挂区土地征用中心牌子），撤销区土地矿产交易市场牌子。人员情况。核定事业编制 3 个，领导职数 1 正 1 副，目前在职人员 3 人。

## 第二部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 140.21 万元（上年收入总计 107.59 万元，同比增加 32.62 万元，同比增加 23.2%，原因：上级补助增加）。其中财政拨款收入 44.93 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 140.21 万元（上年支出总计 107.59 万元，同比增加 32.62 万元，同比增加 23.2%，原因：人员增加、工资上调）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.76 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离

退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.18万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)6.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出:126.48万元,主要用于人员基本工资和公用支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出44.12万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资14.75万、津贴补贴2.82万、奖金0万、绩效工资8.02万元、住房公积金6.79万、养老保险4.76万元、医疗保险费2.18万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出4.8万元)

2.商品和服务支出6万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.32万、印刷费0.04万元、水0.44万、电费0.32万元、邮电费0.1万、物业管理费0.11万、公务用车运行维护费2.3万、差旅费0.16万、维修(护)费0.32万、会议费0.03万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.46万、福

利费 0.57 万、公务交通补贴 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 3.31 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 2.4 万元、医疗费 0.91 万元等)

4.其他支出 86.78 万元。(主要是人员支出和公用支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 32.62 万元，同比增加 23.2%，其中基本支出减少 4.4 万元，同比减少 8.2%，项目支出增加 37.02 万元。基本支出减少的主要原因是财政压缩支出；项目支出增加的主要原因：补充预算外人员支出。

### (三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 44.93 万元，比去年预算 79.72 万元减少 34.79 万元，同比减少 77.43%，其中：基本支出 44.93 万元，比去年预算 79.72 万元减少 34.79 万元，同比减少 77.43%，项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加(或减少)0 万元。原因：压缩支出。

### (四) 政府性基金情况

本单位无政府性基金收支情况。

### (五) 国有资本经营预算情况

本单位未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6 万元，办公费 0.32 万、印刷费 0.04 万元、水 0.44 万、电费 0.32 万元、邮电费 0.1 万、物业管理费 0.11 万、公务用车运行维护费 2.3 万、差旅费 0.16 万、维修（护）费 0.32 万、会议费 0.03 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0.46 万、福利费 0.57 万、公务交通补贴 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。比去年预算数增加 1.95 万元，增长 32.5%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

#### （七）政府采购情况

今年采购总额 12.42 万元，采购金额 12.42 万元，份额比例 100%。政府采购货物预算等数额，较去年预算增加比例为 51.69%，原因：人员增加。

#### （八）国有资产占用情况

2021 年，本单位资产总额 36099.6 万元，其中流动资产 36096.6 万元，非流动资产净值 3 万元，固定资产 3 万元。流动资产比上年增加 6198.72 万元，增加 17.17%，主要原因：年初财政收回结余资金。固定资产比上年增加 1.32 万元，增加 43.83%，主要原因：因年初购置资产。

#### （九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计 2.5 万元，购买的服务主要内容有：购打印机 0.5 万元、电脑 1.5 万元、办公桌椅 1 万元。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区土地收购储备供应中心“三公”经费年初预算安排 5.62 万元，比上年增少 2.49 万元，同比减少 44.3%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.01 万元，同比增加 8.3%，主要原因是：财政预算。

公务用车运行维护费 5.5 万元，比上年减少 2.5 万元，同比减少 45.45%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

## 第三部分 随州市曾都区土地收购储备供应中心 2021 年部门预算 表

## 收支预算总表

填报单位：曾都区土地收购  
储备供应中心(挂曾都区土地

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	44.93	一般公共服务	
(一) 公共财政财政拨款(补助)	44.93	外交	
经费拨款(补助)	44.93	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
(二) 政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	4.76
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.18
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	126.48
		住房保障支出	6.79
		粮食文物档案等特殊事务	
		预备费本级管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>44.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>140.21</b>
		对附属单位补助支出	
三、上年结转	95.28	事业单位经营支出	
(一) 财政拨款结转		上缴上级支出	
(二) 其他结转	95.28	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>140.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>140.21</b>

## 收入预算总表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征收中心牌子)

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)						上年结转		
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨款结转
	合计	140.21	44.93	44.93					95.28		95.28
028001003	曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征收中心牌子)	140.21	44.93	44.93					95.28		95.28



## 支出预算总表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	140.21	53.43	47.43	6.00	86.78			
	028001003	曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)	140.21	53.43	47.43	6.00	86.78			
2210201	028001003	住房公积金	6.79	6.79	6.79					
2101102	028001003	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18					
2080505	028001003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76					
2200150	028001003	事业运行(国土资源事务)	126.48	39.70	33.70	6.00	86.78			

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：首都区土壤收购储备供应中心(挂首都区土壤征用中心牌子)

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	44.95	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	44.95	外交			
经费拨款(补助)	44.95	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
(二)政府性基金收入		科学技术			
(三)上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	4.7800	4.7800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.1800	2.1800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	34.8000	34.8000	
		住房保障支出	3.4900	3.4900	
		粮食安全保障事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>44.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44.9500</b>	<b>44.9500</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>44.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>44.95</b>	<b>44.95</b>	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	44.93	44.93	
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
220	自然资源海洋气象等支出	34.50	34.50	
22001	自然资源事务	34.50	34.50	
2200150	事业运行(国土资源事务)	34.50	34.50	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	44.93	44.13	0.80
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
220	自然资源海洋气象等支出	34.50	33.70	0.80
22001	自然资源事务	34.50	33.70	0.80
2200150	事业运行(国土资源事务)	34.50	33.70	0.80
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	44.93	44.13	0.80
301	工资福利支出	40.82	40.82	
30101	基本工资	14.75	14.75	
30102	津贴补贴	2.82	2.82	
30107	绩效工资	8.02	8.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	3.49	3.49	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

三公总计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用中心牌子)

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

# XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区土地收购储备供应中心(挂曾都区土地征用

单位：万元

项目	预算数
合计	44.93
养老保险	4.76
对个人家庭补助	3.31
工资福利	30.39
医疗保险	2.18
住房公积金	3.49
公用支出	0.80

## 绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值
	合计				
02800100	曾都区土地收购储备供				
	在职人员补差、自聘	保障工作正常运转	质量指标	高标准完成各项	100%
	在职人员补差、自聘	保障工作正常运转	数量指标	高标准完成各项	100%

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合计	财政拨款(补助)				其他收入			上年结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理 的非税收入 转移的拨款	上级专项转 移支付	政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	小计	上年财政接 款结转
	合计			12.42								12.42	12.42
	曾都区土地收购储备			12.42								12.42	12.42
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	F00E2556A41449369A 088E0424E0A113	0.04								0.04	0.04
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	B55BA1FC6D8415B52 6E2D7018E80A83	0.32								0.32	0.32
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE C28112810E2023	2.30								2.30	2.30
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	ASF52AFD1A5640B58C 6E2D7018E80A83	0.11								0.11	0.11
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E30503286E1E74	0.32								0.32	0.32
2200150	事业运行(国工资)	公用支出	00868B26BF00414BD7 7082008A38A27D	0.10								0.10	0.10
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	00868B26BF00414BD7 7082008A38A27D	0.05								0.05	0.05
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	B55BA1FC6D8415B52 6E2D7018E80A83	0.80								0.80	0.80
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	D9103857671C4D10BF 1808469708E3E5	2.50								2.50	2.50
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	CA3F3E78425C43F494 E30503286E1E74	0.68								0.68	0.68
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	50AD71CEFA5F4E45AE C28112810E2023	3.20								3.20	3.20
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	F00E2556A41449369A 088E0424E0A113	0.50								0.50	0.50
2200150	事业运行(国工资)	在职人员补差、自聘人员 费用 公用支出补差	ASF52AFD1A5640B58C 6E2D7018E80A83	1.50								1.50	1.50

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

#### 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称	曾都区土地收购储备供应中心（控区土地征用中心）				
填报人	毛会林	联系电话	0722-3258946		
部门职能概述	统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4	0	
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2021年预算金额（C）	2020年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	44.98	79.72	33.07
		其他资金	95.28	27.87	-1.49
		合计	140.21	107.59	31.58
	支出构成	基本支出	53.43	57.83	46.38
		项目支出	86.78	49.76	-14.81
合计		140.21	107.59	31.57	
年度整体绩效目标	保障日常工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	无		
	公共服务	公共管理			
公共产品	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	无		
社会效益	社会效益				
生态效益	生态效益				
可持续影响	可持续影响				
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度				
		行数不够，可以增加			

### 二、项目绩效目标编制情况



**项目支出绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

## 第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。